Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 18. 02. 2016

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

Materiál obsahuje :
- dôvodovú správu
- návrh príjmovej časti programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 (tabuľková časť)
- komentár k príjmovej časti rozpočtu
- návrh výdavkovej časti programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 (tabuľková časť)
- komentár k výdavkovej časti rozpočtu
- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2016
- stanovisko hlavného kontrolóra k prijatiu úverov na financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte na rok 2016

Návrh na uznesenie : Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní**:**

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

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

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

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

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

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

D/ Návrh na prijatie úverov na financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte na rok 2016:

prekleňovací úver	2 132 924 €
dlhodobý úver – 5% spoluúčasť	116 118 €
dlhodobý úver	1 300 000 €

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

Stanovisko MsR:

Uznesenie MsR č. 13/2016

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016
v príjmovej časti vo výške 22 223 363,- €
a vo výdavkovej časti vo výške 22 214 398,- €

schváliť.

Prítomných : 6
Zdržal sa : 6

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsR neschvaľuje!

B/ Odporúča

návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na roky 2017, 2018

schváliť.

Prítomných : 6
Zdržal sa : 6

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsR neschvaľuje!

C/ Odporúča

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

schváliť.

Prítomných : 6
Zdržal sa : 6

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsR neschvaľuje!

D/ Odporúča

návrh na prijatie úverov na financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte na rok 2016:
prekleňovací úver 2 132 924,- €
dlhodobý úver – 5% spoluúčasť 116 118,- €
dlhodobý úver 1 300 000, -€

schváliť.

Prítomných : 6
Proti : 1 (Ing. Brna)
Zdržal sa : 5

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsR neschvaľuje!

Stanoviská komisií MsZ :

<u>Komisia pre financie a podnikanie</u>

Komisia odporúča:

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

schváliť s nasledovnými pripomienkami:

- v Podprograme 3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR Rezort Piešťany rozpočtovanú sumu vo výške 120 000 € zvýšiť o sumu 10 000 €, t. j. na 130 000 €, a to presunom:
5 000 € z Podprogramu 3.2. – Propagácia mesta prostredníctvom regionálneho televízneho vysielania
5 000 € z Podprogramu 7.5. – Podpora Mestskej knižnice mesta Piešťany z položky médiá a prevádzka (ide o prostriedky, ktoré sú plánované na zabezpečenie tlače propagačných materiálov) s tým, aby celkové rozpočtované výdavky boli v r. 2016 použité na nižšie uvedené activity OOCR:

1. Členské 20 000 €
2. Propagácia na výstavách (nové veľtrhy v Nemecku) 30 000 €
3. Koncepcia cestovného ruchu 15 000 €
4. REVUE Piešťany 15 000 €
5. Výroba propagačných materiálov a knihy 20 000 € (v tom rozpočtované výdavky na Knihu Piešťany vo výške 12 500 €, propagačné predmety, propagačné materiály)
6. Spolupráca Cyklistické preteky Okolo Slovenska 15 000 €
7. Spolupráca MFF Cinematik 5 000 €
8. Spolupráca FIVA World Rally 10 000 €

- v Podprograme 10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry znížiť položku Reko lávky na Krajinskom moste na úroveň rozpočtu r. 2015, t. j. na sumu 150 000 €. **Komisia navrhuje** rokovanie o finančnej spoluúčasti na rekonštrukcii lávky so zainteresovanými subjektmi (Tavos, SPP, ZSE, obec Banka) .

- v Podprograme 9.2. Verejná zeleň zvýšiť rozpočtovanú položku starostlivosť o verejnú zeleň (SMP) vo výške 467 000 € o sumu 80 000 € z dôvodu zvýšenej starostlivosti o verejnú zeleň, nakoľko skutočné náklady SMP za rok 2015 už v novembri prekročili rozpočtovanú sumu.

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

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

Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta
Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta po prerokovaní **odporúča**:
A/ Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016
v príjmovej časti vo výške 22 223 363 €
a vo výdavkovej časti vo výške 22 214 398 €
uznesenie **schváliť**

Hlasovanie: za: , proti: 6, zdržali sa: 0, neprítomný: 1

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

***schváliť s* pripomienkou**, aby v položke vklad do OOCR Rezort Piešťany v položke 3.4 minimálne 120 000€.

Hlasovanie: za: , proti: 6, zdržali sa: 0, neprítomný: 1

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

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržali sa: 0, neprítomný: 1

Komisia pre životné prostredie
Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča
návrh progranového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018 schváliť s pripomienkami členov komisie: 1. Narozpočtovať take množstvo financií na rok 2016, aby pokrylo náklady na nakladanie so všetkým vyprodukovaným bioodpadom v Meste Piešťany v zmysle platnej legislatívy, 2. Zapracovať do rozpočtu položku na aktualizáciu projektovej dokumentácie mestskej kompostárne, 3. Presun finančných prostriedkov z položky Štúdia drevín prednádražie v sume 7100 Euro na nákup softvéru na evidenciu zelene pre SMP.
hlasovanie : za :4, proti : 0, zdržali sa :0

Komisia pre školstvo a mládež
KŠaM po prerokovaní odporúča:
A/ Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016 v príjmovej časti vo výške 22 223 363 € a vo výdavkovej časti vo výške 22 214 398 € **schváliť s pripomienkou:**
Zapracovať do Programu Školstvo, do aktivity Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení, konkrétnu položku odčlenenú z celkovej sumu na rekonštrukcie, na rekonštrukciu sociálnych zariadení na ZŠ F.E.Scherera v reálnej výške podľa potreby školy,
B/ Návrh výhľadu programového rozpočtu mesta Piešťany na roky 2017 a 2018 **schváliť,**
C/ Návrh na viazanie rozpočtových kapitálových výdavkov na nové investičné akcie zaradené do Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2016 (ktorých krytie je plánované z predaja majetku) na plnenie kapitálových príjmov **schváliť.**

Komisia pre výstavbu a dopravu
Komisia odporúča predložený návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016 a výhľad na roky 2017 a 2018
- schváliť.

Hlasovanie: za: 0, proti: 1, zdržal sa: 3, neprítomní: 3

Komisia pre šport a rekreáciu
KŠaR po prerokovaní odporúča
A/ Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016
schváliť s pripomienkami:
1. presunúť finančnú čiastku 5 000,00 Eur z kapitoly 1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania do kapitoly 8.2. Dotácie na šport.
2. Na základe pripomienok občanov opätovne zaradiť do rozpočtu finančné prostriedky vo výške 2 000,00 Eur na projektovú dokumentáciu cesty na ulici Golfová v Piešťanoch.

3. Vyčleniť finančné prostriedky na rekonštrukciu sociálnych zariadení v ZŠ F.E.Scherera z položky 6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení, podpoložka rekonštrukcia školských budov.

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

schváliť.

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

schváliť.

<u>Komisia pre kultúru a názvoslovie</u>

KpKaN po prerokovaní:

odporúča

A/ vyvolať trojstranné stretnutie za účasti zástupcov mesta Piešťany, MsK Piešťany a OOCR RP za účelom zjednotenia nákladov na výrobu a tlač propagačných materiálov mesta, ktoré sa ako položka Propagácia v rôznych formách a sumách vyskytujú v rozpočtoch mesta Piešťany, OOCR RP, MsK Piešťany aj PIC Piešťany

B/ Návrh rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018 schváliť s pripomienkami:

- zvýšiť položku 3.4 Propagácia mesta Piešťany prostredníctvom OOCR RP na sumu 135.000,- € presunutím sumy 15.000,- € z rozpočtových položiek:

podprogram 3.1 Propagácia mesta prostredníctvom Mestského úradu:

- ostatné výdavky na propagáciu, reklamu
- Kniha Piešťany
- reprezentačné tlačoviny (skladačky, mapky, brožúrky, iné)
- edukačné tlačoviny pre deti, mládež
- ostatné výdavky
- príprava, tlač a distribúcia Revue Piešťany

podprogram 3.2 Propagácia mesta prostredníctvom regionálneho televízneho vysielania:

- výroba a odvysielania záznamov z podujatí mesta

Hlasovanie en bloc:

Za – 7 hlasov, Zdržali sa – 0 hlasov, Proti – 0 hlasov

<u>Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok</u>

Komisia pre BaVP po prerokovaní materiál: "NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2016 A VÝHĽAD NA ROKY 2017 A 2018" schválila s pripomienkami:

1. Znížiť položku Diaľničné známky v podprograme Zabezpečenie verejného poriadku mestskou políciou na hodnotu 50 EUR (z 4 známok na 1)
2. V programe Bezpečnosť zaktualizovať merné jednotky - skutočná/plánovaná hodnota
3. Doplniť v Programe 4. Bezpečnosť, k položke mzdy údaj o počte mestských policajtov s rozdelením podľa ich funkčného zaradenia (počet hliadkujúcich policajtov, adm. pracovníci a pod.)
4. Prehodnotiť (znížiť) čiastku 270 000 EUR na položke 10.3 Reko na lávky na Krajinskom moste. Vyvolať rokovanie s jednotlivými správcami sietí, ktorých vedenia sú umiestnené na nosnej konštrukcii s cieľom ich finančnej participácie na rekonštrukcii. Zvážiť vybudovanie

novej lávky na južnej strane Krajinského mosta.
5. Zahrnúť do rozpočtu realizáciu rozšírenia plôch na parkovanie na ul. A. Hlinku pri dome č. 51 - 53
6. Preskúmať finančnú výhodnosť realizácie vodorovného dopravného značenia z moderných - drahších materiálov vzhľadom na ich dlhšiu životnosť.
hlasovanie - za:4, proti:0, zdržali sa:0, neprítomní:3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spracovateľ : Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ

Ing. Stanislav Mikuš, vedúci oddelenia finančných služieb

Predkladateľ : Miloš Tamajka, MBA., primátor mesta Piešťany

Komentár

Príjmová časť 22 223 363 €

Bežné príjmy **17 440 254 €**

A) Daňové príjmy **12 172 655 €**

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

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

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

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

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

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

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

3. Daň za psa **35 750 €**

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

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

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

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

5. Daň za ubytovanie 536 200 €

Predmetom dane za ubytovanie je 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 38 700 €

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobité užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného priestranstva. Verejným priestranstvom sú verejnosti dostupné pozemky vo vlastníctve mesta. Osobitným užívaním verejného priestranstva je umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií.
Návrh príjmu v tejto položke vychádza z predpokladaného plnenia za rok 2015.

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

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

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

8. Daň za jadrové zariadenie 57 461 €

Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrické energia a to aj časť kalendárneho roka.
Daňovníkom tejto dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia. V roku 2016 sa výška tejto dane oproti roku 2015 nemení.

<u>B) Nedaňové príjmy</u> 2 747 720 €

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 440 000 €

- dividendy 120 000 €

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

- príjem z prenajatých pozemkov 110 000 €

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a odvíja sa od predpokladaného príjmu rok 2015.

- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 210 000 €

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

2. Administratívne a iné poplatky a platby 648 320 €

- Správne poplatky 170 000 €

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

- Pokuty, penále a iné sankcie 27 000 €

Príjem vyplývajúci z pokút uložených Mestskou políciou mesta Piešťany, pokuty za priestupky, zmluvné pokuty za porušenie predpisov stavebného zákona, v oblasti životného prostredia, odpadového hospodárstva, a pod.

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

- príjmy z predaja výrobkov a služieb 3 000 €

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

- príjmy za služby v zariadení ZOS Kalinčiakova ulica 65 000 €

Tu sú rozpočtované príjmy za služby poskytované v ZOS na Kalinčiakovej ulici v Piešťanoch podľa reálneho plnenia za rok 2015.

- príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti 102 000 €

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

- príjmy za služby v zariadení soc. služieb DOMUM 25 000 €

Rozpočtované príjmy za poskytované služby v útulku, nocľahárni a domove pre osamelého rodiča v zariadení DOMUM na Bodone.

- príjmy za služby poskytované v Zariadení pre seniorovVila Julianna 81 000 €

Rozpočtované príjmy za služby a ubytovanie v tomto zariadení sociálnych služieb. Zvýšenie príjmov v tejto položke vychádza z reálneho plnenia za rok 2015.

- príjmy za služby Zariadenia soc. služieb LUMEN 28 000 €

Rozpočtované príjmy za služby poskytované v tomto zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytuje opateru nevládnym občanom.Príjmy v tejto položke vychádzajú z reálneho plnenia za rok 2015.

- príjmy za služby v Mestských jasliach 65 000 €

Poplatok za jasle a stravovanie v tomto zariadení, hodnota vyplýva z reálneho plnenia za rok 2015.

- príjem za stravné v Zariadení pre seniorovVila Julianna 15 000 €

Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.

- príjem za stravné v Jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici 65 000 €

Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.

- Ďalšie administratívne poplatky a iné platby 2 320 €

- poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2 320 €

Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Je to poplatok za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Poplatok mesto vyrubuje úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

- Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 4 000 €

- z vkladov v bankách, kde má mesto vedené účty 4 000 €

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

- Iné nedaňové príjmy 805 400 €

- náhrady z poistného plnenia 42 000 €

- príjmy z hazardných hier 290 000 €

Odvod z 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 10 000 €

- príjmy z minulých období 3 000 €

Príjmy z exekučného konania, na základe súdneho rozhodnutia a pod.

- príjmy z refundácie 9 000 €

Príjem na základe dohôd, refundácia nákladov zaplatených mestom (napr. energie).

Predpokladaná suma sa odvíja z príjmov v roku 2015.

- kurzové rozdiely 0 €

- finančná náhrada za spoločenskú hodnotu drevín 20 000 €
Príjem na náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny

- ostatné príjmy 431 400 €
Príjem v základných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Tieto príjmy pozostávajú z príjmov z prenájmu budov, poplatok za materské školy a školské kluby, poplatky za stravné. Na výšku tohto príjmu má vplyv platenie školného v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany, príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na réžiu v školských jedálňach ako aj chorobnosť detí a žiakov.

C) Granty a transfery

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

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

Kapitálové príjmy 1 096 000 €

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

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

			Celkové príjmy	2012 plnenie	2013 plnenie	2014 plnenie	2015 rozpočet	2015 odhad	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
100			Daňové príjmy	10 515 491 €	10 855 402 €	10 962 281 €	11 240 979 €	11 860 421 €	12 192 665 €	12 248 123 €	12 115 630 €
	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 005 733 €	6 072 416 €	6 292 851 €	6 372 039 €	7 067 809 €	7 382 864 €	7 400 150 €	7 450 150 €
		111	Daň z príjmov fyzických osôb	6 005 733 €	6 072 416 €	6 292 851 €	6 372 039 €	7 067 809 €	7 382 864 €	7 400 150 €	7 450 150 €
		003	Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	6 005 733 €	6 072 416 €	6 292 851 €	6 372 039 €	7 067 809 €	7 382 864 €	7 400 150 €	7 450 150 €
	120		Dane z majetku	2 484 797 €	2 672 071 €	2 594 145 €	2 699 599 €	2 707 759 €	2 659 590 €	2 642 319 €	2 442 319 €
		121	daň z nehnuteľností	2 484 797 €	2 672 071 €	2 594 145 €	2 699 599 €	2 707 759 €	2 659 590 €	2 642 319 €	2 442 319 €
		001	- z pozemkov	297 944 €	303 079 €	313 982 €	365 149 €	331 887 €	323 001 €	314 000 €	314 000 €
		002	- zo stavieb	1 981 425 €	2 150 992 €	2 061 545 €	2 112 861 €	2 151 826 €	2 115 000 €	2 105 319 €	1 905 319 €
		003	- z bytov a nebytových priestorov	205 428 €	218 000 €	218 618 €	221 589 €	224 046 €	221 589 €	223 000 €	223 000 €
	130		Domáce dane na tovary a služby	2 024 961 €	2 110 915 €	2 075 285 €	2 169 341 €	2 084 853 €	2 150 211 €	2 205 654 €	2 223 161 €
		133	Dane za špecifické služby	2 024 961 €	2 110 915 €	2 075 285 €	2 169 341 €	2 084 853 €	2 150 211 €	2 205 654 €	2 223 161 €
		001	- daň za psa	30 692 €	37 193 €	36 314 €	35 480 €	31 173 €	35 750 €	36 500 €	36 500 €
		003	- daň za nevýherné hracie prístroje	2 440 €	10 305 €	8 684 €	5 400 €	2 366 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €
		006	- daň za ubytovanie	514 202 €	580 911 €	583 442 €	533 000 €	579 422 €	536 200 €	537 500 €	538 000 €
		012	- daň za verejné preiestranstvo	51 241 €	42 048 €	37 874 €	58 000 €	28 141 €	38 700 €	39 000 €	39 000 €
		013	- poplatok za kom. odpady a drob. Stav. Odpady	1 368 925 €	1 382 997 €	1 351 510 €	1 480 000 €	1 386 290 €	1 480 000 €	1 533 093 €	1 550 100 €
		014	- daň za jadrové zariadenia	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €
		139	Iné dane za tovary a služby	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		002	- dane za zrušené položky	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	
200			Nedaňové príjmy	2 438 046 €	2 087 513 €	2 173 673 €	3 180 479 €	2 025 252 €	2 747 720 €	1 954 779 €	1 972 750 €
	210		Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	417 011 €	500 573 €	505 121 €	486 000 €	543 284 €	440 000 €	470 000 €	490 000 €
		211	Príjem z podnikania	58 000 €	107 555 €	120 080 €	120 000 €	138 330 €	120 000 €	120 000 €	120 000 €
		003	dividendy	58 000 €	107 555 €	120 080 €	120 000 €	138 330 €	120 000 €	120 000 €	120 000 €
		212	Príjmy z vlastníctva	359 011 €	393 018 €	385 041 €	366 000 €	404 954 €	320 000 €	350 000 €	370 000 €
		002	- z prenajtých pozemkov	103 569 €	124 235 €	129 868 €	110 000 €	140 282 €	110 000 €	140 000 €	140 000 €
		003	- z prenajtých budov, priestorov a objektov	255 442 €	268 783 €	255 173 €	256 000 €	264 672 €	210 000 €	210 000 €	230 000 €
	220		Administratívne poplatky a iné platby	698 301 €	660 129 €	652 068 €	668 820 €	696 752 €	648 320 €	652 229 €	646 850 €
		221	Administratívne poplatky	222 127 €	192 242 €	174 323 €	190 000 €	201 665 €	170 000 €	173 000 €	173 000 €
		004	správne poplatky	222 127 €	192 242 €	174 323 €	190 000 €	201 665 €	170 000 €	173 000 €	173 000 €
		222	Pokuty, penále a iné sankcie	40 602 €	18 160 €	27 132 €	27 000 €	25 865 €	27 000 €	24 500 €	25 600 €
		003	pokuty (MP, OÚ, MsÚ)	40 602 €	18 160 €	27 132 €	27 000 €	25 865 €	27 000 €	24 500 €	25 600 €
		223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb	433 792 €	447 944 €	448 725 €	449 500 €	467 753 €	449 000 €	452 389 €	445 900 €
		001	príjmy z predaja výrobkov a služieb	4 166 €	5 339 €	6 982 €	3 000 €	4 196 €	3 000 €	2 319 €	2 500 €
		001	príjmy za služby - ZOS	56 580 €	59 813 €	62 428 €	65 000 €	65 800 €	65 000 €	66 200 €	63 500 €
		001	príjmy za opatrovateľskú službu	103 734 €	111 136 €	106 353 €	98 000 €	110 825 €	102 000 €	108 250 €	106 300 €
		001	príjmy za služby - Domum	19 965 €	22 147 €	24 334 €	23 000 €	24 414 €	25 000 €	24 350 €	23 250 €
		001	príjmy za služby - Vila Julianna	66 622 €	78 084 €	82 927 €	78 000 €	85 948 €	81 000 €	80 000 €	80 000 €
		001	príjmy za služby - LUMEN	26 438 €	30 145 €	24 611 €	28 000 €	31 542 €	28 000 €	25 000 €	25 000 €
		001	príjmy letný tábor MsP	2 870 €	- €	0 €	- €	1 700 €	- €	- €	- €
		001	príjmy Vianoce, OLKS	- €	5 100 €	0 €	- €	- €	- €	- €	- €
		001	príjmy - recyklačný fond	30 000 €	- €	6 500 €	5 500 €	- €	- €	- €	- €
		002	príjmy - verejná súťaž	- €	12 000 €	0 €	- €	- €	- €	- €	- €
		002	príjmy - predaj majetku	115 €	- €	0 €	- €	- €	- €	- €	- €
		002	príjmy za služby - MsJ	60 900 €	55 685 €	54 240 €	73 000 €	63 115 €	65 000 €	66 120 €	65 200 €

