

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 17.02.2011

Názov materiálu: **NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
PIEŠŤANY NA ROK 2011 A VÝHLAD NA ROKY
2012 A 2013**

Materiál obsahuje:

- dôvodovú správu
- komentár k príjmovej časti rozpočtu
- návrh príjmovej časti rozpočtu mesta Piešťany na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013 (textová aj tabuľková časť)
- návrh výdavkovej časti programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013 (textová aj tabuľková časť)
- návrh rozpočtových položiek 716 a 717 nezaradených
- zoznam investičných akcií zaradených do programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2011
- stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 a 2013

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní:

A/ Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2011
 v príjmovej časti vo výške 30 570 789 €
 a vo výdavkovej časti vo výške 30 570 789 €

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

B/ Návrh výhľadu programového rozpočtu na roky 2012 a 2013

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

**C/ Návrh na čerpanie úverových zdrojov v maximálnej výške
117 160 € na financovanie investičnej akcie „ Rekonštrukcia
radiča na križovatke ulíc Žilinská – A. Hlinku „**

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

D/ Viazanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na nové investičné akcie zaradené do Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2011 na plnenie kapitálových príjmov

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

Stanovisko Mestskej rady
Uznesenie MsR č. 11/2011

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

V časti „Program 3 – propagácia a cestovný ruch“ zrušiť položku Infonet TV a sumu 5 500 € z uvedenej položky presunúť do časti „Program 9 – Životné prostredie „ na zábrany do zelene s podmienkou, že TV Karpaty umožní odovzdávanie videozáznamov z Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany k archivácii mestskému úradu **schváliť**.

Prítomných : 7
Za : 6
Zdržal sa : 1

B/ Odporúča

návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2011
v príjmovej časti vo výške 30 570 789 €
a vo výdavkovej časti vo výške 30 570 789 €
schváliť s pripomienkami poslancov

Prítomných : 7
Za : 7

C/ Odporúča

Návrh výhľadu programového rozpočtu na roky 2012 a 2013 **schváliť**.

Prítomných : 7
Za : 7

D/ Odporúča

Návrh na čerpanie úverových zdrojov v maximálnej výške 117 160 € na financovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia radiča na križovatke ulíc Žilinská – A. Hlinku „
schváliť

Prítomných : 7
Za : 7

E/ Odporúča:

viazanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na nové investičné akcie zaradené do Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2011 na plnenie kapitálových príjmov
schváliť

Prítomných : 7

Za : 7

Stanoviská komisií MsZ

Stanovisko finančnej a podnikateľskej komisie:

Komisia odporúča návrh Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2011 a výhľad na roky 2012 a 2013 schváliť s tým, aby mzdové náklady boli zachované na úrovni roku 2010.

Stanovisko komisie pre rozvoj mesta:

A/ Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2011

v príjmovej časti vo výške 30 570 789 €

a vo výdavkovej časti vo výške 30 570 789 €

- schváliť

Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

B/ Návrh výhľadu programového rozpočtu na roky 2012 a 2013

- schváliť

Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

C/ Návrh na čerpanie úverových zdrojov v maximálnej výške 117 160 € na financovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia radiča na križovatke Žilinská – A. Hlinku „

- schváliť

Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa :0, neprítomní :2

D/ Viazanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na nové investičné akcie zaradené do Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2011 na plnenie kapitálových príjmov

- schváliť s nasledovnými pripomienkami:

- v časti „PROGRAM 3 – Propagácia a cestovný ruch“ zrušiť položku Infonet TV a sumu 5 500 € z uvedenej položky presunúť do časti „PROGRAM 9 – Životné prostredie „ na zábrany do zelene.

Hlasovanie - za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

Stanovisko komisie školstva, športu a mládeže:

KŠŠaM po prerokovaní odporúča

„Návrh programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2011 a výhľad na roky 2012 a 2013 „ - schváliť

Stanovisko komisie pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie:

Komisia po prerokovaní materiálu Návrh programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2011 a výhľad na roky 2012 a 2013 vzala na vedomie a odporúča ho MsR a MsZ schváliť.