	003	príjmy za stravné dôchodcov VJ	12 194 €	11 435 €	13 951 €	11 000 €	15 550 €	15 000 €	15 150 €	15 150 €
	003	príjmy za stravné dôchodcov jedáleň Staničná	50 208 €	57 060 €	66 399 €	65 000 €	64 663 €	65 000 €	65 000 €	65 000 €
229		Ďalšie administratívne a iné poplatky	1 780 €	1 783 €	1 888 €	2 320 €	1 469 €	2 320 €	2 340 €	2 350 €
	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 780 €	1 783 €	1 888 €	2 320 €	1 469 €	2 320 €	2 340 €	2350
230		Kapitálové príjmy	853 017 €	103 723 €	193 500 €	1 358 250 €	30 737 €	850 000 €	50 000 €	55 000 €
231		Príjem z predaja kapitálových aktív	63 105 €	8 994 €	91 250 €	12 000 €	7 061 €	10 000 €	20 000 €	25 000 €
		príjmy z predaja dlhodobého majetku	995 €	784 €	86 932 €	2 000 €	6 618 €	- €	- €	
		príjmy z predaja bytov	62 110 €	8 210 €	4 318 €	10 000 €	443 €	10 000 €	20 000 €	25 000 €
233		Príjem z predaja pozemkov	789 912 €	94 729 €	102 250 €	1 346 250 €	23 676 €	840 000 €	30 000 €	30 000 €
	001	príjmy z predaja pozemkov	789 912 €	94 729 €	102 250 €	1 346 250 €	23 676 €	840 000 €	30 000 €	30 000 €
240		Úroky	2 096 €	3 639 €	5 440 €	4 000 €	4 660 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
242		Úroky z vkladov	2 096 €	3 639 €	5 440 €	4 000 €	4 660 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
		úroky z vkladov	2 096 €	3 639 €	5 440 €	4 000 €	4 660 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
290		Iné nedaňové príjmy	467 621 €	819 449 €	817 544 €	663 409 €	749 819 €	805 400 €	778 550 €	776 900 €
292		Ostatné príjmy	467 621 €	819 449 €	817 544 €	663 409 €	749 819 €	805 400 €	778 550 €	776 900 €
	006	náhrady z poistného plnenia	159 €	- €	0 €	- €	- €	42 000 €	- €	- €
	008	príjmy z hazardných hier	152 130 €	216 639 €	241 808 €	190 000 €	280 005 €	290 000 €	275 200 €	275 350 €
	012	ostatné príjmy z dobropisov	6 060 €	7 736 €	46 936 €	10 000 €	31 712 €	10 000 €	8 000 €	8 000 €
	017	príjmy z minulých období	1 033 €	14 032 €	1 142 €	3 000 €	1 784 €	3 000 €	2 000 €	200 €
	019	ostatné príjmy z refundácie	6 734 €	8 640 €	6 438 €	9 000 €	4 918 €	9 000 €	7 500 €	7 500 €
	021	kurzové rozdiely	- €	- €	0 €	- €	- €	- €	- €	- €
	027	finančná náhrada za spoločenskú hodnotu drevín	919 €	129 677 €	20 658 €	20 000 €	- €	20 000 €	15 000 €	15 000 €
	027	ostatné príjmy (vlastné príjmy škôl, mylné platby)	300 586 €	442 725 €	500 562 €	431 409 €	431 400 €	431 400 €	470 850 €	470 850 €
300		Granty a transfery	3 941 370 €	4 318 201 €	3 452 810 €	4 083 273 €	3 569 250 €	3 616 436 €	5 768 680 €	3 573 464 €
310		Tuzemské bežné granty a transfery	2 986 062 €	3 258 779 €	3 372 511 €	3 204 160 €	3 364 591 €	3 369 860 €	3 555 756 €	3 493 464 €
311		Transfer v rámci verejnej správy	5 568 €	3 550 €	400 €	- €	295 €	- €	- €	- €
	311	sponzori	5 568 €	3 550 €	400 €	- €	295 €	- €	- €	- €
312		Transfer v rámci verejnej správy	2 980 494 €	3 255 229 €	3 372 111 €	3 204 160 €	3 364 296 €	3 369 860 €	3 555 756 €	3 493 464 €
	001	BT - príspevok na aktivačnú činnosť	14 469 €	6 197 €	1 576 €	8 000 €	2 821 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
	001	BT - deti v hmotnej núdzi	12 551 €	13 788 €	12 035 €	13 000 €	10 139 €	10 500 €	9 500 €	9 000 €
	001	BT - rodina v hmotnej núdzi	3 474 €	3 863 €	5 969 €	5 000 €	6 422 €	5 000 €	4 100 €	4 000 €
	001	BT - zadržané rodinné prídavky	3 577 €	4 866 €	4 637 €	6 500 €	4 234 €	12 500 €	10 000 €	9 000 €
	002	BT - MK SR - Kolonádový most	- €	- €	25 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	001	BT - ZOS - MFSR	24 812 €	- €	0 €	- €	- €	- €	138 240 €	- €
	001	BT - životné prostredie	3 173 €	2 966 €	2 638 €	2 966 €	2 626 €	2 966 €	4 200 €	3 500 €
	001	BT - školstvo - prenesené kompetencie	2 374 051 €	2 549 856 €	2 611 936 €	2 593 262 €	2 697 890 €	2 764 518 €	2 850 330 €	2 850 250 €
	001	BT - školstvo - nenormatívne prostriedky	95 529 €	82 377 €	98 351 €	121 122 €	127 024 €	116 824 €	112 570 €	112 500 €
	001	BT - predškolská výchova	37 335 €	39 353 €	39 603 €	38 736 €	39 550 €	41 178 €	40 186 €	39 854 €
	001	BT - obecný školský úrad	12 690 €	12 910 €	13 196 €	12 922 €	13 409 €	13 342 €	12 930 €	12 865 €
	001	BT - stavebný poriadok	27 293 €	26 288 €	26 179 €	26 179 €	26 084 €	26 039 €	27 219 €	27 682 €
	001	BT - pozemné komunikácie	1 520 €	1 481 €	1 216 €	1 217 €	1 212 €	1 210 €	1 234 €	1 226 €
	001	BT - ŠFRB	13 768 €	13 510 €	13 501 €	13 502 €	13 512 €	13 517 €	13 923 €	13 867 €
	001	BT - matrika	26 933 €	28 383 €	30 159 €	27 950 €	31 018 €	27 950 €	25 169 €	27 950 €
	001	BT - starostlivosť o vojnové hroby	169 €	175 €	182 €	182 €	- €	182 €	165 €	180 €

	001	BT - evidencia obyvateľstva	9 685 €	9 328 €	9 289 €	9 834 €	9 256 €	9 834 €	9 990 €	9 990 €
	001	BT - oprava okien ZŠ Mojmírova	- €	- €	- €	- €	8 800 €	- €	- €	- €
	001	BT - MDVaRR SR	- €	18 489 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	001	BT - MPSVaR - soc. zar.	229 121 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	277 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €
	001	BT - sčítanie obyvateľov, voľby	28 271 €	31 360 €	80 577 €	- €	10 240 €	30 000 €	- €	75 000 €
	001	BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT	5 080 €	- €	8 000 €	- €	8 800 €		- €	- €
	001	BT - MK SR - 55. PHF	10 000 €	10 000 €	15 000 €	- €	- €		- €	- €
	001	BT - MK SR - CVČ Ahoj	- €	- €	10 000 €	- €	20 000 €		- €	- €
	001	BT - MF SR - dofinancovanie 5% mzdy	- €	82 465 €	- €	- €	- €		- €	- €
	001	BT - od obcí CVČ, ZŠ Scherera, ZŠ sv. M. Goretti	- €	5 057 €	5 554 €	5 000 €	5 614 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
	001	BT - Úrad vlády SR - MsK	3 000 €	2 000 €	- €	- €	6 923 €		- €	- €
	001	BT - TSK - Teplická	33 387 €	- €	3 000 €	- €	- €		- €	- €
	001	BT - Katastr. Úrad TT - ROEP	46 €	1 045 €	- €	- €	- €		- €	- €
	001	BT - MPaRV SR - ZŠ Holubyho, MsK	2 520 €	26 872 €	- €	- €	- €		- €	- €
	007	BT - od obcí	7 540 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €	8 200 €	6 500 €
	008	BT - MK SR - oprava strechy CVČ	500 €	- €	- €	- €	7 000 €	- €	- €	- €
	001	BT - VUC - Partneri bez hraníc	- €	- €	2 322 €	- €	2 300 €		- €	2 300 €
	001	BT - MF SR - OPIS	- €	- €	- €	- €	- €		- €	- €
	001	BT - MŠVVŠ - Aktívne starnutie seniorov	- €	- €	70 891 €	37 488 €	25 122 €	- €	- €	- €
	008	BT - LUMEN	- €	1 300 €	- €	- €	- €		- €	- €
320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	933 509 €	1 059 422 €	80 299 €	879 113 €	204 659 €	50 000 €	- €	- €
	321	KT - Allianz prechod pre chodcov	- €	- €	1 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	321	Granty	13 880 €	- €	52 623 €	30 000 €	- €	50 000 €	- €	- €
	001	recyklačný fond	13 880 €	- €	52 623 €	30 000 €	- €	- €	- €	- €
	001	ZSE - verejné osvetlenie - sponzor	- €	- €	- €	- €	7 579 €	- €		
	001	SZĽH - mantinely ZŠ - sponzor	- €	- €	- €	- €	- €	50 000 €		
	322	Transfery v rámci verejnej správy	919 629 €	1 059 422 €	26 676 €	849 113 €	204 659 €	- €	- €	- €
	001	KT - ÚvSR - tréningová hala	- €	1 000 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	001	KT - VUC Teplická	450 788 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	001	KT - MPSVaR	9 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	001	KT - MPaRV SR - ZŠ Holubyho	459 841 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	001	KT - MPaRV SR - ZŠ Brezová, ZŠ Holubyho, kolon. most	- €	59 422 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	001	KT - Partneri bez hraníc, OPIS	- €	- €	24 676 €	709 454 €	- €	- €	- €	- €
	001	KT - verejné osvetlenie	- €	- €	- €	139 659 €	139 659 €	- €	- €	- €
	001	KT - ostatné subjekty VS	- €	- €	2 000 €	- €	65 000 €	- €	- €	- €
340		Zahraničné transfery	21 799 €	- €	- €	- €	- €	196 576 €	2 212 924 €	80 000 €
	341	Prostriedky z rozpočtu EU	21 799 €	- €	- €	- €	- €	196 576 €	2 212 924 €	80 000 €
		prostriedky z rozpočtu EU - projekt EÚ Interrerg Imperial space	21 799 €	- €	- €	- €	- €		80 000 €	80 000 €
		prostriedky z rozpočtu EU - investície	- €	- €	- €	- €	- €	196 576 €	2 132 924 €	- €
400		Príjmy z transakcií s finačnými aktívami a pasívami	174 848 €	738 257 €	1 060 433 €	2 504 946 €	93 852 €	117 500 €	659 370 €	533 420 €
450		Príjmy z ostatných finančných operácií	174 848 €	738 257 €	1 060 433 €	2 504 946 €	93 852 €	117 500 €	659 370 €	533 420 €
453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	117 469 €	495 380 €	1 005 608 €	2 502 946 €	93 776 €	115 500 €	659 370 €	531 420 €
		zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie	908 €	689 €	4 480 €	1 577 946 €	10 406 €	5 500 €	1 000 €	10 000 €
		zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	116 561 €	494 691 €	1 001 128 €	925 000 €	83 370 €	110 000 €	658 370 €	521 420 €

454		Prevod prostriedkov z peňažného fondu	57 379 €	242 877 €	54 825 €	2 000 €	76 €	2 000 €	- €	2 000 €
	001	prevod prostriedkov z rezervného fondu	28 171 €	127 703 €	40 431 €	- €	- €		- €	- €
	002	prevod prostriedkov z ostatných fondov	29 208 €	115 174 €	14 394 €	2 000 €	76 €	2 000 €	- €	2 000 €
500		Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci	896 962 €	421 884 €	1 571 174 €	1 668 639 €	614 613 €	3 549 042 €	500 000 €	400 000 €
510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	896 962 €	421 884 €	1 571 174 €	1 668 639 €	614 613 €	3 549 042 €	500 000 €	400 000 €
513		Bankové úvery	896 962 €	421 884 €	1 571 174 €	1 668 639 €	614 613 €	3 549 042 €	500 000 €	400 000 €
	001	prijatie krátkodobého úveru - prekleňovací na granty	333 616 €	- €	- €	743 832 €	189 413 €	2 132 924 €	500 000 €	400 000 €
	002	prijatie dlhodobého úveru - 5% spoluúčasť	17 562 €	- €	- €	37 340 €	- €	116 118 €	- €	- €
	002	prijatie dlhodobého úveru - investície a neopr. náklady	545 784 €	421 884 €	1 571 174 €	887 467 €	425 200 €	1 300 000 €	- €	- €
		Príjmy celkom	17 966 717 €	18 421 257 €	19 220 371 €	22 678 316 €	18 163 388 €	22 223 363 €	21 130 952 €	18 595 264 €

			Bežné príjmy	2013 plnenie	2014 plnenie	2015 rozpočet	2015 odhad	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
100			Daňové príjmy	10 855 402 €	10 962 281 €	11 240 979 €	11 860 421 €	12 192 665 €	12 248 123 €	12 115 630 €
	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 072 416 €	6 292 851 €	6 372 039 €	7 067 809 €	7 382 864 €	7 400 150 €	7 450 150 €
		111	Daň z príjmov fyzických osôb	6 072 416 €	6 292 851 €	6 372 039 €	7 067 809 €	7 382 864 €	7 400 150 €	7 450 150 €
		003	Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	6 072 416 €	6 292 851 €	6 372 039 €	7 067 809 €	7 382 864 €	7 400 150 €	7 450 150 €
	120		Dane z majetku	2 672 071 €	2 594 145 €	2 699 599 €	2 707 759 €	2 659 590 €	2 642 319 €	2 442 319 €
		121	daň z nehnuteľností	2 672 071 €	2 594 145 €	2 699 599 €	2 707 759 €	2 659 590 €	2 642 319 €	2 442 319 €
		001	- z pozemkov	303 079 €	313 982 €	365 149 €	331 887 €	323 001 €	314 000 €	314 000 €
		002	- zo stavieb	2 150 992 €	2 061 545 €	2 112 861 €	2 151 826 €	2 115 000 €	2 105 319 €	1 905 319 €
		003	- z bytov a nebytových priestorov	218 000 €	218 618 €	221 589 €	224 046 €	221 589 €	223 000 €	223 000 €
	130		Domáce dane na tovary a služby	2 110 915 €	2 075 285 €	2 169 341 €	2 084 853 €	2 150 211 €	2 205 654 €	2 223 161 €
		133	Dane za špecifické služby	2 110 915 €	2 075 285 €	2 169 341 €	2 084 853 €	2 150 211 €	2 205 654 €	2 223 161 €
		001	- daň za psa	37 193 €	36 314 €	35 480 €	31 173 €	35 750 €	36 500 €	36 500 €
		003	- daň za nevýherné hracie prístroje	10 305 €	8 684 €	5 400 €	2 366 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €
		006	- daň za ubytovanie	580 911 €	583 442 €	533 000 €	579 422 €	536 200 €	537 500 €	538 000 €
		012	- daň za verejné preiestranstvo	42 048 €	37 874 €	58 000 €	28 141 €	38 700 €	39 000 €	39 000 €
		013	- poplatok za kom. odpady a drob. Stav. Odpady	1 382 997 €	1 351 510 €	1 480 000 €	1 386 290 €	1 480 000 €	1 533 093 €	1 550 100 €
		014	- daň za jadrové zariadenia	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €
		139	Iné dane za tovary a služby	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		002	- dane za zrušené položky	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
200			Nedaňové príjmy	1 983 790 €	1 980 173 €	1 822 229 €	1 994 515 €	1 897 720 €	1 904 779 €	1 917 750 €
	210		Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	500 573 €	505 121 €	486 000 €	543 284 €	440 000 €	470 000 €	490 000 €
		211	Príjem z podnikania	107 555 €	120 080 €	120 000 €	138 330 €	120 000 €	120 000 €	120 000 €
		003	dividendy	107 555 €	120 080 €	120 000 €	138 330 €	120 000 €	120 000 €	120 000 €
		212	Príjmy z vlastníctva	393 018 €	385 041 €	366 000 €	404 954 €	320 000 €	350 000 €	370 000 €
		002	- z prenajtých pozemkov	124 235 €	129 868 €	110 000 €	140 282 €	110 000 €	140 000 €	140 000 €
		003	- z prenajtých budov, priestorov a objektov	268 783 €	255 173 €	256 000 €	264 672 €	210 000 €	210 000 €	230 000 €
	220		Administratívne poplatky a iné platby	660 129 €	652 068 €	668 820 €	696 752 €	648 320 €	652 229 €	646 850 €
		221	Administratívne poplatky	192 242 €	174 323 €	190 000 €	201 665 €	170 000 €	173 000 €	173 000 €
		004	správne poplatky	192 242 €	174 323 €	190 000 €	201 665 €	170 000 €	173 000 €	173 000 €
		222	Pokuty, penále a iné sankcie	18 160 €	27 132 €	27 000 €	25 865 €	27 000 €	24 500 €	25 600 €
		003	pokuty (MP, OÚ, MsÚ)	18 160 €	27 132 €	27 000 €	25 865 €	27 000 €	24 500 €	25 600 €
		223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb	447 944 €	448 725 €	449 500 €	467 753 €	449 000 €	452 389 €	445 900 €
		001	príjmy z predaja výrobkov a služieb	5 339 €	6 982 €	3 000 €	4 196 €	3 000 €	2 319 €	2 500 €
		001	príjmy za služby - ZOS	59 813 €	62 428 €	65 000 €	65 800 €	65 000 €	66 200 €	63 500 €
		001	príjmy za opatrovateľskú službu	111 136 €	106 353 €	98 000 €	110 825 €	102 000 €	108 250 €	106 300 €
		001	príjmy za služby - Domum	22 147 €	24 334 €	23 000 €	24 414 €	25 000 €	24 350 €	23 250 €
		001	príjmy za služby - Vila Julianna	78 084 €	82 927 €	78 000 €	85 948 €	81 000 €	80 000 €	80 000 €
		001	príjmy za služby - LUMEN	30 145 €	24 611 €	28 000 €	31 542 €	28 000 €	25 000 €	25 000 €
		001	príjmy letný tábor MsP	- €	- €	- €	1 700 €	- €	- €	- €

		001	príjmy Vianoce, OLKS	5 100 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		001	príjmy - recyklačný fond	- €	6 500 €	5 500 €	- €	- €	- €	- €
		002	príjmy - verejná súťaž	12 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		002	príjmy - predaj majetku	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		002	príjmy za služby - MsJ	55 685 €	54 240 €	73 000 €	63 115 €	65 000 €	66 120 €	65 200 €
		003	príjmy za stravné dôchodcov VJ	11 435 €	13 951 €	11 000 €	15 550 €	15 000 €	15 150 €	15 150 €
		003	príjmy za stravné dôchodcov jedáleň Staničná	57 060 €	66 399 €	65 000 €	64 663 €	65 000 €	65 000 €	65 000 €
	229		Ďalšie administratívne a iné poplatky	1 783 €	1 888 €	2 320 €	1 469 €	2 320 €	2 340 €	2 350 €
		005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 783 €	1 888 €	2 320 €	1 469 €	2 320 €	2 340 €	2 350 €
240			Úroky	3 639 €	5 440 €	4 000 €	4 660 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
	242		Úroky z vkladov	3 639 €	5 440 €	4 000 €	4 660 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
			úroky z vkladov	3 639 €	5 440 €	4 000 €	4 660 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
290			Iné nedaňové príjmy	819 449 €	817 544 €	663 409 €	749 819 €	805 400 €	778 550 €	776 900 €
	292		Ostatné príjmy	819 449 €	817 544 €	663 409 €	749 819 €	805 400 €	778 550 €	776 900 €
		006	náhrady z poistného plnenia	- €	- €	- €	- €	42 000 €	- €	- €
		008	príjmy z hazardných hier	216 639 €	241 808 €	190 000 €	280 005 €	290 000 €	275 200 €	275 350 €
		012	ostatné príjmy z dobropisov	7 736 €	46 936 €	10 000 €	31 712 €	10 000 €	8 000 €	8 000 €
		017	príjmy z minulých období	14 032 €	1 142 €	3 000 €	1 784 €	3 000 €	2 000 €	200 €
		019	ostatné príjmy z refundácie	8 640 €	6 438 €	9 000 €	4 918 €	9 000 €	7 500 €	7 500 €
		021	kurzové rozdiely	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		027	finančná náhrada za spoločenskú hodnotu drevín	129 677 €	20 658 €	20 000 €	- €	20 000 €	15 000 €	15 000 €
		027	ostatné príjmy (vlastné príjmy škôl, mylné platby)	442 725 €	500 562 €	431 409 €	431 400 €	431 400 €	470 850 €	470 850 €
300			Granty a transfery	3 258 779 €	3 372 511 €	3 204 160 €	3 364 591 €	3 369 860 €	3 635 756 €	3 573 464 €
310			Tuzemské bežné granty a transfery	3 258 779 €	3 372 511 €	3 204 160 €	3 364 591 €	3 369 860 €	3 555 756 €	3 493 464 €
	311		Transfer v rámci verejnej správy	3 550 €	400 €	- €	295 €	- €	- €	- €
		311	sponzori	3 550 €	400 €	- €	295 €	- €	- €	- €
	312		Transfer v rámci verejnej správy	3 255 229 €	3 372 111 €	3 204 160 €	3 364 296 €	3 369 860 €	3 555 756 €	3 493 464 €
		001	BT - príspevok na aktivačnú činnosť	6 197 €	1 576 €	8 000 €	2 821 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
		001	BT - deti v hmotnej núdzi	13 788 €	12 035 €	13 000 €	10 139 €	10 500 €	9 500 €	9 000 €
		001	BT - rodina v hmotnej núdzi	3 863 €	5 969 €	5 000 €	6 422 €	5 000 €	4 100 €	4 000 €
		001	BT - zadržané rodinné prídavky	4 866 €	4 637 €	6 500 €	4 234 €	12 500 €	10 000 €	9 000 €
		002	BT - MK SR - Kolonádový most	- €	25 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
		001	BT - ZOS - MFSR	- €	- €	- €	- €	- €	138 240 €	- €
		001	BT - životné prostredie	2 966 €	2 638 €	2 966 €	2 626 €	2 966 €	4 200 €	3 500 €
		001	BT - školstvo - prenesené kompetencie	2 549 856 €	2 611 936 €	2 593 262 €	2 697 890 €	2 764 518 €	2 850 330 €	2 850 250 €
		001	BT - školstvo - nenormatívne prostriedky	82 377 €	98 351 €	121 122 €	127 024 €	116 824 €	112 570 €	112 500 €
		001	BT - predškolská výchova	39 353 €	39 603 €	38 736 €	39 550 €	41 178 €	40 186 €	39 854 €
		001	BT - obecný školský úrad	12 910 €	13 196 €	12 922 €	13 409 €	13 342 €	12 930 €	12 865 €
		001	BT - stavebný poriadok	26 288 €	26 179 €	26 179 €	26 084 €	26 039 €	27 219 €	27 682 €
		001	BT - pozemné komunikácie	1 481 €	1 216 €	1 217 €	1 212 €	1 210 €	1 234 €	1 226 €
		001	BT - ŠFRB	13 510 €	13 501 €	13 502 €	13 512 €	13 517 €	13 923 €	13 867 €

	001	BT - matrika	28 383 €	30 159 €	27 950 €	31 018 €	27 950 €	25 169 €	27 950 €
	001	BT - starostlivosť o vojnové hroby	175 €	182 €	182 €	- €	182 €	165 €	180 €
	001	BT - evidencia obyvateľstva	9 328 €	9 289 €	9 834 €	9 256 €	9 834 €	9 990 €	9 990 €
	001	BT - oprava okien ZŠ Mojmírova	- €	- €	- €	8 800 €	- €	- €	- €
	001	BT - MDVaRR SR	18 489 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	001	BT - MPSVaR - soc. zar.	274 800 €	274 800 €	274 800 €	277 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €
	001	BT - sčítanie obyvateľov, voľby	31 360 €	80 577 €	- €	10 240 €	30 000 €	- €	75 000 €
	001	BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT	- €	8 000 €	- €	8 800 €	- €	- €	- €
	001	BT - MK SR - PHF	10 000 €	15 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	001	BT - MK SR - oprava fasády CVČ Ahoj	- €	10 000 €	- €	20 000 €	- €	- €	- €
	001	BT - MF SR - dofinancovanie 5% mzdy	82 465 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	001	BT - od obcí CVČ	5 057 €	5 554 €	5 000 €	5 614 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
	001	BT - Úrad vlády SR - MsK	2 000 €	- €	- €	6 923 €	- €	- €	- €
	001	BT - TSK - Teplická	- €	3 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	001	BT - Katastr. Úrad TT - ROEP	1 045 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	001	BT - MPaRV SR - ZŠ Holubyho, MsK	26 872 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	007	BT - od obcí	6 500 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €	8 200 €	6 500 €
	008	BT - MK SR - oprava strechy CVČ	- €	- €	- €	7 000 €	- €	- €	- €
	001	BT - VUC - Partneri bez hraníc	- €	2 322 €	- €	2 300 €	- €	- €	2 300 €
	001	BT - MF SR - OPIS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	001	BT - MŠVVŠ - Aktívne starnutie seniorov	- €	70 891 €	37 488 €	25 122 €	- €	- €	- €
	008	BT - LUMEN	1 300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
340		Zahraničné transfery	- €	- €	- €	- €	- €	80 000 €	80 000 €
	341	Prostriedky z rozpočtu EU	- €	- €	- €	- €	- €	80 000 €	80 000 €
		prostriedky z rozpočtu EU - projekt EÚ Interrerg Imperial spac	- €	- €	- €	- €	- €	80 000 €	80 000 €
		Bežné príjmy celkom	16 097 971 €	16 314 965 €	16 267 368 €	17 219 527 €	17 460 245 €	17 788 658 €	17 606 844 €

			Kapitálové príjmy	2012 plnenie	2013 plnenie	2014 plnenie	2015 rozpočet	2015 odhad	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
200			Nedaňové príjmy	853 017 €	103 723 €	193 500 €	1 358 250 €	30 737 €	850 000 €	50 000 €	55 000 €
	230		Kapitálové príjmy	853 017 €	103 723 €	193 500 €	1 358 250 €	30 737 €	850 000 €	50 000 €	55 000 €
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	63 105 €	8 994 €	91 250 €	12 000 €	7 061 €	10 000 €	20 000 €	25 000 €
			príjmy z predaja dlhodobého majetku	995 €	784 €	86 932 €	2 000 €	6 618 €	- €	- €	- €
			príjmy z predaja bytov	62 110 €	8 210 €	4 318 €	10 000 €	443 €	10 000 €	20 000 €	25 000 €
	233		Príjem z predaja pozemkov	789 912 €	94 729 €	102 250 €	1 346 250 €	23 676 €	840 000 €	30 000 €	30 000 €
		001	príjmy z predaja pozemkov	789 912 €	94 729 €	102 250 €	1 346 250 €	23 676 €	840 000 €	30 000 €	30 000 €
300			Granty a transfery	933 509 €	1 059 422 €	80 299 €	879 113 €	212 659 €	246 576 €	2 132 924 €	- €
	320		Tuzemské kapitálové granty a transfery	933 509 €	1 059 422 €	80 299 €	879 113 €	212 659 €	50 000 €	- €	- €
	321		KT - Allianz prechod pre chodcov	- €	- €	1 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	321		Granty	13 880 €	- €	52 623 €	30 000 €	8 000 €	50 000 €	- €	- €
		001	recyklačný fond	13 880 €	- €	52 623 €	30 000 €	- €	- €	- €	- €
		001	ZSE - verejné osvetlenie - sponzor	- €	- €	- €	- €	8 000 €	- €		
		001	SZĽH - mantinely ZŠ - sponzor	- €	- €	- €	- €	- €	50 000 €		
	322		Transfery v rámci verejnej správy	919 629 €	1 059 422 €	26 676 €	849 113 €	204 659 €	- €	- €	- €
		001	KT - ÚvSR - tréningová hala	- €	1 000 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		001	KT - VUC Teplická	450 788 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		001	KT - MPSVaR	9 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		001	KT - MPaRV SR - ZŠ Holubyho	459 841 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		001	KT - MPaRV SR - ZŠ Brezová, ZŠ Holubyho, kolon. most	- €	59 422 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		001	KT - Partneri bez hraníc, OPIS	- €	- €	24 676 €	709 454 €	- €	- €	- €	- €
		001	KT - verejné osvetlenie	- €	- €	- €	139 659 €	139 659 €	- €	- €	- €
		001	KT - ostatné subjekty VS	- €	- €	2 000 €	- €	65 000 €	- €	- €	- €
	340		Zahraničné transfery	- €	- €	- €	- €	- €	196 576 €	2 132 924 €	- €
	341		Prostriedky z rozpočtu EU	- €	- €	- €	- €	- €	196 576 €	2 132 924 €	- €
			prostriedky z rozpočtu EU - investície	- €	- €	- €	- €	- €	196 576 €	2 132 924 €	- €
			Príjmy celkom	1 786 526 €	1 163 145 €	273 799 €	2 237 363 €	243 396 €	1 096 576 €	2 182 924 €	55 000 €

			Príjmy z finančných operácií	2012 plnenie	2013 plnenie	2014 odhad	2015 rozpočet	2015 odhad	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
400			Príjmy z transakcií s finačnými aktívami a pasívami	174 848 €	738 257 €	1 060 433 €	2 504 946 €	93 852 €	117 500 €	659 370 €	533 420 €
	450		Príjmy z ostatných finančných operácií	174 848 €	738 257 €	1 060 433 €	2 504 946 €	93 852 €	117 500 €	659 370 €	533 420 €
		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	117 469 €	495 380 €	1 005 608 €	2 502 946 €	93 776 €	115 500 €	659 370 €	531 420 €
			zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie	908 €	689 €	4 480 €	1 577 946 €	10 406 €	5 500 €	1 000 €	10 000 €
			zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	116 561 €	494 691 €	1 001 128 €	925 000 €	83 370 €	110 000 €	658 370 €	521 420 €
		454	Prevod prostriedkov z peňažného fondu	57 379 €	242 877 €	54 825 €	2 000 €	76 €	2 000 €	- €	2 000 €
		001	prevod prostriedkov z rezervného fondu	28 171 €	127 703 €	40 431 €	- €	- €	- €	- €	- €
		002	prevod prostriedkov z ostatných fondov	29 208 €	115 174 €	14 394 €	2 000 €	76 €	2 000 €	- €	2 000 €
500			Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci	896 962 €	421 884 €	1 571 174 €	1 668 639 €	614 613 €	3 549 042 €	500 000 €	400 000 €
	510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	896 962 €	421 884 €	1 571 174 €	1 668 639 €	614 613 €	3 549 042 €	500 000 €	400 000 €
		513	Bankové úvery	896 962 €	421 884 €	1 571 174 €	1 668 639 €	614 613 €	3 549 042 €	500 000 €	400 000 €
		001	prijatie krátkodobého úveru - prekleňovací na granty	333 616 €	- €	- €	743 832 €	189 413 €	2 132 924 €	500 000 €	400 000 €
		002	prijatie dlhodobého úveru - 5% spoluúčasť	17 562 €	- €	- €	37 340 €	- €	116 118 €	- €	- €
		002	prijatie dlhodobého úveru - investície a neopr. náklady	545 784 €	421 884 €	1 571 174 €	887 467 €	425 200 €	1 300 000 €	- €	- €
			Príjmy celkom	1 071 810 €	1 160 141 €	2 631 607 €	4 173 585 €	708 465 €	3 666 542 €	1 159 370 €	933 420 €

VÝDAVKY:

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

1. PROGRAM:SPRÁVA MESTA

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

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

Rozpočet programu:

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

1.1 Podprogram: MANAŽMENTA VÝKON FUNKCIÍ MESTA

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	1 837 241 €

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

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

Merateľný ukazovateľ:*Počet administratívnych pracovníkov MsÚ*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Oddelenie personálnych služieb*

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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	230	240	250	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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	45	60	45	45
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	2015	2016	2017	2018
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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Oddelenie finančných služieb*

Merateľný ukazovateľ:*počet daňových subjektov podstúpených súdnemu exekútorovi na vymáhanie*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Oddelenie finančných služieb*

Merateľný ukazovateľ:*počet rozhodnutí vydaných stavebným úradom Hubina*

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

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

Cieľ:*Pripravovať podklady k majetkovo -právnym vysporiadaniam a odpredajom*
Merateľný ukazovateľ:*počet vyhotovených geometrických plánov*

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

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

Cieľ: *Zabezpečovať realizáciu verejných obstarávaní a elektronických aukcií,*
Merateľný ukazovateľ: *realizácia verejného obstarávania a elektronických aukcií*

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

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

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

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

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

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

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

Finančné plnenie:

Mzdy(r.p. 610) **1 019 700€**
Mzdové náklady s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.
Odvody(r.p. 620) **388 955€**
Doplnkové dôchodkové poistenie(r.p. 620) **13000€**
Príspevok zamestnávateľa
na stravovanie zamestnancov(r.p. 630) **110 500 €**
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 630) **11 016€**
Odchodné (r.p. 640) **13 700€**
Pri prvom odchode do starobného alebo invalidného dôchodku
Odstupné (r.p. 640) **49 300 €**
Nemocenské dávky(r.p. 640) **5 000€**
Prvých 10 dní práceneschopnosti
Odmeny na základe dohôd(r.p. 630) **30 000 €**
Odmeny vrátane odvodov v súlade s platnou legislatívou

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

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

Cestovné výdavky(r.p. 630) **8 500 €**
pracovné cesty vedeniaa zamestnancov mesta
- tuzemské 6 000 €
- zahraničné 5 400 €

Školenia, kurzy, semináre, konferencie(r.p. 630) **8 500 €**
Odborné vzdelávanie zamestnancov všetkých útvarov mesta.
Odborná literatúra, časopisy, noviny(r.p. 630) **5 290 €**
Tlačoviny pre všetky útvary mesta.
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky(r.p. 630)**1 930 €**
pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky v súlade s odevným poriadkom
- pre pracovníkov v Klientskom centre 1 600 €
- pre upratovačky 330 €

Všeobecný materiál(r.p. 630) **2 400 €**
čistiace prostriedky klientske centrum, tlačivá,
osvedčovacie knihy, ohrievacie teleso na vrátnicu,
preloženie vrátnice
Repre výdavky - vecné dary, občerstvenie(r.p. 630) **14 000 €**
- kancelária vedenia mesta 12 672 €
- kancelária prednostu 1 328 €

Repre výdavky - catering(r.p. 630) **13 000 €**
- kancelária vedenia mesta 12 668 €
- kancelária prednostu 332 €

Členské v združeniach a asociáciách(r.p. 640) **43 000 €**
- Združenie miest a obcí Slovenska
- Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska JE Jaslovské Bohunice
- Asociácia prednostov miestnej samosprávy SR
- Združenie pre separovaný zber
- Regionálna rozvojová agentúra Piešťany
- OZ Bazén Piešťany (dobrovoľný príspevok)

Všeobecné služby(r.p. 630) **2 000 €**
Tlač poštových poukážok pre potreby daní a poplatkova nové tlačivá
daňových priznaní, známky pre psa
Prenájom priestorov(r.p. 630) **400 €**
Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK
Audit(r.p. 630) účtovnej závierky za rok 2015, konsolidovanej **3 600 €**
účtovnej závierky a priebežný audit roka 2015
Rozmnožovacie a planografické práce(r.p. 630) **1 500 €**
Súvisiace s činnosťou stavebného úradu
Činnosť obecného stavebného úradu Hubina **2 500 €**
Geometrické plány(r.p. 630) **5 000 €**

- Oddelenie IT a majetkových služieb	5 000 €
Dotácia z komisie pre stratégiu (r.p. 630)	**6 640 €**
Posudky pre stavebný úrad(r.p. 630)	**1 000 €**
Znalecké posudky (r.p. 630)	**10 000 €**
- Statický posudok Kolonádový most	
Oddelenie IT a majetkových služieb - štúdie, posudky, (r.p. 630)	**9 000 €**
Služby verejného obstarávania, elektronických aukcií	**3 100 €**
Právne služby(r.p. 630)	**2000 €**
Štúdie, štúdie pre granty, poradenstvo(r.p. 630)	**15 000 €**
Dane(r.p. 630)	**9 500 €**
KoncesionárskepoplatkyRTVS, dane ako daň z príjmu, DPH kde mesto je platiteľom dane podľa §7 zákona o DPH, zrážková daň	
Poplatky, odvody(r.p. 630)	**8 000 €**
Svedočné(požiadavka odd. IT a majetku mesta)	**100 €**
Oddelenie právne - poplatky	**50 000 €**
súdny poplatok-zrušenie spoluvlastníctva,BD Kollárova ul.	12 000 €
trovy konania pri ukončených súdnych sporoch	
Š. Krahulec	15 000 €
Ing. Hronský s manž.	3 000 €
Ing. V. Vydra a spol.	10 000 €
JUDr. Bartovic a spol,	5 000 €
Ing. Macháček a spol.	5 000 €
Známky, kolky, obnova ochrannej známky	**1 500 €**
Verejná zdravotná služba(r.p. 630)	**1 850 €**

1.2 Podprogram: KONTROLNÁ ČINNOSŤ ÚTVARU HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Zámer: *Vykonávanie kontrolnej činnosti hospodárenia mesta a jeho organizácií na základe platných právnych predpisov. Sledovanie súladu 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: 56 340 €

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie finančných služieb, Útvar hlavného kontrolóra*

Cieľ: *Zabezpečiť odmeňovanie zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra vrátane odvodov a poistenia*
Merateľný ukazovateľ: *počet pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Útvar hlavného kontrolóra*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Útvar hlavného kontrolóra*

Merateľný ukazovateľ: *počet vzdelávacích aktivít absolvovaných pracovníkmi útvaru hlavného kontrolóra*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Útvar hlavného kontrolóra*

Cieľ: *Členstvo v Asociácii hlavných kontrolórov*
Merateľný ukazovateľ: *počet zasadnutí, konferencií a školení organizovaných asociáciou*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Útvar hlavného kontrolóra*

Finančné plnenie:

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

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

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

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 91 850 €

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, zástupca primátora

Cieľ:*Odmeňovaťposlancov a členov komisií podľa odmeňovacieho poriadku MestaPiešťany*
Merateľný ukazovateľ:*počet členov komisií MsZ*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *zástupca primátora*

Merateľný ukazovateľ:*počet zasadnutí komisií MsZ*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *zástupca primátora*

Cieľ: *Zabezpečiť odborné vzdelávanieprostredníctvom účasti na školeniach, seminárocha konferenciách*
Merateľný ukazovateľ:*početvzdelávacích aktivít absolvovaných poslancami MsZ*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *zástupca primátora*

Cieľ:*Zabezpečiť potrebné materiálové vybavenie súvisiace s činnosťou MsR a MsZ.*
Merateľný ukazovateľ:*počet zasadnutí MsR za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *zástupca primátora*

Merateľný ukazovateľ:*počet zasadnutí MsZ za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *zástupca primátora*

Finančné plnenie:
Odmeny poslancom a členom komisií(r.p. 630) **65 000 €**
Odmeny poslancom mestského zastupiteľstva, členom mestskej rady a členom komisií pri mestskom zastupiteľstve v zmysle Zásad odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, predsedov a členov komisií Mesta Piešťany, schválených uznesením MsZ 65/2010 zo dňa 15.4.2010, dodatok č.1 schválený uznesením 27/2011 z 17.2.2011.
Odvody (r.p. 620) **22 750 €**
Cestovné náhrady(r.p. 630) **1 500 €**
Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov.

Školenia(r.p. 630) **200 €**
Výdavky spojené s účasťou poslancov MsZ na školeniach, seminároch, konferenciách.
Pohostenie, občerstvenie - reprefond(r.p. 630) **2 200 €**
Výdavky spojené s občerstvením poslancov počas zasadnutí
- mestskej rady a mestského zastupiteľstva 1 200 €
- cattering 1 000 €

Materiálové zabezpečenie(r.p. 630) **200 €**
Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov.
Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení(r.p. 630) **1 000 €**
nákup diktafónov v zmysle opatrení na zvýšenie transparentnosti

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

***Zámer**: Výkonný manažment príspevkovej organizácie mesta*

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 164 973 €

Zodpovednosť za podprogram: *Služby mesta Piešťany*

Cieľ:*Materiálne, personálne a prevádzkovo zabezpečiť manažment príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany.*
Merateľný ukazovateľ:*počet členov výkonného manažmentu SMP, p.o.*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

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

1.5Podprogram: MATRIČNÁ ČINNOSŤ

Zámer: *Vykonávanie matričnej činnosti pre mesto a určené obce*

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 37 437 €

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie právnych a klientskych služieb, Oddelenie finančných služieb*
Cieľ:*Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov.*
Merateľný ukazovateľ:*počet zorganizovaných sobášov za rok*

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

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

Cieľ: *Zabezpečiťčinnosť matriky v meste Piešťany*
Merateľný ukazovateľ:*počet matričných zápisov za rok*

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

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

Finančné plnenie:

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

1.6 Podprogram:DOTÁCIE NA PODPORU ZAMESTNANOSTI A PODNIKANIA

Zámer: *Podpora činnosti subjektov v oblasti podnikania*

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 50 000 €

Zodpovednosť za podprogram:*Oddelenie finančných služieb ekonomický*

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

Merateľný ukazovateľ:*počet podporených subjektov za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie finančných služieb

Finančné plnenie:

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640) **50 000 €**
Podpora zamestnanosti a podnikania v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť podpora zamestnanosti a rozvoja) 15 000 **€**
Dotácia pre Klub vodného póla 35 000 **€**

1.7 Podprogram: ZABEZPEČENIE VOLIEB

Zámer:*Hladký priebeh volieb*

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 30 000 €

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

Cieľ: *Zabezpečiťorganizáciu a administráciu volieb*
Merateľný ukazovateľ:*počet očakávaných volieb v roku*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientských služieb

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

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

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

1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania	**0111**	transfery PO a FOP (VZN)	**640**	bv	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	50 000 €	15 000 €	15 000 €
e na podporu zamestnanosti a podnikania Celkom					**15 000 €**	**15 000 €**	**15 000 €**	**15 000 €**	**50 000 €**	**15 000 €**	**15 000 €**
1.7. Zabezpečenie volieb	**0160**	referendum, sčítanie obyvateľstva	**640**	bv	27 600 €	- €	- €	8 081 €	- €	- €	- €
		voľby komunálne	**640**	bv	- €	20 289 €	- €	- €	- €	- €	17 000 €
		voľby NR SR, EP, prezident	**640**	bv	- €	57 986 €	- €	- €	30 000 €	- €	- €
1.7. Zabezpečenie volieb Celkom					**27 600 €**	**78 275 €**	**- €**	**8 081 €**	**30 000 €**	**- €**	**17 000 €**
Celkový súčet					**2 094 321 €**	**2 111 063 €**	**2 048 607 €**	**1 967 117 €**	**2 268 841 €**	**2 053 847 €**	**2 075 147 €**

2. PROGRAM: MAJETOK MESTA

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

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

Rozpočet programu:

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

2.1 Podprogram: PREVÁDZKA BUDOV

Zámer:*Efektívna prevádzka budov – mestského úradu a ostatného majetku*

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	118 330 €

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie IT a majetkových služieb*

Cieľ: *Zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií*
Merateľný ukazovateľ:*realizácia verejného obstarávania médií e-aukciou*

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť poistenie majetku*
Merateľný ukazovateľ:*počet poistených budov*

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť prenájom objektov podľa nájomných zmlúv*
Merateľný ukazovateľ:*počet prenajatých objektov od iných subjektov*

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

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

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

2.2 Podprogram: PREVÁDZKA A PRENÁJOM MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Zámer: *Efektívna a hospodárna autodoprava*

Komentár k podprogramu:Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu služieb súvisiacich s vozovým parkom mestského úradu a prenájom motorových vozidiel v prípade potreby prepravy väčšieho počtu ľudí

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 10 290 €

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie IT a majetkových služieb*

Cieľ: *Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel*
Merateľný ukazovateľ:*počet prevádzkových vozidiel vozového parku MsÚ*

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

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

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

2.3 Podprogram: ÚDRŽBA MAJETKU

Zámer: *Efektívna a hospodárna starostlivosť o majetok*

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

Rozpočet podprogramu:

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

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie IT a majetkových služieb*

Cieľ: *Zabezpečiť údržbu a revízie majetku pre jeho účelové využitie*
Merateľný ukazovateľ:*počet vykonaných revízií*

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

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

Merateľný ukazovateľ:*počet udržiavaných vojnových hrobov*

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

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

Finančné plnenie:

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

2.4 Podprogram: NÁKUP MAJETKU

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

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

Rozpočet podprogramu:

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

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie IT a majetkových služieb*

Cieľ: *Zabezpečiť majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre účely mesta*
Merateľný ukazovateľ:*počet pozemkov a budov získaných kúpou od iných subjektov za rok*

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

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

Finančné plnenie:

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

2.5 Podprogram: INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM

Zámer:*Moderný a hospodárny informačný a komunikačný systém mestského úradu*

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

Rozpočet podprogramu:

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

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie IT a majetkových služieb*

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

Merateľný ukazovateľ:*počet využívaných PC za rok*

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

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

Merateľný ukazovateľ:*počet nových PC za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientských služieb

Merateľný ukazovateľ:*počet návštevníkov webového sídla mesta Piešťany*

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

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

Finančné plnenie:

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

2.6Podprogram: 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 softwérové a hardvérové riešenia, realizovať geografický informačný systém a novú webovú stránku mesta.