Komisia zaväzuje MsÚ pripraviť sociálnu a finančnú analýzu všetkých zariadení sociálnych služieb za rok 2010 v termíne do troch mesiacov.

Stanovisko komisie pre ochranu životného prostredia:

Komisia pre ochranu ŽP navrhuje predložený Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2011 a výhľad na roky 2012 a 2013 doplniť v programe 9 – životné prostredie, v časti verejná zeleň o položku „ochrana verejnej zelene“ s tým, že výška potrebných finančných prostriedkov na ochranné zábrany k novým výsadbám v uliciach mesta bude doplnená pri zmene rozpočtu mesta. KOŽP Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2011 a výhľad na roky 2012 a 2013 po doplnení vyššie uvedenej pripomienky odporúča schváliť.

Stanovisko kultúrnej a názvoslovnej komisie:

KKaŇ po prerokovaní odporúča

- A/ Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2011 v príjmovej časti vo výške 30 570 789 € a vo výdavkovej časti vo výške 30 570 789 €
- **schváliť**
- B/ Návrh výhľadu programového rozpočtu na roky 2012 a 2013 - **schváliť**
- C/ Návrh na čerpanie úverových zdrojov v maximálnej výške 114 160 € na financovanie investičnej akcie „Rekonštrukcia radiča na križovatke ulíc Žilinská – A. Hlinku „
- **schváliť**
- D/ Viazanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na nové investičné akcie zaradené do Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2011 na plnenie kapitálových príjmov - **schváliť**

Stanovisko legislatívno – právnej komisie:

A/ Komisia odporúča Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2011 v predloženom znení schváliť. B/ Komisia odporúča návrh výhľadu programového rozpočtu na roky 2012 a 2013 schváliť. C/ Komisia odporúča návrh na uznesenie v predloženom znení schváliť. D/ Komisia odporúča návrh na uznesenie v predloženom znení schváliť.

Stanovisko komisie pre bezpečnosť a verejný poriadok:

Komisia odporúča návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2011 a výhľad na roky 2012 – 2013 schváliť.

Spracovateľ: RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ
Ing. Lucia Duračková, vedúca ekonomického odboru

Predkladateľ: Ing. Remo Cicutto, primátor mesta Piešťany

Dôvodová správa k návrhu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2011 a k výhľadu na rok 2012 a 2013

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

Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu mesta Piešťany na rok 2011 sme postupovali v zmysle citovaného zákona so zreteľom na vývoj v sektore verejných financií. Rozpočet je zostavený v systéme programového rozpočtovania výdavkov mesta. Týmto rozpočtovaním sa zvyšuje transparentnosť verejných zdrojov, posilnená je úloha strategického plánovania, zvyšuje sa zodpovednosť správcov jednotlivých položiek na účelné a efektívne vynakladanie výdavkov. Taktiež pokračujeme vo viacročnom rozpočtovaní na obdobie 2012 a 2013.

Programovo sa rozpočtuje len výdavková časť rozpočtu mesta. Rozpočtové výdavky sú zamerané na výsledky ich vynakladania v jednotlivých na seba nadväzujúcich výkonoch. Výdavková časť rozpočtu sa delí na jednotlivé programy, ktoré sú súhrnom aktivít, ktoré sa vykonávajú za účelom dosiahnutia konkrétneho výsledku. Programy sa ďalej môžu členiť na podprogramy.

Zámer programu vyjadruje všeobecne formulované výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť plnením programu.

Cieľom programu je výsledok, ktorého dosiahnutie je možné vyhodnotiť a prostredníctvom ktorého sa dosiahne plnenie zámeru programu. Ciele musia byť konzistentné s rozpočtovými zdrojmi na konkrétny rozpočtový rok a s výhľadom do rokov bezprostredne nasledujúcich. Návrhu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2011 predchádzalo analyzovanie príjmových a následne výdavkových možností mesta. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem fiškálnej decentralizácie, zo schváleného štátneho rozpočtu na rok 2011, z financovania prenesených kompetencií, zo zmien legislatívy v oblasti financovania sociálnej oblasti, v oblasti originálnych kompetencií mesta ako aj z doznievania ekonomickej krízy najmä na príjmovú stranu rozpočtu mesta, ktorá sa v roku 2010 prejavila markantným výpadkom príjmov z podielových daní. Vo výdavkovej časti sú zapracované výdavky, ktoré mestu Piešťany vyplývajú zo zmluvných vzťahov ako aj výdavky vyplývajúce z noviel zákonných noriem.