Rozpočet podprogramu:
Kapitálové výdavky:

Zodpovednosť za podprogram: *Odbor organizačno-právny a Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta*

Cieľ: *Zabezpečiť realizáciu projektu podľa žiadosti podanej na riadiaci orgán*
Merateľný ukazovateľ:*počet novozavedených elektronických služieb*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientských služieb

Finančné plnenie:
Projekt e-Mesto Piešťany (r.p. 700)

2.7 Podprogram: ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU

Zámer: *Aktuálny územný plán mesta*

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na zabezpečenie zmeny Územného plánu mesta Piešťany (sčasti preklz z predchádzajúceho roku) a na zabezpečenie Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny (preklz z predchádzajúceho roku)

Rozpočet podprogramu:
Kapitálové výdavky: 13 000 €

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

Cieľ: *Zabezpečiť aktualizácie a zmeny územných plánov podľa potrieb mesta a požiadaviek občanov*
Merateľný ukazovateľ: *počet zmien ÚPN*

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

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

Finančné plnenie:
Zmena územného plánu CMZ (700) **10 000 €**
Zmeny a doplnky územného plánu č. 10/2011 (700) **3 000 €**
Použitie finančných prostriedkov z výsledku hospodárenia

2.8Podprogram: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer:*Efektívne fungovanie verejného osvetlenia*

Komentár k podprogramu:Podprogram je orientovaný na realizáciu rekonštrukcie vybraných častí verejného osvetlenia

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky: 18 000 €

Rekonštrukcia verejného osvetlenia Heinola **15 000 €**
E. Suchoňa – Stará tržnica **3 000 €**

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie IT a majetkových služieb*

2.9Podprogram: REKONŠTRUKCIA BUDOV A OBJEKTOV

Zámer:*Hospodárne nakladanie s majetkom mesta*

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

Rozpočet podprogramu:
Kapitálové výdavky: 28 600 €

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie IT a majetkových služieb*

Cieľ: *zabezpečiť rekonštrukciu objektov*
Merateľný ukazovateľ: *realizácia rekonštrukcie budovy MsÚ*

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

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

Cieľ: *dobudovanie klimatizácie v budove mestského úradu*
Merateľný ukazovateľ:*počet klimatizačných jednotiek v MsÚ*

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

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

Finančné plnenie:

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

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov racionalizáciou spotreby médií*
Merateľný ukazovateľ:*počet vykonaných opráv za rok*

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

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

Cieľ:*Zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť*
Merateľný ukazovateľ:*počet svetelných bodov*

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť údržbu fontán*
Merateľný ukazovateľ:*počet udržiavaných fontán*

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

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

Cieľ:*Zabezpečiť prevádzku a údržbu cintorínov a domov smútku na Bratislavskej ul.,Žilinskej ul. a v Kocuriciach, prevádzku kvetinovej siene a dôstojné zabezpečenie pohrebnej služby*
Merateľný ukazovateľ:*počet hrobových miest*

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

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

Finančné plnenie:

Prevádzka budov(r.p. 630)	**242 786€**
Údržba majetku(r.p. 630)	**167 923€**
(v tom: mzdy, odvody, prevádzka)	
Revízie zariadení (r.p. 630)	
Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630)	
Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)	
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	

Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	
Verejné osvetlenie	**423 000€**
Údržba a prevádzka verejného osvetlenia (r.p. 630)	
- mzdy	50 390 €
- odvody	17 610 €
- prevádzka	355 000 €
Údržba fontán (r.p. 630)	**37 000€**
- mzdy	19 270€
- odvody	6 730 €
- prevádzka	11000 €
Cintorínske a pohrebné služby	42 846 €
- **Mzdy** (r.p. 610)	**19 799€**
- **Poistenie** (r.p. 620)	**6 929€**
- **Materiálové zabezpečenie** (r.p. 630)	**14 582€**
- **Médiá** (r.p. 630)	**1 536€**
Oprava strechy administaratívnej budovy (r.p. 700)	**26 000 €**

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

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

3. PROGRAM: PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

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

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

Rozpočet programu:
Bežné výdavky: 359 873 €
Celkové výdavky: 359 873 €

3.1 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM MESTSKÉHO ÚRADU

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

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 173 270 €

Zodpovednosť za podprogram: *Kancelária vedenia mesta*

Cieľ: *Zabezpečiť propagačné a reprezentačné materiály a predmety*
Merateľný ukazovateľ:*počet vydaných propagačných a reprezentačných materiálov za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária vedenia mesta*

Cieľ: *Informovať občanov prostredníctvom Radnica informuje (príprava, výroba a distribúcia)*
Merateľný ukazovateľ:*počet výtlačkov mestského spravodajcu Radnica informuje*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária vedenia mesta*

Merateľný ukazovateľ:*počet vydaných čísel mestského spravodajcu Radnica informuje*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária vedenia mesta*

Cieľ: *Pripravovať a vyrábať štvrťročník Revue Piešťany a distribuovať ho na zastupiteľské úrady.*
Merateľný ukazovateľ:*počet výtlačkov Revue Piešťany*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária vedenia mesta*

Merateľný ukazovateľ:*počet vydaných čísel Revue Piešťany*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária vedenia mesta*

Cieľ: *Zabezpečiť informácie a ponuky mesta prostredníctvom inzercie v miestnych i regionálnych médiách*
Merateľný ukazovateľ:*početinzercií v miestnych a regionálnych médiách za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária vedenia mesta*

Cieľ: *Odmeňovať účinkujúcich moderujúcich a tlmočiacich na významných kultúrnych a spoločenských podujatiach*
Merateľný ukazovateľ:*počet odmenených účinkujúcich za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária vedenia mesta*

Cieľ: *Zabezpečiť odmeňovanie prostredníctvom autorských honorárov pri príprave a výrobe propagačných materiálov a publikácií*
Merateľný ukazovateľ:*počet odmenených prostredníctvom autorských honorárov za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária vedenia mesta*
Cieľ: *Zabezpečiť výrobu infotabúl pre projekty EÚ*

Merateľný ukazovateľ:*počet osadených infotabúľ za rok*

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

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

Finančné plnenie:

Propagácia mesta(r.p. 630) **43 300 €**
Propagácia 3 500 €
Dary občanom, plakety 3 000 €
Ostat.výdavky na reprezent. účely 500 €
Konkurzy, súťaže 7 300 €
Propagácia, reklama 10 000 €
Vlajky, zástavy (OLKS, Leto v Piešťanoch,..) 1 200 €
Vizitky pre pracovníkov MsÚ 300 €
Kalendáre, pozvánky, novoročenky, pohľadnice a i. print materiály 2 300 €
Propagačné predmety (šálky, perá, magnetky, tašky, iné predmety) 3 000 €
Knižné publikácie z Balneologického múzea 1 500 €
Ostatné výdavky na propagáciu, reklamu 1 700 €
Všeobecné služby 22 500 €
Ochranné známky 250 €
Kniha Piešťany (plnofarebná foto kniha, 3 jaz. mutácia) 12 500 €
reprezentačné tlačoviny (skladačky, mapky, brožúry, iné) 4 500 €
Edukačné tlačoviny pre deti, mládež 5 000 €
Ostatné výdavky 250 €
Piešťanský hudobný festival 2016 (povinná spoluúčasť 20%)(r.p. 630) **8 400 €**
Radnica informuje a Revue Piešťany (r.p. 630) **20 770 €**
Príprava, tlač, distribúcia čísel Radnica informuje vrátane vkládok letákov a príloh
Príprava, tlač, distribúcia ročenky Revue Piešťany.
Priemerné náklady na jedno číslo Radnice informuje (grafika, tlač, distribúcia) 1 090 €
Priemerné náklady na 13 čísel Radnice informuje 14 170 €
Všeobecný materiál – kanc.primátora(r.p. 630) **1 500 €**
Inzercia (r.p. 630) **9 000 €**
Celoročná objednávka 2x (miestna, regionálna) 7 200 €
Ostatná inzercia (celoslovenská) 1 800 €
Odmeny na základe dohôd(r.p. 630) **6 000 €**

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

Odmeny a príspevky (autorské honoráre)(r.p. 630) **3 300 €**

- Odmeňovanie prostredníctvom autorských honorárov pri príprave a výrobe propagačných materiálov a publikácií a za príspevky do periodika Revue Piešťany.

Infotabule pre granty EÚ **1 000 €**
Osadenie informačných tabúl, majetok mesta zrekonštruovaný z finančných prostriedkov EÚ.
Projekt EÚ Interreg Imperial space **80 000 €**

3.2 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM REGIONÁLNEHO TELEVÍZNEHO VYSIELANIA

Zámer:*zabezpečiť kvalitné a dostupné vysielanie regionálnej televízie*

Komentár k podprogramu:
Podprogram je zameraný na finančnú podporu propagácie mesta prostredníctvom regionálneho televízneho vysielania

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 10 000 €

Zodpovednosť za podprogram: *Kancelária vedenia mesta*

Cieľ: *Finančne prispievať na propagáciu mesta a jeho podujatí prostredníctvom televízneho vysielania – výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov a diskusných fór*
Merateľný ukazovateľ:*početodvysielaných programových celkov s finančnou podporou mesta za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária vedenia mesta*

Finančné plnenie:
Televízne vysielanie (r.p. 630) **10 000 €**
Výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov, diskusných fór prostredníctvom regionálnej televízie
výroba a odvysielanie záznamov zasadnutí MsZ v roku 2016 5 000 €
výroba a odvysielanie záznamov z podujatí mesta 5 000 €

3.3 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM PIEŠŤANSKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA

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

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 56 603 €

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

Ciele:*Materiálne, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku informačného centra*
Merateľný ukazovateľ:*počet pracovníkov vPIC*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

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

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ:*. Informovať návštevníkov PIC, poskytovať požadované údaje a informácie*
Merateľný ukazovateľ:*početnávštevníkov PIC*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ: *Zabezpečiť prístup k internetu a informačným internetovým terminálom*
Merateľný ukazovateľ:*početinternetových prístupov v PIC*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Merateľný ukazovateľ:*počet informačných terminálov v meste*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

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

Merateľný ukazovateľ:*početnávštevníkov webového sídla PIC*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ: *Zorganizovať podujatia v PIC*
Merateľný ukazovateľ:*počet podujatí zorganizovaných v PIC*

Rok	2015	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota	50	55	55	55
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610) **27 418 €**

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

Poistenie (r.p. 620) **11 025 €**

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

Prevádzkové náklady(r.p.630) **17 190 €**

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

Podujatia (r.p. 630) **800 €**

Podujatia organizované PIC

Členské (r.p. 640) **170 €**

Členský poplatok AICES

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 120 000 €

Zodpovednosť za podprogram: *Kancelária vedenia mesta*

Cieľ: *Finančne prispievať na propagáciu mesta a jeho podujatí prostredníctvom OOCR Rezort Piešťany*
Merateľný ukazovateľ:*početúčastí na veľtrhoch cestovného ruchu za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária stratégie*

Finančné plnenie:
Členský príspevok(r.p. 640) **120 000 €**

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

4. PROGRAM: BEZPEČNOSŤ

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

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

Rozpočet programu:

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

4.1 Podprogram: ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO PORIADKUMESTSKOU POLÍCIOU

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

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

Rozpočet podprogramu:

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

Zodpovednosť za podprogram: *Mestská polícia mesta Piešťany*

Cieľ: *Zabezpečiť verejný poriadok v meste*
Merateľný ukazovateľ:*početvykonaných hliadok za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

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

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	52 700	53000	53000	53 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

Merateľný ukazovateľ:*počet vykonaných kontrol na majetku mesta za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

Cieľ:*Realizovať preventívne opatrenia v oblasti ustanovenej zákonom o obecnej polícii*
Merateľný ukazovateľ:*počet vykonaných prednášok v oblasti prevencie za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

Cieľ:*Zabezpečiť doručovanie súdnych zásielok*
Merateľný ukazovateľ:*početdoručených zásieloka správ o povesti za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

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

Merateľný ukazovateľ:*počet odchytených zvierat za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

Cieľ:*Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov na verejných priestranstvách*
Merateľný ukazovateľ:*počet vykonaných kontrol za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

Cieľ:*Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta*
Merateľný ukazovateľ:*počet priestupkov pri kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

Finančné plnenie:

Mzdy(r.p.610) **499 640 €**

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

Odvody (r.p.620) **174 874 €**

Zákonné sociálne poistenie

Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 630) **5 565 €**

Doplnkové dôchodkové poistenie(r.p. 620) **2 900 €**

Cestovné výdavky (r.p. 630) **1 000 €**

Cestovné výdavky súvisia s vyškolením zamestnancov na dobu 3 mesiacov a pracovnými cestami realizovanými doma (1 000 €)

Médiá (r.p. 630) **21 800 €**

spotreba energií – elektrická energia a plyn12 700 €
vodé a stočné1 600 €
telekomunikačné a poštové služby7 000€
internet 500€

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) v tom: **24 100 €**

- Interiérové vybavenie - výmena starých častí nábytku 500 €
- Nákup výpočtovej techniky - tlačiarní 1 500 €
- Nákup náhradných dielov na vysielačky, kamery a pod. 1 500 €
- Nákup hasiacich prístrojov, prevádzkových prístrojov 500 €
- Špeciálny materiál pre prácu koordinátora prevencie, terče 700 €
- Všeobecný materiál - kancelárske potreby, tonery, batérie, hygienický, dezinfekčný a zdravotnícky materiál, telovýchovný materiál, vybavenie lekárničiek a očkovacie séra 5 000 €
- Špeciálny materiál - výzbrojný materiál, reflexné vesty a pod 500 €
- Licencie do 1 roka 700 €
- Knihy, časopisy, noviny, učebnice pre koordinátora prevencie 100 €
- Pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky 11 000 €
- Reprezentačné výdavky – reprefond náčelníka MsP 1 400 €
- Pitný režim, občerstvenie počas Dňa polície, repre výdavky počas akcií -
- projekt Polícia deťom, detský tábor, súťaže, stretnutia s peer aktivistami
- Nehmotný majetok – zakúpenie upgrade software Centrála a Eset 700 €

Dopravné (r.p.630) v tom: **26 600 €**

- Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 16 400 €
- Servis, údržba, opravy 8 000 €
- Zmluvné a havarijné poistenie 1 500 €
- Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov 500 €
- Diaľničné známky 200 €

Údržba majetku (r.p.630)v tom: **7 600 €**

- Údržba výpočtovej techniky 1 000 €
- Údržba telekomunikačnej techniky 1 800 €
- Údržba budov, objektov a priestorov 2 500 €

- Údržba strojov, prístrojov a zariadení 1 600 €
- Údržba interiérového vybavenia 100 €
- Údržba pracovných odevov a obuvi 100 €

Nájomné budov, priestorov a objektov (r.p.630) **6 900 €**

Prenájom školských a školiacich stredísk, ubytovacích, telovýchovných a športových zariadení, objektov a priestorov na umiestnenie základňových spojovacích a monitorovacích prenosových zariadení

Ostatné tovary a služby (r.p. 630) v tom: **18 850 €**

- Vyškolenie nových pracovníkov, semináre a kurzy pre koordinátora prevencie 3 000 €
- Výdavky spojené s organizáciou športových a kultúrnych podujatí 2 100 €
- Propagácia, reklama, inzercia 400 €
- Všeobecné služby - výroba tlačív, máp, rozmn. práce, viazanie kníh, odchyt a ošetrovanie zvierat, overovanie spôsobilosti, revíziea pod. 7 500 €
- Špeciálne služby - kalibrácia prístrojových zariadení 700 €
- Poplatky 50 €
- Odmeny na základe dohôd 3 000 €
- Poistné 750 €
- Repre - catering 500 €
- Poplatky KO 500 €
- Svedočné 50 €

Členské v asociácii náčelníkov MsP (r.p. 640) **100 €**

Nákup softvérua hardvéru(r.p.700) **1 100 €**

Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p.700) **1 000€**

Nákup výpočtovej techniky(r.p.711) **1500 €**

Kamerový systém (r.p. 717) **5 000 €**

Rekonštrukcia strechy budovy šatní MsP (r.p. 700) **71 500 €**

4.2 Podprogram: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer:*Zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí.*

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

Rozpočet programu:
Bežné výdavky: 650 €

Zodpovednosť za podprogram: *CO, PO, BOZP a O*

Cieľ: *Zabezpečiť sklady civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením.*
Merateľný ukazovateľ:*počet kontrol a revízií skladov CO za rok*

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

Zodpovednosť: *CO, PO, BOZP a O*

Finančné plnenie:
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 650 €

4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA

Zámer:*Minimalizovať riziko vzniku požiarov*

Komentár k podprogramu:Zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.

Rozpočet programu:
Bežné výdavky: 2 500 €

Zodpovednosť za podprogram: *CO, PO, BOZP a O*

Cieľ: *Zabezpečiť preventívne kontroly na území mesta*
Merateľný ukazovateľ:*počet preventívnych kontrol na území mesta za rok*

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

Zodpovednosť: *CO, PO, BOZP a O*

Cieľ:*Vykonať kontrolu a opravu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov*
Merateľný ukazovateľ:*počet kontrolovaných hasičských prístrojov za rok*

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

Zodpovednosť: *CO, PO, BOZP a O*

Finančné plnenie:
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) **2 500 €**

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

5. PROGRAM: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

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

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

Rozpočet programu:

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

5.1 Podprogram:PODUJATIA A SLUŽBY ZABEZPEČENÉ MESTSKÝM ÚRADOM

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	138 700 €
Kapitálové výdavky:	0 €

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

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

Merateľný ukazovateľ:*počet sociálnych podujatí za rok*

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

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

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

Merateľný ukazovateľ:*počet lekárskych a sociálnych posudkov za rok*

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

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

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

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

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

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

Cieľ: *Riešiť havarijné stavy v objektoch zariadení sociálnych služieb*

Merateľný ukazovateľ:*počet opráv v zariadeniach sociálnych služieb za rok*

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

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

Finančné plnenie:

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

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

Sociálne podujatia a sociálne služby (r.p. 630) **17 000 €**

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

Lekárske služby - posudkoví lekári **3 000 €**

Správa bytov – nájomné byty na Čachtickej ul., výkon správy **14 000 €**

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

5.2 Podprogram: DOTÁCIE DO SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ OBLASTI

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 13 280 €

Zodpovednosť za podprogram: *: Oddelenie sociálnych a školských služieb*

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

Merateľný ukazovateľ:*počet podporených subjektov za rok*

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

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

Finančné plnenie:
Dotácie pre fyzické osoby a právnické osoby podnikateľov(r.p. 640)
Podpora projektov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám v oblasti:
- zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia **6 640€**
- charita, humanitárna a sociálna oblasť **6 640€**

5.3 Podprogram: ZADRŽANÉ RODINNÉ PRÍDAVKY

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

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 12 500 €

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

Cieľ:*Zabezpečiť finančnú, resp. vecnú podporu na základe zadržaných rodinných prídavkov*
Merateľný ukazovateľ:*počet podporených rodín za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*
Finančné plnenie:
Zadržané rodinné prídavky (r.p.630) **6 500 €**
Osobitný príjemca – dávka v hmotnej núdzi(r.p.630) **6 000 €**

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

5.4 Podprogram: SOCIÁLNE DÁVKY

Zámer:*Prispievanie k zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov mesta v hmotnej a sociálnej núdzi.*
Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na podporu občanov prostredníctvom vyplatenia sociálnych dávok.

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 18 990 €

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

Cieľ:*Zabezpečiť finančnú resp. vecnú podporu na základe vyplatenia sociálnych dávok po preskúmaní sociálnej situácie posudzovaných osôb a rodín*
Merateľný ukazovateľ: *počet podporených občanov vyplatením jednorazovej finančnej alebo vecnej dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok*

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

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

Merateľný ukazovateľ:*počet podporených osôbfinančným príspevkomv oblasti sociálnoprávnej ochrany a kurately za rok*

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

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

Merateľný ukazovateľ:*počet podporených detí vyplatením sociálnej dávky za rok*

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

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

Finančné plnenie:
Dávky jednorazovej sociálnej pomoci (r.p.640) **6 600 €**
Po preskúmaní žiadosti občana vyplatenie jednorazovej finančnej alebo vecnej dávky na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácností, mimoriadne liečebné náklady.

Sociálnoprávna ochrana a kuratela(r.p.640) **2 390 €**
Zabezpečenie finančnéhopríspevku na dopravu pre rodičov alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa umiestnené v detskom domove, príspevok dieťaťu v detskom domove.

Deti v hmotnej núdzi(r.p.640) **10 000 €**
Sociálna dávka (na jedlo, školské pomôcky)pre deti nahlásené zo škôl ako deti spĺňajúce kritériá detí v hmotnej núdzi.

5.5 Podprogram: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI

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

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 427 000 €

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

Cieľ:*Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov v domácnosti klientov, zabezpečovaných Oddelenie sociálnych a školských služiebom sociálnych služieb.*
Merateľný ukazovateľ: *počet opatrovaných klientov za rok*

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

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

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

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

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

Finančné plnenie:
Mzdy a odvody(r.p.610, 620) **427 000 €**

5.6 Podprogram: JEDÁLEŇ, Staničná 22

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

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 179 278 €

Cieľ: *Pripravovať a poskytovať obedy seniorom a zdravotne odkázaným na základe dodržania podmienok stanovených VZN mesta v Jedálni na Staničnej ul., a na základe zmluvy o zabezpečení stravovania*
Merateľný ukazovateľ:*počet vydaných obedov ročne*

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

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

Cieľ: *Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností*
Merateľný ukazovateľ:*počet rozvezených jedál ročne*

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

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

Finančné plnenie:

Mzdy(r.p.610)	**58 683 €**
Poistné(r.p. 620)	**20 509 €**
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)	**616 €**
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	**700 €**
Médiá (r.p.630)	**33 300 €**
- Energie	30 000 €
- vodné a stočné	2 700 €
- poštové a telekom.služby	500 €
- internet	100 €
Prevádzka(r.p. 630)	**65 470 €**
- všeobecný materiál	2930 €
- odevy a bielizeň1	500 €
- potraviny	54190 €
- údržba prevádzkovýchstrojov	1 000 €
- dopravné	2 450 €
- údržba budov	1500 €
- všeobecné služby	800 €
- komunálny a biologický odpad	1 100 €

5.7 Podprogram: ZARIADENIE PRE SENIOROV VILA JULIANNA

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

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

Rozpočet podprogramu:

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

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

Cieľ:*Poskytovať kvalitné sociálne služby v intenciách štandardov pre tento typ zariadenia sociálnych služieb*
Merateľný ukazovateľ:: *počet klientov za rok*

Rok	2015	2016	2017	2018

Plánovaná hodnota	28	28	28	28
Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ:*počet lôžko-dní za rok*

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

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

Cieľ:*Pripravovať a poskytovať obedyseniorom na základe dodržania podmienok stanovených VZN mesta*
Merateľný ukazovateľ:*počet vydaných obedov ročne*

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

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

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	**127 250 €**
Poistné (r.p. 620)	**46 256 €**
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	**1 336 €**
Doplnkové dôchodkové poistenie(r.p. 620)	**2 000 €**
Médiá (r.p.630)	**21 700 €**
energie 18 100€	
vodné a stočné2 900€	
telekom. služby 700€	
Prevádzka (r.p. 630)	**69 800 €**
interiérové vybavenie	1 000 €
stroje a zariadenia	500 €
všeobecný materiál	6 000 €
knihy a časopisy	120 €
palivá ako zdroj energie	20 €
odevy	2 500 €
potraviny	44 000 €
PHM	2 200 €
údržba MV	1 400 €
poistenie MV	540 €
údržba interiérovéhovyb.	200 €
údržba strojov a zariadení	2 000 €
údržba budov a objektov	4 200 €
školenia	500 €
všeobecné služby	3 060 €
komunálny a biologický odpad1	560 €
Odchodné (r.p. 640)	**1 100 €**
Dohody	**4 000 €**
Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p.713)	**2 500 €**
(plynová panvica)	

5.8 Podprogram: DENNÉ CENTRÁ (Rozmarín, Svornosť)

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

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 14 237 €

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

Cieľ: *Zabezpečiť materiálne podmienky pre činnosť denných centier na Teplickej ulici a Vážskej ulici.*
Merateľný ukazovateľ: *počet občanov registrovaných v DC*

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

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

Finančné plnenie:
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630) **3 216 €**
Rozmarín1 600 €
Svornosť 1 600 €
Médiá (r.p.630) **5 980 €**
Rozmarín 3 180 €
Svornosť 2 800€
Prevádzka(r.p. 630) **4 421 €**
Rozmarín 2 826 €
Svornosť1 595 €
Vodné a stočné (r.p.630) **620 €**
Rozmarín 400 €
Svornosť220 €

5.9 Podprogram: ZARIADENIE OPATROVATĽSKEJ SLUŽBY, KALINČIAKOVAULICA

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

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 160 820 €
Kapitálové výdavky: 900 €

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

Cieľ:*Poskytovať kvalitné sociálne služby v intenciách štandardov pre tento typ zariadenia sociálnych služieb*
Merateľný ukazovateľ: *počet klientov za rok*

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet lôžko dní za rok*

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

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

Finančné plnenie:

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

5.10 Podprogram: ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DOMUM

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

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

Rozpočet podprogramu:

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

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

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

Merateľný ukazovateľ:*počet klientov v zariadení núdzového bývania za rok*

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

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

Merateľný ukazovateľ:*počet klientov v nocľahárni za rok*

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

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

Merateľný ukazovateľ:*počet klientov v útulku za rok*

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

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

Finančné plnenie:

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

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

5.11 Podprogram: ZOS LUMEN

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

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 80 668 €

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

Cieľ: *Poskytovať kvalitné sociálne služby v intenciách štandardov pre tento typ zariadenia sociálnych služieb*
Merateľný ukazovateľ:*počet klientov za rok*

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

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ:*počet lôžko-dní za rok*

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

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

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

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

5.12 Podprogram: MESTSKÉ JASLE

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

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

Rozpočet podprogramu:

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

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

Cieľ: *Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technicképodmienky na činnosť mestských jaslí*
Merateľný ukazovateľ:*počet detí za rok*

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

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

Finančné plnenie:

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

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

5.13 Podprogram: PROJEKT AKTÍVNE STARNUTIE SENIOROV

Zámer: *Vytvorenie podmienok pre voľnočasové aktivity seniorov*

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky:

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

Cieľ: *Zabezpečiťrealizáciu projektu*
Merateľný ukazovateľ:*počet realizovaných aktivít v projekte*

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

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

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

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

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

6. PROGRAM: ŠKOLSTVO

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

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

Rozpočet programu:

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

6.1 Podprogram: ŠKOLSKÝ ÚRAD

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	8 960 €

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

Cieľ: *Organizovať podujatia pre školy a školské zariadenia*

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

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl*

Merateľný ukazovateľ: *počet ocenených pedagógov za rok*

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet ocenených žiakov za rok*

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť odbornú a poradenskú pomoc školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Piešťany*
Merateľný ukazovateľ: *počet porád a konzultácií za rok*

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

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

Cieľ: *Obohatiť výchovno-vyučovací proces v školách nákupom kníh a žiackych knižiek pre prvákov.*
Merateľný ukazovateľ: *počet prvákov v novom školskom roku*

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť prenájom bazéna pre organizovanie plaveckého výcviku žiakov*
Merateľný ukazovateľ: *počet detí organizovaných v plaveckom výcviku žiakov za rok*

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

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

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

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

Finančné plnenie:
Školské podujatia a akcie (r.p. 630) **5 500 €**
Organizovanie a spolupráca na podujatiach a akciách v priebehu školského roka – nákup vecných darov, cien, diplomov, medailí, pohárov pre víťazov, výdavky na zabezpečenie kultúrneho programu:

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

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

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

Prenájom budov, priestorov a objektov – prenájom bazéna (r. p. 630) **1 660 €**
Úhrada nájmu bazéna pre zabezpečenie plaveckého výcviku žiakov 1. stupňa základných škôl
Transfer na CVČ (r.p.640) **100 €**

6.2 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI ŠKOLSTVA

Zámer: *Podpora činnosti subjektov v oblasti školstva a vzdelávania*

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 6 640 €

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

Zodpovednosť za podprogram: *odd. finančných služieb, odd.sociálnych a školských služieb*
Cieľ: *Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných*
Merateľný ukazovateľ: *počet podporených subjektov za rok*

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

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

Finančné plnenie:
Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640) **6 640 €**
Podpora projektov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám v oblasti školstva a vzdelávania

6.3 Podprogram: ÚDRŽBA A MODERNIZÁCIA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Zámer: *Moderné školy a školské zariadenia*

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 23 000 €
Kapitálové výdavky: 137 450 €

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje finančné prostriedky pre realizáciu opráv, údržby, technických zhodnotení alebo rekonštrukcií majetku v správe škôl a školských zariadení na základe požiadaviek riaditeľov

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie IT a majetkových služieb*

Cieľ: *Zabezpečiť modernizáciu, údržbu, opravy a rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach.*
Merateľný ukazovateľ: *počet opráv na školách a školských zariadeniach za rok*

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

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

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

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

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

Finančné plnenie:
Údržba školských budov (r.p. 630) **23 000 €**
Zabezpečenie údržby budov na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ
Rekonštrukcie školských budov (r.p. 700) **110 000 €**
Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ, financované z úverových zdrojov
Projektové dokumentácie k rekonštrukciám školských budov (r.p. 700) **27 450 €**

6.4 Podprogram: MŠ 8. MÁJA

Zámer: *Efektívne fungovanie materskej školy so zabezpečením kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu a všestranného rozvoja osobnosti dieťaťa*
Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 343 239 €

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole*
Merateľný ukazovateľ: *počet detí navštevujúcich materskú školu za rok*

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

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

Finančné plnenie:

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

6.5 Podprogram: MŠ RUŽOVÁ

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 229 073 €

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

Zodpovednosť za podprogram: *odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb*
Cieľ: *Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole*
Merateľný ukazovateľ: *počet detí navštevujúcich materskú školu za rok*

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

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

Finančné plnenie:

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

6.6 Podprogram: MŠ STANIČNÁ

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 425 660 €

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet detí navštevujúcich materskú školu za rok*

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

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

Finančné plnenie:

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

6.7 Podprogram: MŠ VALOVÁ

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 512 683 €

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet detí navštevujúcich materskú školu za rok*

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

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

Finančné plnenie:

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

6.8 Podprogram: MŠ SCHERERA

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 233 252 €

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet detí navštevujúcich materskú školu za rok*

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

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

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

6.9 Podprogram: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 731 468 €

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet žiakov navštevujúcich ZUŠ za rok*

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok*

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	0	0	0	0

Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ: *počet vzdelávacích aktivít za rok*

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

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

Finančné plnenie:

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

6.10 Podprogram: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 124 953 €

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

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

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

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok*

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet vzdelávacích aktivít za rok*

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

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

Finančné plnenie:

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

6.11 Podprogram: ŠKOLSKÉ KLUBY A JEDÁLNE

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 855 701 €

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok*

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok*

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

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

Finančné plnenie:

ŠKD A ŠJ pri ZŠ VAJANSKÉHO	**44 029 €**
- **Mzdy** (r.p. 610)	26 798 €
- **Poistné** (r.p. 620)	9 366 €
- **Prevádzka** (r.p. 630)	7 565 €
- **Transfery** (r.p. 640)	300 €
ŠKD A ŠJ pri ZŠ HOLUBYHO	**118 853 €**
- **Mzdy** (r.p. 610)	65 694 €
- **Poistné** (r.p. 620)	22 960 €

- **Prevádzka** (r.p. 630) 29 659 €
- **Transfery** (r.p. 640) 540 €

ŠKD A ŠJ pri ZŠ MOJMÍROVA **240 432 €**
- **Mzdy** (r.p. 610) 133 519 €
- **Poistné** (r.p. 620) 47 170 €
- **Prevádzka** (r.p. 630) 57 200 €
- **Transfery** (r.p. 640) 2 543 €

ŠKD A ŠJ pri ZŠ BREZOVÁ **313 065 €**
- **Mzdy** (r.p. 610) 178 992 €
- **Poistné** (r.p. 620) 62 558 €
- **Prevádzka** (r.p. 630) 70 515 €
- **Transfery** (r.p. 640) 1 000 €

ŠKD A ŠJ pri ZŠ E. F. SCHERRERA139 322 €
- **Mzdy** (r.p. 610) 72 228 €
- **Poistné** (r.p. 620) 25 244 €
- **Prevádzka** (r.p. 630) 41 550 €
- **Transfery** (r.p. 640) 300 €

6.12 Podprogram: CIRKEVNÁ ZŠ

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 100 338 €

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet žiakov navštevujúcich CZŠ za rok*

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok*

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok*

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

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

Finančné plnenie:
Transfery (r.p. 640) **100 338 €**

6.13 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer: *Zabezpečenie moderného a kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu*

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 2 922 520 €

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet základných škôl za rok*

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet žiakov navštevujúcich základné školy za rok*

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok*

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

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

Finančné plnenie:
ZŠ M.R.ŠTEFÁNIKA, VAJANSKÉHO

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

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

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

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

ZŠ E.F.SCHERERA
Mzdy (r.p. 610)
Poistné (r.p. 620)
Prevádzka (r.p. 630)
Príspevok na financovanie špecifík (r.p. 640)
Prideľovanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na mzdové a prevádzkové výdavky súvisiace s prípravou žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (špeciálna triedy na ZŠ Scherera 4950 €).

6.14 Podprogram: SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 90 726 €

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet žiakov navštevujúcich SZUŠ za rok*

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	-	185	190	190

Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ: *počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok*

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet vzdelávacích aktivít za rok*

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

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

Finančné plnenie:

Finančné plnenie:

Transfery (r.p. 640) **90 726 €**

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

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

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

7. PROGRAM: KULTÚRA

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

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

Rozpočet programu:

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

7.1Podprogram: 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:	11 200 €

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

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

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: *počet zorganizovaných cezhraničných podujatí za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

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

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

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

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

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

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

Poplatky v súlade s platnou legislatívou.

7.2. Podprogram:DOTÁCIE DO KULTÚRY

Zámer: *Podpora činnosti subjektov v oblasti kultúry*

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 29 651 €

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet podporených subjektov za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

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

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

7.3 Podprogram:REKONŠTRUKCIA A OPRAVA KULTÚRNYCH PAMIATOK

Zámer: *Rekonštrukcia a oprava kultúrnych pamiatok*

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

Rozpočet podprogramu:
Kapitálové výdavky: 0 €

Finančné plnenie: ***0 €***

7.4 Podprogram: PODPORA MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA PIEŠŤANY

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

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 305 718 €

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

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

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

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

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

Finančné plnenie:
Mzdy (r.p. 610) **145 918 €**
Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.
Poistenie (r.p. 620) **55 757 €**
Zákonné sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu

Prevádzka (r.p. 630) **60 523 €**

- Spotreba energií – elektrická energia, vodné a stočné, teplo, plyn
- Materiálové zabezpečenie – kancelárske potreby, tonery, papier, odborné časopisy, periodiká, čistiace a hygienické prostriedky, materiál na údržbu, pracovné odevy, ostatný materiál súvisiaci s organizovaním kultúrnych podujatí, náklady na auto
- Opravy a udržiavanie
- Cestovné
- Výdavky na reprezentáciu
- Ostatné služby – stočné, preprava filmov, reklama a inzercia, poštovné a telekomunikačné služby, ostatné výdavky nemateriálnej povahy (údržba softvéru, fotografické práce, revízie, strážna služba, požiarna signalizácia, rozmnožovanie, propagácia, čistenie a pranie,...)
- Ostatné nepriame dane - koncesionárske poplatky, správne poplatky, diaľničné známky,...
- Odvody SOZA, LITA
- Bankové poplatky a poistné

Kultúrne podujatia (r.p. 630) **39 520 €**
Odchodné (r.p.640) **4 000 €**

7.5 Podprogram: PODPORA MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY

Zámer: *Pokračovanie v budovaní knižničného fondu, poskytovanie komplexných knižnično-informačných služieb, zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby, služby internet strediska, zabezpečovanie a uskutočňovanie kultúrno-výchovných, výstavných, vzdelávacích a spoločenských podujatí pre občanov všetkých vekových a sociálnych skupín v 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: 311 679 €
Kapitálové výdavky 3 500 €

Zodpovednosť za podprogram: Mestská knižnica mesta Piešťany, p.o.
Cieľ: *Organizačne, materiálne a personálne zabezpečiť vedenie a doplňovanie knižničného fondu, zabezpečiť prevádzku internetového strediska*
Merateľný ukazovateľ: *počet knižničných jednotiek zakúpených do knižničného fondu za rok*

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

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

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

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610) **153 032 €**

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

Poistenie (r.p. 620) **62 637 €**

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

Prevádzka (r.p. 630) **78 160 €**

- Spotreba energií – elektrická energia, vodné a stočné, teplo, plyn
- Materiálové zabezpečenie – nákup kníh, informačných dokumentov, novín a časopisov do knižničného fondu, kancelárske potreby, tlačivá, čistiace a hygienické prostriedky, technický materiál, tonery, CD, pracovné odevy, nábytok, varné kanvice, ostatné materiálové výdavky na podujatia a činnosť
- Opravy a údržba
- Cestovné
- Výdavky na reprezentáciu
- Ostatné služby - stočné, prepravné výdavky, reklama a inzercia, poštovné a telekomunikačné služby, servis softvéru, fotografické práce, video služby, revízie, kopírovanie, prezentačno-propagačné materiály, propagácia, grafické návrhy a tlač, opravy poškodených kníh, koncesionárske poplatky, pripojenie na internet, poplatky, preklady, aranžérske práce, čistenie,...
- Odmeny na základe dohôd - honoráre na besedy, prednášky, výstavy, workshopy, semináre, preklady a korektúry textov, návrhy propagačných materiálov a iné vyplývajúce z činnosti MsK
- Poistenie majetku a havarijné poistenie vozidla
- Členské poplatky
- Bankové poplatky

Podujatia (r.p. 630) **17 550 €**

Členské (r.p. 640) **300 €**

Klimatizácia (r.p. 700) **3 500€**

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

8. PROGRAM: ŠPORT

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

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

Rozpočet programu:

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

8.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA A SPOLUORGANIZÁCIA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	5 150 €

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

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

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:

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

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

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

Zakúpenie cien do športových súťaží

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

8.2. Podprogram: **DOTÁCIE NA ŠPORT**

Zámer: *Podpora činnosti športovcov, športových klubov a telovýchovných jednôt*

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 41 640 €

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet podporených športových subjektov za rok*

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

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

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

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

8.3 Podprogram: **ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA**

Zámer: *Široká ponuka športových možností v meste Piešťany*

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

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

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie finančných služieb*

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

kolkárne a zabezpečenie prevádzky mobilnej ľadovej plochy

8.3.1 Prvok: ZIMNÝ ŠTADIÓN

Zámer: *Podpora prevádzky zimného štadióna*

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

Rozpočet prvku:

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

Zodpovednosť za prvok: *Oddelenie finančných služieb*

Cieľ: *Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna*
Merateľný ukazovateľ: *počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok*

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

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

Finančné plnenie:
Prevádzka zimného štadióna (r.p. 630) **149 373 €**
Zabezpečenie prevádzky zimného štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s ŠHK 37 Piešťany s.r.o.
Výmena mantinelov na ZŠ (r.p. 700) **70 000 €**
V príjmoch je plánovaný príjem od SZĽH vo výške 35 000 €
Podiel mesta na financovaní výmeny je navrhovaný vo výške 20 000 €
Výmena mantinelov bude realizovaná až po zabezpečení zostávajúcich prostriedkov vo výške 15 000 € zo strany ŠHK 37 Piešťany s.r.o., ktoré sa zahrnú do príjmovej časti rozpočtu.

8.3.2 Prvok: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Zámer: *Podpora prevádzky futbalového štadióna*

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

Rozpočet prvku:
Bežné výdavky: 33 000 €

Zodpovednosť za prvok: *Oddelenie finančných služieb*

Cieľ: *Finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna*
Merateľný ukazovateľ: *počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	240	250	250	250

Skutočná hodnota				

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

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

8.3.3 Prvok: KOLKÁREŇ

Zámer: *Podpora prevádzky kolkárne*

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

Rozpočet prvku:
Bežné výdavky: 5 000 €
Kapitálové výdavky 11 200 €

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

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

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

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

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

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

8.3.4 Prvok: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

Zámer: *Efektívna a hospodárna prevádzka mobilnej ľadovej plochy*

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

Rozpočet prvku:
Bežné výdavky: 16 500 €

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

Cieľ: *Zabezpečenie montáže, demontáže a prevádzky mobilnej ľadovej plochy príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany v zimných mesiacoch*

Merateľný ukazovateľ: *celkový ročný počet hodín prevádzky za rok*

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

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

Merateľný ukazovateľ: *celkový počet návštevníkov za rok*

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

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

Finančné plnenie:
Prevádzka (r.p. 630) **11 500 €**
Energie (r.p. 630) **5 000 €**

8.3.5 Prvok:ŠPORTOVISKÁ A ŠPORTOVÉ PLOCHY V MESTE

Zámer: *Vytvorenie optimálnych podmienok pre športové činnosti na športových plochách prevádzkovaných príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany*

Komentár k prvku: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie údržby športovísk prostredníctvom SMP, p.o. adobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch

Rozpočet prvku:
Bežné výdavky: 5 000 €
Kapitálové výdavky: 128 000 €

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

Cieľ: *Zabezpečiť údržbu športovísk a športových plôch v meste - na sídliskách a v mestskom parku*

Merateľný ukazovateľ: *počet udržiavaných športových plôch za rok*

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch*

Merateľný ukazovateľ: *počet zrekonštruovaných a novovybudovaných športovísk a športových plôch za rok*

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

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

Finančné plnenie:

Údržba športových plôch v meste **5 000 €**
- mzdy 3 400 €
- odvody 1 200 €
- prevádzka 400 €

Dobudovanie a vybudovanie ihrísk (r.p. 717) **128 000 €**
- ihrisko Nikola Teslu
- ihrisko na Adam Trajan
- nafukovacie prekrytie bazéna EVA 120 000 €

Športové plochy (pre ihriská , pre street work out, pre seniorov, ...)

8.3.6 Prvok: PLAVÁREŇ PIEŠŤANY

Zámer: *Vytvorenie podmienok pre plavecké športy a rekreáciu*

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

Rozpočet prvku:
Kapitálové výdavky: 0 €

Zodpovednosť za prvok: *Odbor správy*

Cieľ: *Zabezpečenie* prípravných prác výstavby
Merateľný ukazovateľ: *prípravné práce*

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

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

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

8.3.7 Prvok: TRÉNINGOVÁ HALA PRI ZIMNOM ŠTADIÓNE

Zámer: *Vytvorenie podmienok pre tréningovú činnosť hokejovej mládeže*

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

Rozpočet prvku:
Kapitálové výdavky: 0 €

Zodpovednosť za prvok: *Odbor správy*

Cieľ: *Výstavba tréningovej haly*
Merateľný ukazovateľ: *realizovanie projektu*

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

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

Finančné plnenie:
Výstavba tréningovej hokejovej haly (r.p. 717) **0 €**

8.3.8 Prvok: BASKETBALOVÁ HALA – DIPLOMAT ARÉNA

Zámer: *Zabezpečenie prevádzky basketbalovej haly*

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

Rozpočet prvku:
Bežné výdavky: 70 000 €

Zodpovednosť za prvok: *Oddelenie finančných služieb*
Cieľ: *Finančná spoluúčasť na prevádzke basketbalovej haly*
Merateľný ukazovateľ: *počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Finančné plnenie:
Prevádzka basketbalovej haly (r.p. 630) **70 000 €**
Zabezpečenie prevádzky haly v zmysle zmluvy

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

9.PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

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

Rozpočet programu:

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

9.1 Podprogram: ODPADOVÉ A VODNÉ HOSPODÁRSTVO

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

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

Rozpočet podprogramu:

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ:*Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu.*
Merateľný ukazovateľ:*Celková hmotnosť vyseparovaného odpadu v tonách za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: *Motivovať občanov k separácii odpadu prostredníctvom propagačných materiálov*
Merateľný ukazovateľ:*Množstvo vydaných propagačných materiálov v ks za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: *Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity.*
Merateľný ukazovateľ:*Počet separovaných komodít za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: *Zvýšiť množstvo zberných nádob na bioodpad a zabezpečiť jeho zhodnotenie*
Merateľný ukazovateľ:*Počet vydaných zberných nádob na bioodpad za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: *Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku zberného strediska*
Merateľný ukazovateľ:*Počet pracovníkov na zbernom stredisku*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ:*Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov.*
Merateľný ukazovateľ:*Počet nelegálnych odstránených skládok*

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

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

Cieľ: *Zorganizovať Deň Zeme*
Merateľný ukazovateľ:*Množstvo odpadu v tonách nazbieraného počas podujatia Deň zeme*

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

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

Cieľ:*Zabezpečiť a realizovať vyhodnotenie ceny primátora za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia*
Merateľný ukazovateľ:*Počet ocenených osôb a subjektov*

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť rekonštrukciu stanovíšť na odpadové nádoby*
Merateľný ukazovateľ:*Počet zrekonštruovaných stanovíšť na odpadové nádoby*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: *Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov*
Merateľný ukazovateľ: *Počet vyvážaných smetných košov za rok*

Rok	2015	2016	2017	20178
Plánovaná hodnota	20500	21 000	21000	21000
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: *Zabezpečiť monitoring toku Dubová*
Merateľný ukazovateľ:*podiel prekročených limitov k celkovému počtu sledovaných ukazovateľov*

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

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

Finančné plnenie:
Odstraňovanie komunálnych odpadov (r.p. 630) **1 200 000 €**
(Zabezpečenie zberu a zvozu komunálneho odpadu na skládku v Rakoviciach, vývoz zabezpečuje na základe zmluvy spoločnosť Marius Pedersen a. s.)
Separovaný zber (r.p. 630) **50 000 €**
(Vývoz bioodpadu z rodinných domov a zo zberného strediska, vývoz nebezpečného odpadu)
Prevádzka zberného strediska (r.p. 630) **33 237 €**
(Výdavky na mzdy, poistné, médiá, materiálové zabezpečenie, pracovné odevy, prenájom dopravných prostriedkov, údržbu kontajnerov a skladov, údržbu váhy a lisu, ostatné tovary a služby, sociálny fond, internet)

Vodné stočné (r.p. 630) **1 500 €**
vodné a stočné zberného strediska
Internet zberného strediska (r.p. 600) **400 €**
Vývoz a likvidácia odpadu zo Zberného strediska (r.p. 630) **200 000 €**
(Vývoz a likvidácia odpadu z čistenia ulíc a veľkoobjemového odpadu)
Likvidácia čiernych skládok (r.p. 630) **15 000 €**
(Odstránenie nepovolených skládok a odvoz odpadu na skládku Rakovice)
Nákup zberných nádob (r.p. 633 004) **2 000€**
(zabezpečenie nákupu nádob na bioodpad a iné komodity)
Konkurzy, súťaže (r.p. 637 002) **1 000 €**
(Deň Zeme, Cena primátora)
Zber a vývoz uličných smetných košov (r.p. 630) **33 000 €**
- mzdy 16 500 €
- odvody 5 760 €
- prevádzka 10 740 €

Rekonštrukcia stanovíšť na odpadové nádoby (r.p. 700) **15 000 €**
- Brezová, Valová

Všeobecný materiál – aktivačné práce (r.p.630) **700 €**
Monitoring vôd Dubová (r.p. 630) **3 000 €**
Zrážková voda z komunikácií (r.p. 600) **113 000 €**
dažďová voda z mestských komunikácií

9.2Podprogram: VEREJNÁ ZELEŇ

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

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť estetizáciu verejných priestranstiev výsadbou vzrastlej zelene ako zmiernenie negatívnych vplyvov investičnej činnosti a pre zachovanie biodiverzity územia*
Merateľný ukazovateľ:*Náhradná výsadba - početvysadených stromov a kríkov v ks za rok*

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť chemickú ochranu pagaštanov konských*
Merateľný ukazovateľ:*Počet postrekov počas roka*

Rok	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	2	2	2	2

Skutočná hodnota				

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

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

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň prostredníctvom odborne vyškolených pracovníkov – orezávky, strihanie, kosenie, výruby a frézovanie, jarné a jesenné vyhrabávanie, pestovanie letničiek, trvaliek, kríkov a iného sadbového materiálu v Záhradníctve Kanada, výsadba záhonov v centre mesta a na vytypovaných plochách na území mesta*
Merateľný ukazovateľ:*Celková plocha verejnej zelene na kosenie v tis. m^2*

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

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

Merateľný ukazovateľ:*Počet orezaných stromov v ks za rok*

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

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

Merateľný ukazovateľ:*Počet orezaných kríkov v ks alebo m^2 za rok*

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

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

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

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

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

Finančné plnenie:
Sadbový materiál (r.p. 630) **7 500 €**
nákup stromov, kríkov a materiál na zabezpečenie náhradnej výsadby
-
Chemická ochrana pagaštanov (r.p. 630) **4 000 €**
(Postrek pagaštanov konských proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému)
Realizácia sadových úprav (r.p. 630) **8 000 €**
výsadba náhradných drevín zo zakúpeného sadbového materiálu
-
Štúdia – výsadby drevín Prednádražie **7 100 €**

Plocha pre voľný pohyb psov(r.p. 700) **5 000 €**
Starostlivosť o verejnú zeleň (hygienické ošetrenie stromov) (r.p. 630) **37 450 €**
Starostlivosť o verejnú zeleň (SMP) 467 000 €
- Mzdy (r.p. 610) 204 320 €
- Poistenie (r.p. 620) 71 410 €
- Prevádzka (r.p. 630) 179 270 €

Skleníkové hospodárstvo - Záhradníctvo Kanada 195 000 €
- Mzdy (r.p. 610) 82 600 €
- Poistenie (r.p. 620) 28 870 €
- Prevádzka (r.p. 630) 83 530 €

9.3Podprogram: 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 dezinsekciu verejných priestranstiev

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 1 500 €

Cieľ: *Zabezpečiť deratizáciu a dezinsekciu verejných priestranstiev*
Merateľný ukazovateľ:*množstvo deratizačného prípravku v kg*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Finančné plnenie:
Deratizácia a dezinsekcia
Všeobecné služby (r.p. 637 004) **1 500 €**
(Deratizácia a dezinsekcia verejných priestranstiev na základe vyhlášky MZ SR č. 79/1997 Z.z. o opatreniach proti prenosným chorobám za účelom zamedzenia vzniku prenosných chorôb)

9.4Podprogram: CHOV ZVIERAT

Zámer: *Prostredie bez ohrození so zvierat prenášajúcich choroby*

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 17 600 €

Cieľ: *Finančne podporiť prevádzku Útulku Slobody zvierat a takzabezpečiť zákonné a humánne zaobchádzanie s odchytenými 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	2015	2016	2017	2018
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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	5	5	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	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

9.5Podprogram: REKONŠTRUKCIE A ÚDRŽBA DETSKÝCH IHRÍSK

Zámer: *Zdravé prostredie pre hru detí*

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk*

Merateľný ukazovateľ:*Počet udržiavaných detských ihrísk a pieskovísk za rok*

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

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

Finančné plnenie:

Údržba detských ihrísk (r.p. 630) **22000 €**

- mzdy 4880 €
- odvody 1 705 €
- prevádzka 15 415 €

Výstavba detských ihrísk (r.p. 700) **40 000 €**

- Valová, Prednádražie, Vážska

9.6 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY

Zámer: *Podpora činnosti v oblasti ekológie a environmentalistiky*

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 1 700 €

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

Merateľný ukazovateľ:*počet podporených subjektov za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Finančné plnenie:

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

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

9.7 Podprogram: REVITALIZÁCIA TOKU DUBOVÁ

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

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

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky: 39 630€

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

9.8 Podprogram: REVITALIZÁCIA PRIESTORU NA SÍDLISKU A.TRAJAN

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

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

Rozpočet podprogramu:
Kapitálové výdavky: 0€

Cieľ: *Realizovať búranie školy a zrekultivovať priestor po stavbe*
Merateľný ukazovateľ:*zrealizovanie búrania*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:Referát majetku mesta

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

9.9 Podprogram: REVITALIZÁCIA NÁMESTIA SNP

Zámer: *Zatraktívnenie verejného priestranstva - Námestia SNP v centre mesta*

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

Rozpočet podprogramu:
Kapitálové výdavky: 0 €

Cieľ: *Realizovať projekt rekonštrukcie Námestia SNP podľa projektovej dokumentácie*
Merateľný ukazovateľ:*zrealizovanie projektu*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:Referát majetku mesta
Finančné plnenie:
Sadové úpravy a spevnené plochy Námestie SNP 0 €
(r.p. 717) v prípade zaradenia do rozpočtu - použitie úverových finančných

prostriedkov.

9.10 Podprogram: SPRACOVANIE BIOODPADU

Zámer: *hospodárne a efektívne spracovanie biologického odpadu*

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

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky:	2 466 903 €

Finančné plnenie:

Výstavba kompostárne (r.p. 700)	
Financovanie zo zdrojov EÚ	
výstavba kompostárne (prostriedky z EÚ)	**2 132 924 €**
5% spoluúčasť, neoprávnené výdavky, PD	**333 979 €**
- 5% spoluúčasť	116 118 €
- neoprávnené výdavky	211 141 €
- projektová dokumentácia	6 720 €

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

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

10.PROGRAM: DOPRAVA

Zámer: *Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

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

Rozpočet programu:

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

10.1 Podprogram: MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Zámer: *Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov*
Komentár k podprogramu: Zabezpečenie takého stavu mestskej autobusovej dopravy, ktorý uspokojí všetkých užívateľov z hľadiska obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 390 000 €

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet realizácií dopravných značení za rok*

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet realizovaných bezbariérových úprav za rok*

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet spracovaných projektových dokumentácií*

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet realizovaných investičných akcií*

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

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

Finančné plnenie:

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

10.3Podprogram: 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 návestidiel, nasvietenia priechodu pre chodcov a vybudovanie cestného spomaľovača

Rozpočet podprogramu:
Kapitálové výdavky: 292 000 €

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

Cieľ: *Zabezpečiť realizáciu autobusových prístreškov*
Merateľný ukazovateľ: *počet realizovaných autobusových prístreškov*

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť realizáciu prístrešku na bicykle pri železničnej stanici*
Merateľný ukazovateľ: *počet realizovaných prístreškov na bicykle*

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste*

Merateľný ukazovateľ: *realizácia rekonštrukcie lávky*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Referát majetku mesta*

Cieľ: *Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie svetelných návestidiel na križovatke Bratislavská Krajinská*

Merateľný ukazovateľ: *počet osadených svetelných návestidiel*

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť realizáciu nasvietenia priechodu pre chodcov Bratislavská staničná*

Merateľný ukazovateľ: *počet nasvietených priechodov pre chodcov*

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

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

Finančné plnenie:

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

10.4Podprogram: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer: *Efektívna a hospodárna starostlivosť o miestne komunikácie*

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 375 900 €

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

Cieľ: *Zabezpečiť údržbu a opravu zvislého a vodorovnéhodopravného značenia na miestnych komunikáciách*

Merateľný ukazovateľ: *počet realizovaných opráv dopravných značení za rok*

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku cestnej signalizácie na svetelných križovatkách*

Merateľný ukazovateľ: *počet realizovaných opráv cestnej signalizácie za rok*

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť údržbu a čistotu autobusových zastávok*

Merateľný ukazovateľ: *počet udržiavaných autobusových zastávok za rok*

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom ručného a strojového zametania podľa stanoveného harmonogramu*

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

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu*

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

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

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

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

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačných vpustí*
Merateľný ukazovateľ: *počet realizovaných opráv a čistení kanalizačných vpustí za rok*

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií*
Merateľný ukazovateľ: *výmera realizovaných opráv - vysprávok povrchov miestnych komunikácií a chodníkov za rok (v m^2)*

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

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

Finančné plnenie:

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

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2013 plnenie	2014 plnenie	2015 rozpočet	2015 odhad	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
10.1. Autobusová doprava	**0451**	dotácia na miestnu autobus.dopravu-V	**640**	bv	365 133 €	388 395 €	365 133 €	365 133 €	390 000 €	390 000 €	390 000 €
10.1. Autobusová doprava Celkom					**365 133 €**	**388 395 €**	**365 133 €**	**365 133 €**	**390 000 €**	**390 000 €**	**390 000 €**
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov	**0443**	bezbariérové úpravy chodníkov	**630**	bv	896 €	1 994 €	4 000 €	- €	4 000 €	3 500 €	3 500 €
		Chodník na sídl. Lodenica	**700**	kv	- €	33 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
		Chodník Vodárenská po ppl. Abela	**700**	kv	- €	12 282 €	- €	- €	- €	- €	- €
		Chodníky Kocurice II. etapa	**700**	kv	- €	- €	133 000 €	61 204 €	- €	- €	- €
		Chodníky Nálepkova	**700**	kv	80 500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Chodníky Pod Párovcami	**700**	kv	- €	- €	250 000 €	- €	- €	250 000 €	- €
		Komenského rozšírenie a napojenie na	**700**	kv	- €	107 386 €	- €	- €	- €	- €	- €
		Komenského rozšírenie komunikácie I	**700**	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		oprava komunikácií (dotácia zo ŠR)	**600**	bv	18 489 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Park. miesta Čkalovova	**700**	kv	- €	- €	43 000 €	- €	- €	43 000 €	- €
		Park. plochy Teplická-Pentagom	**700**	kv	- €	- €	33 000 €	- €	- €	33 000 €	- €
		parkovisko A. Trajan-M. Bela	**700**	kv	101 420 €	3 350 €	- €	- €	- €	- €	- €
		Parkovisko basket. hala	**700**	kv	- €	- €	100 000 €	57 139 €	5 800 €	- €	- €
		Parkovisko Scherera	**700**	kv	- €	59 808 €	59 800 €	- €	- €	- €	- €
		parkovisko sídl. Juh	**700**	kv	569 €	145 241 €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD chodník Náb.I.Krasku	**700**	kv					- €	- €	- €
		PD chodník od Dubovej po Vodárensk	**700**	kv					- €	- €	- €
		PD križovatka Sasinkova - A.Hlinku - P	**700**	kv					- €	- €	- €
		PD parkovisko A.Hlinku 53	**700**	kv					- €	- €	- €
		PD parkovisko A.Hlinku 58	**700**	kv					- €	- €	- €
		PD parkovisko Vrbovská 159	**700**	kv						5 000 €	- €
		PD reko Javorinská	**700**	kv						6 000 €	- €
		PD rozšírenie park.plôch A.Hlinku 107	**700**	kv					- €	- €	- €
		PD rozšírenie park.plôch Komenského	**700**	kv					- €	- €	- €
		PD - spomaľovač Holubyho	**700**	kv					1 000 €	- €	- €
		PD basket. hala areál FŠ	**700**	kv	- €	1 920 €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD cyklist. chodník Bratislavská, Žilinsk	**700**	kv	- €		10 000 €	- €	- €	20 000 €	- €
		PD cyklistický chodník Krajinská	**700**	kv	- €		3 300 €	3 480 €	- €	- €	- €
		PD cyklotrasa Krajinský most - železný	**700**	kv					- €	- €	- €
		PD Dlhá riešenie prechodu (ostrovček)	**700**	kv	- €	1 500 €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD chodník Rekreačná	**700**	kv	- €	1 300 €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD MK Brigádnická	**700**	kv	- €	810 €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD Moyzesova-Hviezdoslavova-Furdek	**700**	kv	11 340 €		- €	- €	- €	- €	- €
		PD nasvietenie priechodu pre chodcov	**700**	kv					1 000 €	- €	- €
		PD parkovacie plochy A.Hlinku - Železn	**700**	kv						4 000 €	- €

10.2. Výstavba, rekonštrukcia a	**0443**	PD parkovacie plochy N.Teslu	**700**	kv					- €	- €	5 000 €
		PD parkovacie plochy Vrbovská 110 -	**700**	kv					- €	- €	5 000 €
		PD parkoviská a preložka det.ihriska v	**700**	kv						2 600 €	- €
		PD parkoviská Kukurelliho	**700**	kv					- €	- €	4 000 €
		PD parkoviská Vážska pri prokuratúre	**700**	kv					- €	- €	4 000 €
		PD parkoviská Winterova vnútroblok	**700**	kv					- €	- €	- €
		PD parkovisko A. Trajan-M.Bela	**700**	kv	- €		- €	- €	- €	- €	- €
		PD parkovisko A. Trajan-Scherera	**700**	kv	- €		- €	- €	- €	- €	- €
		PD Parkovisko CVČ	**700**	kv		2 915 €	5 000 €	- €	- €	- €	- €
		PD parkovisko pri Zimnom štadione	**700**	kv	- €		6 500 €	- €	- €	- €	- €
		PD parkovisko sídl. Juh	**700**	kv	- €		3 300 €	- €	- €	- €	- €
		PD pre ÚK - lokalita Nálepkova (staré	**700**	kv					- €	- €	- €
		PD pre ÚK a SK Holubyho ulica	**700**	kv						7 000 €	- €
		PD prvky ukľudnenia dopravy Dlhá -Ry	**700**	kv					- €	3 000 €	
		PD reko Agátová	**700**	kv						- €	9 000 €
		PD reko Mlynská vrátane dobudovania	**700**	kv						- €	6 000 €
		PD reko Winterova	**700**	kv						10 000 €	- €
		PD rozšírenie MK Mojmírova -odstavn	**700**	kv					- €	- €	- €
		PD rozšírenie parkov.plôch Valová pri	**700**	kv					- €	- €	5 000 €
		PD rozšírenie parkovacích miest vnútr	**700**	kv					- €	- €	3 300 €
		PD Štúrova	**700**	kv	- €		12 000 €	- €	- €	12 000 €	- €
		prechod pre chodcov OD Billa	**700**	kv	- €		- €	- €	- €	- €	- €
		Reko komunikácie Sládkovičova	**700**	kv	- €	540 €	175 960 €	- €	175 960 €	- €	- €
		reko komunikácií III. etapa	**700**	kv	- €	260 600 €	- €	- €	- €	- €	- €
		Reko miestne komunikácie	**700**	kv	473 593 €		- €	- €	- €	- €	- €
		Reko MK Brigádnická	**700**	kv	- €		43 800 €	39 040 €	- €	- €	- €
		reko MK Meštianska	**700**	kv	- €	120 700 €	12 604 €	12 604 €	- €	- €	- €
		reko svetelnej sign. A.Hlinku - Žilinská	**700**	kv	- €		- €	- €	- €	- €	- €
		spomaľovací ostrovček Dlhá ulica	**700**	kv	- €	31 910 €	- €	- €	- €	- €	- €
		Spomaľovač ZŠ Brezová	**700**	kv	- €		- €	- €	- €	- €	- €
		Štúdia križovatka Školská - D.Tatarku	**700**	kv					- €	- €	3 000 €
		Štúdia pre ÚK MK Dopravná - sídlisko	**700**	kv					10 000 €	- €	- €
		Štúdia cyklotras staré Piešťany-AS,cen	**700**	kv					- €	- €	- €
		štúdie pre cyklotrasy, štúdia parkovan	**600**	bv	- €		11 000 €	- €	11 000 €	- €	- €
		údržba dopravného značenia	**630**	bv	4 233 €	4 727 €	5 000 €	3 248 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
		Vybudovanie parkoviska sídlsiko Bodo	**700**	kv	- €	- €	175 000 €	147 870 €	900 €	- €	- €
		PD parkoviská a plochy pre smetné n	**700**	kv					- €	- €	- €
		reko komunikácií IV. etapa A. Hlinku	**700**	kv	- €	2 962 €	565 150 €	- €	- €	- €	- €
		Chodník Hoštáky	**700**	kv				- €	- €	2 500 €	- €
		oprava komunikácie a chodníka - Kuzn	**700**	kv					- €	250 000 €	- €
		PD - parkoviska sídlsiko Bodona	**700**	kv		1 040 €					

10.2. Výstavba, rekonštrukcia a	**0443**	PD chodníky, osvetl., zeleň Bratislavsk	**700**	kv					10 000 €	- €	- €
		PD prepojenie Lodenica (peší, cyklo)	**700**	kv	- €		- €	- €	3 500 €	- €	- €
		prepojenie Lodenica (peší, cyklo)	**700**	kv					31 500 €		
trukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov Celkom					**691 040 €**	**793 985 €**	**1 651 414 €**	**324 585 €**	**259 660 €**	**656 600 €**	**52 800 €**
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry	**0443**	prístrešok na bicykle Žel. stanica	**700**	kv	- €	- €	7 000 €	- €	7 000 €	- €	- €
		realizácia nasvietenia priechodu pre ch	**700**	kv					7 000 €	- €	- €
		realizácia spomaľovač Holubyho	**700**	kv					8 000 €	- €	- €
		Reko svet. sign. križovatka Bratislavsk	**700**	kv	- €	- €	15 500 €	- €	- €	- €	15 500 €
		Reko lávky na Krajinskom moste	**700**	kv	- €	1 450 €	150 000 €	- €	270 000 €	- €	- €
		vybud. autobus. zastávok a prístreškov	**700**	kv	2 861 €	10 783 €	- €		- €	- €	- €
udovanie prvkov cestnej infraštruktúry Celkom					**2 861 €**	**12 233 €**	**172 500 €**	**- €**	**292 000 €**	**- €**	**15 500 €**
10.4. Správa a údržba komunikácií	**0443**	nákup polievacie vozidlo - cisterna	**700**	kv	- €	202 775 €	- €	- €	- €	- €	- €
	0451	letná údržba miestnych komunikácií	**630**	bv	136 862 €	144 400 €	144 400 €	120 000 €	127 500 €	125 000 €	125 000 €
		opravy ciest	**630**	bv	25 000 €	120 000 €	95 000 €	112 000 €	85 000 €	90 000 €	90 000 €
		opravy chodníkov	**630**	bv	65 000 €	- €	25 000 €	30 000 €	15 000 €	25 000 €	25 000 €
		SMP-mzdy	**610**	bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		SMP-poistenie	**620**	bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		údržba autobusových zástavok	**630**	bv	1 000 €	2 100 €	2 100 €	4 200 €	4 400 €	3 500 €	3 500 €
		údržba dopravného značenia	**630**	bv	28 400 €	36 400 €	36 400 €	40 000 €	35 000 €	35 000 €	40 000 €
		údržba kanalizačných vpustí	**630**	bv	75 000 €	25 000 €	25 000 €	36 000 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €
		údržba MK sídlisko Lodenica	**630**	bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		údržba svetelnej signalizácie	**630**	bv	20 700 €	12 840 €	12 840 €	13 000 €	14 000 €	15 000 €	15 000 €
		zimná údržba miestnych komunikácií	**630**	bv	80 537 €	75 099 €	86 400 €	65 000 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €
.4. Správa a údržba komunikácií Celkom					**432 499 €**	**618 614 €**	**427 140 €**	**420 200 €**	**375 900 €**	**388 500 €**	**393 500 €**
Celkový súčet					**1 491 533 €**	**1 813 227 €**	**2 616 187 €**	**1 109 918 €**	**1 317 560 €**	**1 435 100 €**	**851 800 €**

	bežné výdavky			kapitálové výdavky			finančné operácie			Celkom		
Program	**rozpočet 2015**	**odhad 2015**	**navrh 2016**	**rozpočet 2015**	**odhad 2015**	**navrh 2016**	**rozpočet 2015**	**odhad 2015**	**navrh 2016**	**rozpočet 2015**	**odhad 2015**	**navrh 2016**
1 Spr.mesta	2 048 607 €	1 967 117 €	2 268 341 €	0 €	0 €	500 €				2 048 607 €	1 967 117 €	2 268 841 €
10 Doprava	812 273 €	788 581 €	785 900 €	1 803 914 €	321 337 €	531 660 €				2 616 187 €	1 109 918 €	1 317 560 €
2 Majetok mesta	1 294 120 €	1 271 904 €	1 217 145 €	824 374 €	228 943 €	280 350 €				2 118 494 €	1 500 847 €	1 497 495 €
3 Prop.CR	201 166 €	120 048 €	359 873 €							201 166 €	120 048 €	359 873 €
4 Bezpečnosť	757 168 €	724 281 €	792 679 €	9 600 €	3 040 €	80 100 €				766 768 €	727 321 €	872 779 €
5 Soc.byv.	1 403 806 €	1 325 076 €	1 639 493 €	4 600 €	2 530 €	13 600 €				1 408 406 €	1 327 606 €	1 653 093 €
6 Školstvo	6 136 720 €	6 127 263 €	6 608 213 €	30 000 €	3 120 €	137 450 €				6 166 720 €	6 130 383 €	6 745 663 €
7 Kultúra	627 444 €	620 022 €	658 248 €	0 €		3 500 €				627 444 €	620 022 €	661 748 €
8 Šport	216 233 €	307 033 €	409 413 €	1 905 302 €	119 460 €	139 200 €				2 121 535 €	426 493 €	548 613 €
9 ŽP	2 353 737 €	2 187 671 €	2 423 687 €	221 730 €	91 829 €	2 566 533 €				2 575 467 €	2 279 500 €	4 990 220 €
Dlhová služba	142 000 €	84 217 €	120 520 €				1 791 387 €	847 994 €	1 127 993 €	1 933 387 €	932 211 €	1 248 513 €
Participatívna časť						50 000 €						50 000 €
Celkový súčet	**15 993 274 €**	**15 523 213 €**	**17 283 512 €**	**4 799 520 €**	**770 259 €**	**3 802 893 €**	**1 791 387 €**	**847 994 €**	**1 127 993 €**	**22 584 181 €**	**17 141 466 €**	**22 214 398 €**

	bežné príjmy/výdavky			kapitálové príjmy/výdavky			finančné operácie			Celkom		
	rozpočet 2015	**odhad 2015**	**navrh 2016**	**rozpočet 2015**	**odhad 2015**	**navrh 2016**	**rozpočet 2015**	**odhad 2015**	**navrh 2016**	**rozpočet 2015**	**odhad 2015**	**navrh 2016**
Príjmy	16 267 368 €	17 003 014 €	17 460 245 €	2 237 363 €	237 527 €	1 096 576 €	4 173 585 €	1 701 881 €	3 666 542 €	22 678 316 €	18 942 422 €	22 223 363 €
Výdavky	15 993 274 €	15 523 213 €	17 283 512 €	4 799 520 €	770 259 €	3 802 893 €	1 791 387 €	847 994 €	1 127 993 €	22 584 181 €	17 141 466 €	22 214 398 €
Prebytok/schodok	274 094 €	1 479 801 €	176 733 €	-2 562 157 €	-532 732 €	-2 706 317 €	2 382 198 €	853 887 €	2 538 549 €	94 135 €	1 800 956 €	8 965 €

Program	Aktivita	f.kl.	Referát	typ	Suma	vlastné zdroje	predaj majetku	úver
1 Spr.mesta	1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kont	0111	výpočtová technika	713	500 €	500 €		
	1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra Celkom				500 €	500 €	- €	- €
1 Spr.mesta Celkom					**500 €**	**500 €**	**- €**	**- €**
10 Doprava	10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debar	0443	Parkovisko basket. hala	700	5 800 €	5 800 €		
			PD - spomaľovač Holubyho	700	1 000 €			1 000 €
			PD nasvietenie priechodu pre chodcov Bratislavská -Staničná	700	1 000 €			1 000 €
			Reko komunikácie Sládkovičova	700	175 960 €		175 960 €	
			Štúdia pre ÚK MK Dopravná - sídlisko A.Trajan	700	10 000 €			10 000 €
			Vybudovanie parkoviska sídlsiko Bodona	700	900 €	900 €		
			PD chodníky, osvetl., zeleň Bratislavská	700	10 000 €			10 000 €
			PD prepojenie Lodenica (peší, cyklo)	700	3 500 €		3 500 €	
			prepojenie Lodenica (peší, cyklo)	700	31 500 €		31 500 €	
	10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov Celkom				239 660 €	6 700 €	210 960 €	22 000 €
	10.3. Dobudovanie prvkov cestnej inf	0443	prístrešok na bicykle Žel. stanica	700	7 000 €		7 000 €	
			realizácia nasvietenia priechodu pre chodcov Bratislavská	700	7 000 €	7 000 €		
			realizácia spomaľovač Holubyho	700	8 000 €			8 000 €
			Reko lávky na Krajinskom moste	700	270 000 €			270 000 €
	10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry Celkom				292 000 €	7 000 €	7 000 €	278 000 €
10 Doprava Celkom					**531 660 €**	**13 700 €**	**217 960 €**	**300 000 €**
2 Majetok mesta	2.1. Prevádzka budov	0111	termostatizácia budovy MsÚ	700	9 500 €	9 500 €		
	2.1. Prevádzka budov Celkom				9 500 €	9 500 €	- €	- €
	2.3. Údržba majetku	(prázc	rekonštrukcia prírodného kina	700	25 000 €		25 000 €	
	2.3. Údržba majetku Celkom				25 000 €	- €	25 000 €	- €
	2.4. Nákup majetku	0111	nák. prev. strojov, prístr. a zar.	700	46 700 €		46 700 €	
			nákup budov, objektov alebo ich častí	700	70 000 €			70 000 €
			nákup pozemkov	700	2 000 €			2 000 €
	2.4. Nákup majetku Celkom				118 700 €	- €	46 700 €	72 000 €
	2.5. Informačný a komunikačný systé	0460	nákup softwaru a licencií	700	11 300 €	11 300 €		
			nákup výpočtovej techniky	700	30 250 €	30 250 €		
	2.5. Informačný a komunikačný systém Celkom				41 550 €	41 550 €	- €	- €
	2.7. Zmena územného plánu	0443	zmena ÚP CMZ vrátane doplnkov ÚP č. 10/20111	700	3 000 €	3 000 €		
			ÚPN	716	10 000 €	10 000 €		
	2.7. Zmena územného plánu Celkom				13 000 €	13 000 €	- €	- €
	2.8. Rekonštrukcia verejného osvetle	0640	vybudovanie verejného osvetlenia Heinola, E. Suchoňa	700	18 000 €		18 000 €	
	2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia Celkom				18 000 €	- €	18 000 €	- €
	2.9. Rekonštrukcia budov a objektov	0111	MsU klimatizácia	700	23 600 €		23 600 €	
			hydrogeologický prieskum Kocurice	700	5 000 €		5 000 €	
	2.9. Rekonštrukcia budov a objektov Celkom				28 600 €	- €	28 600 €	- €
	2. 10. Majetok v správe SMP p.o.	0111	oprava strechy administratívnej budovy SMP	700	26 000 €		26 000 €	
	2. 10. Majetok v správe SMP p.o. Celkom				26 000 €	- €	26 000 €	- €
2 Majetok mesta Celkom					**280 350 €**	**64 050 €**	**144 300 €**	**72 000 €**
4 Bezpečnosť	4.1. Zabezpečenie verejného poriadk	0310	kamerový systém	700	5 000 €		5 000 €	
			nákup prev. strojov, prístrojov a telekom. techniky	700	1 000 €		1 000 €	
			nákup softwaru	700	1 100 €		1 100 €	
			nákup výpočtovej techniky	700	1 500 €		1 500 €	
			rekonštrukcia strechy	700	71 500 €			71 500 €
	4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou Celkom				80 100 €	- €	8 600 €	71 500 €
4 Bezpečnosť Celkom					**80 100 €**	**- €**	**8 600 €**	**71 500 €**

5 Soc.byv.	5.7. ZPS Vila Julianna	1020	nákup prevádzkových strojov,prístr.zariadení	700	2 500 €		2 500 €	
	5.7. ZPS Vila Julianna Celkom				2 500 €	- €	2 500 €	- €
	5.9. ZOS Kalinčiakova	1020	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	700	900 €		900 €	
	5.9. ZOS Kalinčiakova Celkom				900 €	- €	900 €	- €
	5. 10. ZSS Domum	1020	nákup prevádzkových strojov,prístr.zariadení	700	6 000 €		6 000 €	
	5. 10. ZSS Domum Celkom				6 000 €	- €	6 000 €	- €
	5. 12. Mestské jasle	1040	Reko budovy MsJ	700	4 200 €	4 200 €		
	5. 12. Mestské jasle Celkom				4 200 €	4 200 €	- €	- €
5 Soc.byv. Celkom					**13 600 €**	**4 200 €**	**9 400 €**	**- €**
6 Školstvo	6.3. Údržba a modernizácia škôl a ško	0111	rekonštrukcia školských budov	700	110 000 €			110 000 €
			PD ZŠ Scherera	700	27 450 €		27 450 €	
	6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení Celkom				137 450 €	- €	27 450 €	110 000 €
6 Školstvo Celkom					**137 450 €**	**- €**	**27 450 €**	**110 000 €**
7 Kultúra	7.5. Podpora Mestskej knižnice	0820	klimatizácia	700	3 500 €			3 500 €
	7.5. Podpora Mestskej knižnice Celkom				3 500 €	- €	- €	3 500 €
7 Kultúra Celkom					**3 500 €**	**- €**	**- €**	**3 500 €**
8 Šport	8.3. Športová infraštruktúra	0810	šatne kolkáreň	700	11 200 €			11 200 €
			rekonštrukcia ihrísk	700	8 000 €	8 000 €		
			nafukovacie prekrytie bazéna EVA	700	120 000 €			120 000 €
	8.3. Športová infraštruktúra Celkom				139 200 €	8 000 €	- €	131 200 €
8 Šport Celkom					**139 200 €**	**8 000 €**	**- €**	**131 200 €**
9 ŽP	9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo	0510	reko stanovíšť na odp. Nádoby	700	15 000 €	15 000 €		
	9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo Celkom				15 000 €	15 000 €	- €	- €
	9.2. Verejná zeleň	0560	plocha pre voľný pohyb psov - prednádražie	700	5 000 €		5 000 €	
	9.2. Verejná zeleň Celkom				5 000 €	- €	5 000 €	- €
	9.5. Rekonštrukcie a údržba detských	0620	Reko detské ihriská	700	40 000 €	40 000 €		
	9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk Celkom				40 000 €	40 000 €	- €	- €
	9.7. Revitalizácia toku Dubová	0620	PD Revitalizácia potoku Dubová	700	5 000 €	5 000 €		
			Revitalizácia potoku Dubová	700	9 130 €			9 130 €
			Revitalizácia potoku Dubová -mobiliár, fitnes prvky	700	25 500 €	25 500 €		
	9.7. Revitalizácia toku Dubová Celkom				39 630 €	30 500 €	- €	9 130 €
	9. 10. Spracovanie bioodpadu	0510	kompostáreň	700	2 132 924 €			2 132 924 €
			kompostáreň - 5% spoluúčasť + neoprávnené výdavky	700	333 979 €			333 979 €
	9. 10. Spracovanie bioodpadu Celkom				2 466 903 €	- €	- €	2 466 903 €
9 ŽP Celkom					**2 566 533 €**	**85 500 €**	**5 000 €**	**2 476 033 €**
Participatívna časť	Participatívna časť	(práz	Participatívna časť	700	50 000 €			50 000 €
	Participatívna časť Celkom				50 000 €	- €	- €	50 000 €
Participatívna časť Celkom					**50 000 €**	**- €**	**- €**	**50 000 €**
Celkový súčet					**3 802 893 €**	**175 950 €**	**412 710 €**	**3 214 233 €**

Aktivita	Funk. klas.	Typ výd.	Ek.kl.	Referát	2013 plnenie	2014 plnenie	2015 rozpočet	2015 odhad	2016 rozpočet	2017 rozpočet	2018 rozpočet
Mestský úrad	**0111**	fo	**819**	tvorba krízového fondu mesta Piešťan	14 528 €	- €	14 400 €	14 400 €	14 400 €	14 400 €	14 400 €
	0170	bv	**650**	splátky úrokov z úverov	126 407 €	117 769 €	142 000 €	84 217 €	120 520 €	125 000 €	123 000 €
		fo	**810**	účasť na majetku	- €	- €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €
			820	splátky úverov	627 521 €	731 067 €	1 776 982 €	833 589 €	1 113 588 €	1 000 000 €	1 000 000 €
Mestský úrad Celkom					**768 456 €**	**848 836 €**	**1 933 387 €**	**932 211 €**	**1 248 513 €**	**1 139 405 €**	**1 137 405 €**
Celkový súčet					**768 456 €**	**848 836 €**	**1 933 387 €**	**932 211 €**	**1 248 513 €**	**1 139 405 €**	**1 137 405 €**

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA PIEŠŤANY K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2016

Podľa § 18f ods. 1 písm. c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2016 (ďalej len stanovisko).

Dňa 28. 01. 2016 bol spôsobom v obci obvyklým zverejnený mestom Piešťany návrh rozpočtu na rok 2016 ako viacročný programový rozpočet.

Pri spracovaní stanoviska som vychádzal zo zverejneného návrhu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2016 (ďalej len návrh rozpočtu) a na roky 2017 – 2018.

Posudzoval som zákonnosť, metodickú správnosť a odbornosť jeho zostavenia, konkrétne som posudzoval návrh príjmovej časti rozpočtu na rok 2016 s komentárom k príjmovej časti návrhu rozpočtu, návrh výdavkovej časti rozpočtu na rok 2016 v programovom členení.

Na úvod je potrebné skonštatovať, že v roku 2015 nebol návrh rozpočtu predložený na rokovanie MsZ a tak je mesto v roku 2016 v rozpočtovom provizóriu, čo znamená, že mesto do schválenia rozpočtu hospodári podľa schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov.

V tejto súvislosti upozorňujem, že podľa § 11 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. má mesto povinnosť rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória zúčtovať s rozpočtom na rok 2016 po jeho schválení.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA STANOVISKA

Návrh rozpočtu bol preskúmaný s nasledovnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, konkrétne:

- ústavným zákonom č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti
- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „zákon č.583/2004“),

Podľa §9 ods. 1 a 3 zákona č.583/2004 Z. z. viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce, v ktorom sú v rámci ich pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov obce najmenej na tri rozpočtové roky.

Viacročný rozpočet tvoria:
a) rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok,
b) rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku,
c) rozpočet obce na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písmena b).

Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce, t. j. v členení na:
a) bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“)
b) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“)
c) finančné operácie.

Podľa §9 ods. 2 zákona č.583/2004 Z. z. súčasťou viacročného rozpočtu sú aj údaje podľa osobitného predpisu, ktorým je ústavný zákon č.493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, podľa ktorého subjekty verejnej správy sú povinné zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je 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.

Podľa §10 ods. 1 zákona č.583/2004 Z. z. zostavovanie rozpočtu obce vychádza predovšetkým z viacročného rozpočtu, z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu ustanovených osobitným predpisom a zo schváleného rozpočtu verejnej správy.

B. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Viacročný programový rozpočet sa považuje za strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky.

Podľa zákona č.583/2004 Z. z. v z.n.p., viacročný rozpočet tvoria rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok, rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku, rozpočet obce na rok nasledujúci po nasledujúcom rozpočtovom roku. Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2016sa po jeho schválení MsZ stáva záväzným, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky nie sú záväzné.

Pri vypracovaní stanoviska k návrhu rozpočtu na rok 2016 som vychádzal zo základných parametrov návrhu rozpočtu, ktorý bol zverejnený dňa 28. 01. 2016.

Jedným z najdôležitejších východísk pri zostavovaní návrhu rozpočtu je očakávaná skutočnosť plnenia rozpočtu za rok 2015. Z tejto očakávanej skutočnosti plnenia sa vychádza pri stanovení jednotlivých parametrov rozpočtu a určení zdrojov, z ktorých budú realizované jednotlivé programy rozpočtu.

Príjmy rozpočtu

Príjmová stránka rozpočtu v rámci predkladaného návrhu je základom, z ktorého vychádza aj návrh rozpočtu mesta Piešťany. V prípade predloženého návrhu rozpočtu vychádzal spracovateľ a predkladateľ v príjmovej časti rozpočtu z tzv. východiskových štatistických údajov a rozpočtových podielov obcí na výnose daní z príjmu FO pre rok 2016, ktoré boli zverejnené na stránke Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo financií).

Konštatujem, že predložený návrh rozpočtu v položke výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve (v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z.) vo výške 7 382 864 €, ako jednej

z najdôležitejších príjmových položiek rozpočtu, neprekračuje zverejnený odhad týchto východiskových údajov, ktoré boli pre mesto Piešťany zverejnené na stránke ministerstva financií.

Bežné príjmy rozpočtu

V príjmovej časti bežného rozpočtu spracovateľ a predkladateľ predpokladá, že bude pokračovať rast podielových daní zo strany štátu aj v roku 2016, pričom vychádza z faktu, že podľa odhadu skutočnosti za rok 2015 boli podielové dane vyššie o 695 tis € ako predpokladal schválený rozpočet na rok 2015. Rozpočet na rok 2016 v položke - výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve počíta s nárastom o viac ako 315 tis. € oproti očakávanej skutočnosti roku 2015.

Rozpočet na rok 2016 tiež počíta s nárastom daní za špecifické služby o 65 tis. €, avšak zároveň predpokladá nižší príjem z daní z nehnuteľností o 48 tis. € a uvažuje tiež s nižšími nedaňovými príjmami o viac ako 96 tis. € .

V rámci grantov a transferov sa v bežnom rozpočte predpokladá prakticky ich rovnaká výška, ako bola očakávaná skutočnosť roku 2015.

Na základe porovnania sumárnych údajov v príjmovej časti rozpočtu a to v položke bežné príjmy, kde je uvedená za rok 2015 v odhade suma 17 219 527 € však musím upozorniť, že tento sumárny údaj sa nezhoduje so sumou uvedenou v sumárnej tabuľke v časti odhadu bežných príjmov za rok 2015, kde je uvedená v odhade bežných príjmov suma 17 003 014 €. Upozorňujem preto na túto disproporciu medzi údajmi uvádzanými v dvoch tabuľkách, pričom obe tabuľky musia mať v sumárnej časti príjmov bežného rozpočtu rovnaké údaje, inak mestské zastupiteľstvo nevie ktorý údaj je správny.

Kapitálové príjmy rozpočtu

Na rok 2016 sú kapitálové príjmy rozpočtované vo výške 1 096 576 €, čo je o 859 049 € viac ako bola očakávaná skutočnosť roku 2015.

Nielen v minulom roku ale aj v predchádzajúcich rokoch som už vo svojich stanoviskách upozorňoval, že kapitálové príjmy sú rozpočtované v nereálnych sumách, pretože ich skutočné plnenie bolo v posledných rokoch na veľmi nízkej úrovni. Táto časť príjmovej stránky rozpočtu sa preto v posledných rokoch stáva veľmi rizikovou časťou, čo dokumentujem skutočným plnením kapitálových príjmov rozpočtu, ktoré sú očistené od cudzích zdrojov – grantov.

Ich plnenie z predaja majetku mesta tak bolo v roku 2013 na úrovni 103 723 €, v roku 2014 na úrovni 193 500 € a v roku 2015 na úrovni 30 737 €, pričom však tieto kapitálové príjmy boli na rok 2013 rozpočtované vo výške 3 452 272, na rok 2014 vo výške 2 554 292 € a na rok 2015 vo výške 2 237 363, čo znamená, že v uvedených rokoch boli kapitálové rozpočty založené kapitálových grantoch z EÚ a zo ŠR.

Aká bude realita ich plnenia v roku 2016 je veľmi otázne, avšak z uvedeného pohľadu je rozpočtovaná suma 850 000 €, ktorú chce mesto získať z predaja nepotrebného a nevyužívaného majetku, ktorý sa roky nedarí predať veľmi riziková.

Upozorňujem pritom, že na tento zdroj krytia sú naviazané aj nemalé investičné zámery mesta. Na základe uvedenej skutočnosti preto ešte raz zdôrazňujem, že rozpočtový príjem z predaja vlastného majetku(kapitálové príjmy) je mimoriadne rizikovým faktorom napĺňania nielen kapitálových príjmov, ale aj celkového rozpočtu mesta.

Príjmové finančné operácie

Príjmové finančné operácie sú dôležitým nástrojom, ktorým sa vyrovnáva bilancia celkových príjmov a výdavkov rozpočtu mesta.

Prostredníctvom príjmových finančných operácií sa do rozpočtu zapájajú zdroje z minulých období, t. j.

- prostriedky peňažných fondov – po schválení ich tvorby a čerpania mestským zastupiteľstvom
- a prijatý úver - pri schválení úveru mestským zastupiteľstvom

V návrhu rozpočtu sa počíta so zapojením príjmových finančných operácií:

- zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie 5 500 €
- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 110 000 €
- použitie finančných prostriedkov z ostatných fondov (FRB) 2 000 €

Mesto tiež počíta s prijatím úverových zdrojov v celkovej výške 3 549 042 € a to v členení:

- prijaté krátkodobé úvery - prekleňovacie na zabezpečenie grantov 2 132 924 €
- prijatý dlhodobý úver – investície 1 300 000 €
- prijatie dlhodobého úveru 5 % spoluúčasť 116 118 €

V návrhu rozpočtu sa teda uvažuje s prijatím úverových zdrojov, ktorých prijatie však ešte nebolo schválené mestským zastupiteľstvom. V prípade ich neschválenia mestským zastupiteľstvom by vyrovnanosť rozpočtu mesta nebola zabezpečená, čo by nebolo v súlade s § 10 ods. 7 zákona č.583/2004 Z. z.

Výdavky rozpočtu

Bežné a kapitálové výdavky

Vo výdavkoch rozpočtu v programe 1 Služby mesta sa výraznejšie neprejavilo očakávané zníženie mzdových výdavkov zamestnancov mesta tak, ako bolo pôvodne deklarované v súvislosti s organizačnými zmenami na MsÚ a z nich vyplývajúceho zníženia stavu zamestnancov úradu a mzdové výdavky v bežnom rozpočte mesta tak prakticky neklesli oproti predchádzajúcemu roku. Zároveň sa tiež zvyšujú výdavky na strane odvodov. Korektne je však potrebné uviesť, že za samotným nárastom zvýšenia platov je aj celkové zákonné zvýšenie platov vo verejnej správe o 4 % oproti predchádzajúcemu roku, ako aj ich pravidelné zákonné zvyšovanie každé tri roky.

Upozorňujem tiež na značný nárast v položke poplatky, odvody – právne a to zo 6000 € až na sumu 50000 €, čo je v komentári odôvodnené súdnymi poplatkami a trovmi konania pri ukončení viacerých súdnych sporov.

V programe 3 propagácia mesta sa uvažuje so zvýšením výdavkov na propagáciu mesta (služby a materiál) na sumu 43300 €, t.j. o 19000 € oproti odhadu čerpania v roku 2015, ktorý je na úrovni 24120 €.

Predkladateľ rozpočtu tiež uvažuje s navýšením príspevku OOCR o ďalších 100000 €, avšak zníženie výdavkov v mnohých iných programoch, z ktorých sa mala táto suma vyfinancovať, z rozpočtu zjavné nie je.

Nárast výdavkov v programoch 5 a 6 – sociálne veci a školstvo vyplývajú z objektívnych nárokov vyplývajúcich z nárastu miezd, odvodov a prevádzky.

Nárast výdavkov v programe 7 – kultúra o sumu 41726 oproti predchádzajúcemu roku vyplýva zo zvýšenia rozpočtovaných výdavkov na dotácie do oblasti kultúra o vyše 23000 € a z dôvodu vyššieho transferu na činnosť MsK ako v roku 2015 o viac ako 33000 €.

Nárast výdavkov v programe 8 – šport o sumu 122000 € vyplýva z návrhu na financovanie nafukovacieho prekrytia bazéna Eva v sume 120000 €, čo je kapitálový výdavok, ktorý by mal byť financovaný z úverových zdrojov. Zvýšenie bežných výdavkov oproti roku 2015 predstavuje financovanie prevádzky novej Diplomat arény, čo je zmluvnou povinnosťou mesta a tiež zvýšením dotácií na šport z každoročných 6640 € na 41640, čo je nárast o 35000. €. Zároveň je potrebné poukázať na začlenenie do rozpočtu roku 2016 dvoch súm pre ŠHK a Kolkáreň a to 13 000 € a 750 € na tzy. vodné stočné, ktoré nevyplývajú z uzatvorených zmlúv s týmito subjektmi, na čo sa mesto v minulosti zaviazalo a preto nemá mesto povinnosť zahrnúť do svojho rozpočtu výdavky idúce nad rámec týchto zmlúv.

Nárast výdavkov v programe 9 – životné prostredie € vyplýva zo zvýšenia rozpočtu výdavkov na likvidáciu komunálneho odpadu o sumu 90889 €, avšak nárast o túto sumu nie je v rozpočte na rok 2016 ničím odôvodnený oproti odhadu skutočnosti roku 2015. Zvýšený je aj rozpočet výdavkov pre zberné stredisko o sumu 16837 € oproti odhadu skutočnosti roku 2015 a tiež je do rozpočtu mesta zahrnutá suma 113000 € za zrážkovú vodu z komunikácií, ktorá v tejto časti rozpočtu mesta doteraz nebola rozpočtovaná a preto chýba odôvodnenie, či takáto suma bola v minulosti rozpočtovaná, ale v inom programe, alebo je rozpočtovaná ako dôsledok zmeny legislatívy. Program životné prostredie zároveň ráta s kapitálovými výdavkami na spolufinancovanie grantu na výstavbu kompostárne v celkovom objeme 2 466 903 €, z čoho by mali tvoriť výdavky rozpočtu mesta sumu vo výške 5 % spoluúčasti a krytie neoprávnených výdavkov vo výške 333 979 €.

Krytie kapitálových výdavkov v celkovej výške 239 660 € súvisiacich zväčša s rekonštrukciou miestnych komunikácií, vypracovaním PD a štúdií a vybudovaním parkovísk uvedených v programe 10 doprava bude pri nedostatku vlastných finančných prostriedkov závislé buď z predaja majetku mesta, ktorý je ako som predtým uviedol značne rizikovým zdrojom krytia, alebo z úverových zdrojov.

Zároveň je potrebné upozorniť, že kapitálové výdavky a príjmové finančné operácie v odhade roku 2015 neboli dostatočne v sumárnej tabuľke usporiadané o sumu 1 000 000 €, ako vratky nevyčerpaného grantu na výstavbu tréningovej hokejovej haly.

Kapitálové výdavky budú schválením rozpočtu záväzné, avšak ako som upozorňoval vyššie, ich krytie je rozpočtovo nezabezpečené a to z dvoch dôvodov:

1. je veľké riziko v kapitálových príjmoch, ktorých plnenie je za uplynulé roky na veľmi nízkej úrovni,
2. vyrovnanosť rozpočtu je postavená na prijatí návratných zdrojov financovania (ďalej len úverov) avšak hlavný kontrolór mesta musí návratné zdroje financovania preveriť pred ich prijatím a mestské zastupiteľstvo musí schváliť prijatie návratných zdrojov financovania (úverov) aby tak bola zákonne zabezpečená vyrovnanosť rozpočtu.

Výdavkové finančné operácie

V návrhu rozpočtu na strane výdavkových finančných operácií sú uvedené splátky úverov (istín) v zmysle uzatvorených úverových zmlúv z úverov už prijatých ako aj uvažovaných v súvislosti s výstavbou kompostárne, rekonštrukciuou komunikácií, či iných investičných akcií v celkovej sume 1 127 993 €.

V zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 583/204 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je obec povinná pri zostavovaní rozpočtu prednostne zabezpečiť krytie všetkých záväzkov, ktoré pre ňu vyplývajú z plnenia povinnosti ustanovených osobitnými predpismi. Uvedené platí aj pre splátky úverov, ktoré sú na strane výdavkových finančných operácií uvedené vo výške 1 127 993 €. Jedná sa o záväzok mesta, ktorý je podľa § 10 ods. 7 zák. č. 583/2004 Z.z. v z.n.p. možné hradiť z prebytku bežného alebo kapitálového rozpočtu alebo z peňažných fondov (v našom prípade zo zostatku rezervného fondu).

Návrh rozpočtu na rok 2016 však ráta v rámci bežného rozpočtu len s prebytkom v sume 176 733 €, pričom kapitálový rozpočet je rozpočtovaný ako schodkový a preto s ním nemožno počítať ako so zdrojom splácania úverov. Bolo zistené, že mesto má ešte k dispozícii aj určitú rezervu na strane bežných príjmov, nakoľko celá suma medzi odhadovanou a zverejnenou sumou z podielových daní uverejnenou ministerstvom financií a skutočne zapojenou sumou z podielových daní do bežného rozpočtu vykazuje rozdiel 270 000 €. Rezervný fond mesta bol k 01. 01. 2016 v sume len 33 337 €.

Znamená to, že ak na splácanie starých úverov zapojí mesto len sumu pozostávajúcu z vykázaného prebytku bežného rozpočtu, ďalej rezervy z odhadu podielových daní a zo zostatku rezervného fondu tak hrozí riziko, že mesto môže mať v roku2016 finančné problémy s prefinancovaním celého objemu ročných splátok úverov (čo sú výdavkové finančné operácie) vo výške 1 127 993 €. Pritom je potrebné korektne uviesť že z tejto sumy je možné odpočítať sumu 196 576 €, ktorá bude prefinancovaná z prostriedkov EÚ, ako poskytnutý kapitálový príjem v roku 2016 za uskutočnený kapitálový výdavok v roku 2015. Tento bude následne použitý na vrátenie prekleňovacieho úveru, ktorým sa hradil tento kapitálový výdavok v roku 2015.

Nedostatočné krytie splátok úverov na to zákonne určenými zdrojmi je značným rizikom predloženého návrhu rozpočtu, nakoľko z neho nie je vôbec zrejmé, z čoho budú v roku 2016 hradené tieto splátky úverov prijatých v minulých rokoch .

Túto skutočnosť je potrebné si uvedomiť v súvislosti s predloženým návrhom rozpočtu na rok 2016 a preto apelujem na potrebu výrazného zníženia rozpočtovaných bežných výdavkov

v návrhu rozpočtu tak, aby prebytok bežného rozpočtu pokrýval celkový objem splátok úverov rozpočtovaných na rok 2016 v položke výdavkové finančné operácie.

Predložený návrh rozpočtu, ako som už vyššie uviedol, však na rozdiel od vyššie uvedeného neuvažoval so znižovaním bežných výdavkov, čo je nevyhnutnosť. Ba naopak bežné výdavky sú oproti odhadu skutočnosti roku 2015 navýšené o 1 760 299 €, čo je 11,3 % nárast oproti odhadovanej skutočnosti roku 2015. Pritom jedine z výrazného prebytku bežného rozpočtu je v tejto situácii možné hradiť splátky starých úverov. Zároveň zdôrazňujem, že čo možno najvyšší prebytok bežného a aj kapitálového rozpočtu pre budúcnosť môže vytvárať dostatok vlastných zdrojov na krytie budúcich rozvojových programov mesta bez toho, aby sa výraznejšie museli využívať úverové prostriedky.

Len v prípade schválenia výrazného zníženého rozpočtu na strane výdavkov bežného rozpočtu, ako je v návrhu uvedený, bude možné zabezpečiť bezproblémové financovanie záväzkov mesta ako aj potreby jeho rozpočtových a príspevkových organizácií. Zároveň po schválení návrhu rozpočtu na rok 2016 bude nevyhnutnosťou udržať rozpočtovú disciplínu zo strany všetkých subjektov, ktoré sú zapojené do rozpočtového procesu.

Ak by sa mestu nedarilo napĺňať plánované príjmy rozpočtu - ako bežné, tak aj kapitálové bude nevyhnutnosťou viazať rozpočtové výdavky v súvislosti s neplnením rozpočtových príjmov tak, aby bolo možné plynule uhrádzať všetky záväzky mesta, teda aj záväzky z úverových zmlúv. V opačnom prípade by sa tak mesto mohlo dostať do zložitej finančnej situácie, na čo v tomto svojom stanovisku k návrhu rozpočtu na rok 2016 dôrazne upozorňujem.

C. ZHRNUTIE

V predloženom stanovisku hlavného kontrolóra mesta som sa snažil pomenovať hlavne nesúlad so zákonom a riziká v predloženom návrhu rozpočtu na rok 2016.

Okrem formálnych sčítacích chýb v tabuľkových častiach, ide predovšetkým o to, že v predloženom návrhu rozpočtu na rok 2016:

1. nie je dostatočne zabezpečené krytie záväzkov, ktoré vyplývajú mestu z plnenia povinnosti ustanovených osobitnými predpismi (obchodný zákonník – úverové zmluvy) tak ako je určené v §10 ods. 2 zákona č.583/2004 Z. z. ;
2. nie sú, čo sa týka odpredaja nepotrebného majetku mesta dostatočne zabezpečené reálne zdroje krytia pre rozpočtované kapitálové výdavky;
3. nie je dostatočne zabezpečená vyrovnanosť rozpočtu tak ako je ustanovené v §10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z.
   - hlavný kontrolór musí preveriť a mestské zastupiteľstvo schvaľuje prijatie úverov;
   - v rozpočte nie sú naplánované zdroje krytia splátok návratných zdrojov financovania, ktorými sú jedine prebytok bežného a kapitálového rozpočtu
   (pričom z príjmových finančných operácií, okrem rezervného fondu nie je možné hradiť splátky úverov)

Zároveň v neposlednom rade opakujem tú skutočnosť, že v predloženom návrhu rozpočtu sa neuvažuje s výraznejším znížením bežných výdavkov, čo je nevyhnutnosť, avšak jedine z prebytku bežného rozpočtu je možné hradiť záväzky mesta a tým aj nastavené splátky úverov

Zároveň prebytok dosiahnutý z rozdielu medzi príjmami a výdavkami rozpočtu slúži v budúcom roku na zabezpečenie rozvoja mesta bez zbytočného zadlžovania sa v ďalšom období.

V Piešťanoch, dňa 11. 02. 2016

Ing. Peter Konečný
hlavný kontrolór mesta

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Piešťany
k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p.

1. v súlade s ustanovením § 17, ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p. bolo preverené dodržanie podmienok v zmysle § 17, ods. 6 písm. a tohto zákona, t.j či celková suma dlhu, vrátane novoprijímaných úverov mesta neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Celková suma dlhu mesta rozpočtovaná pre rok 2016 (bez započítania prekleňovacieho úveru, ktorý sa v zmysle § 17 ods. 8 zák. č. 583/2004 Z.z. nezapočítava do celkového dlhu mesta), by po prijatí navrhovaných nových úverov vo výške 1 416 118 bola pre rok 2016 v sume 6 067 693 €. Výška skutočných bežných príjmov mesta bola za rok 2015 v sume 17 234 871 €. Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že celková suma dlhu by po prijatí nových úverov predstavovala 35,21 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, čo je menej, ako zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy stanovený neprekročiteľný podiel, t. j. 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

2. v súlade s ustanovením § 17, ods. 9 zákona č. 583/2004 Z.z. v z.n.p. bolo preverené dodržanie podmienok v zmysle § 17, ods. 6 písm. b, tohto zákona, t.j. či suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov z nich pre rok 2016 t.j. ročnej splátky istiny z uvažovaného úveru, ako aj úrokov je v sume 1 113 588 €. Výška skutočných bežných príjmov mesta bola za rok 2015 v sume 17 234 871 €. Z vyššie uvedeného teda vyplýva, že po prijatí navrhovaných nových úverov by suma ročných splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov predstavovala celkovo 6,46 %. Na základe tohto preverenia konštatujem, že v prípade schválenia nových úverov (bez prekleňovacieho úveru) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí zákonom stanovených 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Na základe tohto preverenia konštatujem, že podmienky, za akých môže mesto Piešťany prijať ďalšie návratné zdroje financovania v sume 1 416 118 € (bez prekleňovacieho úveru) v zmysle predloženého návrhu uznesenia sú splnené.

V Piešťanoch, dňa 11. 02. 2016

Ing. Peter Konečný
hlavný kontrolór mesta