Vzhľadom na tieto podklady a informácie je rozpočet mesta Piešťany zostavený s prebytkom 0 EUR t.j. ako vyrovnaný.

V súlade s príjmovými možnosťami na rok 2011 a v nadväznosti na stav dlhovej služby boli analyzované výdavkové potreby mesta na kapitálové výdavky ako aj na čerpanie grantov.

Do návrhu programového rozpočtu mesta Piešťany navrhujeme zaradiť investičnú akciu - Rekonštrukcia radiča na križovatke ulíc Bratislavská- A. Hlinku v sume 117 160 € využitím úverových finančných zdrojov.

Komentár

Príjmová časť

30 570 789 €

Bežné príjmy

15 134 479 €

A) Daňové príjmy

10 810 599 €

1. Výnos dane z príjmov

6 214 345 €

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 70,3 % 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 2011 sme vychádzali z návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2011 ako aj doznievania ekonomickej krízy na zamestnanosť a z toho dôvodu pokles dane z príjmov FO. Východiskom bol predpokladaný skutočný príjem podielových daní za rok 2010 + 23 %.

2. Daň z nehnuteľností

2 666 982 €

Túto daň upravuje zákon č. 583/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie tejto dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktorá nastane v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon nestanovuje inak.

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

Mesto Piešťany neuvažovalo so zvýšením miestnych daní a poplatkov v roku 2011, zníženie sumy príjmov je spôsobené zrušením výnimky daní z nehnuteľností na území Kúpeľného ostrova.

3. Daň za psa

35 339 €

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.

4. Daň za nevýherné hracie automaty

2 747 €

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

5. Daň za ubytovanie

470 090 €

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

Pri stanovení príjmu na rok 2011 v tejto položke, sme vychádzali z reálneho plnenia za rok 2010, kedy pretrvával pokles tohto príjmu.

6. Daň za verejné priestranstvo

102 985 €

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

Návrh príjmu v tejto položke kopíruje príjmy z roku 2010.

7. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

1 259 820 €

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 s príjmami doplatkov z minulých období

8. Daň za jadrové zariadenie

57 461 €

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

Daňovníkom tejto dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia. V roku 2011 sa výška tejto dane oproti roku 2010 mení v súlade so zákonom.

9. Príjmy za zrušených miestnych poplatkov

830 €

V tejto položke rozpočtujeme predpokladané príjmy daň z alkoholu, daň z tabakových výrobkov a iných daní, ktoré sa už v súčasnej dobe nevyberajú, ale mesto vymáha nedoplatky týchto daní z minulých období. Suma je oproti roku 2010 nižšia z dôvodu postupného ukončovania vymáhania týchto nedoplatkov.

B) Nedaňové príjmy**1 550 055 €****1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku****410 301 €****- dividendy****109 791 €**

Tu predpokladáme dividendy z podielov mesta v obchodných spoločnostiach (SLK a. s., BPP s.r.o.)

- príjem z prenajatých pozemkov**117 010 €**

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a predpokladaného príjmu na úrovni roka 2010.

- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov**183 500 €**

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

2. Administratívne a iné poplatky a platby**676 599 €****- Ostatné poplatky****325 300 €**

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**80 236 €**

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**301 739 €****- príjmy z predaja výrobkov a služieb****3 319 €**

V tejto položke, ktorá je rozpočtovaná na úrovni roku 2009 je predaj propagačných materiálov mesta

- príjmy za služby v zariadení ZOS Kalinčiakova ulica**37 022 €**

Tu sú rozpočtované príjmy za služby poskytované v ZOS na Kalinčiakovej ulici v Piešťanoch podľa reálneho plnenia za rok 2010

- príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti**66 508 €**

Rozpočtované príjmy za služby opatrovateľiek, ktoré mesto zabezpečuje na základe požiadaviek občanov mesta Piešťany a sociálnych zákonov. Zvýšenie príjmov v tejto položke vychádza zo zvýšenia počtu opatrovaných

- príjmy za služby v zariadení soc. služieb DOMUM**19 916 €**

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

- príjmy za služby poskytované v penzióne pre dôchodcov Vila Julianna**43 253 €**

Rozpočtované príjmy za služby a ubytovanie v tomto zariadení sociálnych služieb.
Zvýšenie príjmov v tejto položke vychádza z reálneho plnenia za rok 2010.

- príjmy za služby zariadenia soc. služieb LUMEN 17 560 €
Rozpočtované príjmy za služby poskytované v tomto zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytuje opateru nevládnym občanom. Zníženie sumy príjmov v tejto položke vychádza z reálneho plnenia za rok 2010
- príjmy za služby v Mestských jasliach 39 393 €
Poplatok za jasle a stravovanie v tomto zariadení, zvýšenie vyplýva z reálneho plnenia za rok 2010
- príjem za stravné v penzióne Vila Julianna 10 920 €
Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany
- príjem za stravné v jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici 48 200 €
Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany
- príjem z recyklačného fondu 15 648 €
Príjem predpokladáme na úrovni roku 2010
- Ďalšie administratívne poplatky a iné platby 2 324 €
 - poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2 324 €
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 5 300 €
 - z vkladov v bankách, kde má mesto vedené účty 5 000 €
 - z vkladov z účtu v OTP banke a. s. 300 €
Zníženie rozpočtovaných príjmov tejto položke vychádza zo situácie na bankovom trhu a z vývoja úrokových sadzieb
- Iné nedaňové príjmy 424 855 €
 - náhrady z poistného plnenia 2 490 €
 - príjmy z hazardných hier 144 949 €
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 5 000 €
 - príjmy z minulých období 15 576 €

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

- príjmy z refundácie 18 260 €
- Príjem na základe dohôd, refundácia nákladov zaplatených mestom (napr. : energie).
- Predpokladaná suma sa odvíja z príjmov v roku 2010.

- kurzové rozdiely 100 €

- finančná náhrada za spoločenskú hodnotu drevín 3 326 €
- Príjem na náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny

- ostatné príjmy 235 730 €

Príjem v základných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Tieto príjmy pozostávajú z príjmov z prenájmu budov, poplatkov za materské školy a školské kluby, poplatky za stravné. Taktiež sú v tejto položke rozpočtované príjmy, ktoré sú v čase príjmu nezadeinované.

C) Granty a transfery

2 773 825 €

1. Tuzemské bežné granty a transfery

2 773 825 €

- transfer na aktivačnú činnosť 6 640 €
- transfer na deti v hmotnej núdzi 16 480 €
- transfer na rodinu v hmotnej núdzi 4 829 €
- transfer - zadržané rodinné prídavky 6 715 €
- transfer na zariadenie opatrovateľskej služby - MF SR 95 991 €
- transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti život. prostredia 3 349 €
- transfer na školstvo - prenesený výkon štátnej správy 2 334 947 €
- transfer na predškolský vek (vzdelávanie v MŠ) 33 505 €
- transfer na vzdelávacie poukazy 45 000 €
- transfer na dopravné pre žiakov 12 000 €
- transfer na odchodné na ZŠ 7 000 €
- transfer na asistenta učiteľa 12 000 €
- transfer - mimoriadne výsledky žiakov 4 300 €
- transfer na školský úrad 12 580 €
- transfer stavebný úrad stavebný poriadok 26 551 €
- transfer na špec. stav.úrad - pozemné komunikácie 1 474 €
- transfer na ŠFRB 13 269 €
- transfer na matriku 27 809 €
- transfer na údržbu vojnových hrobov 159 €
- transfer na hlásenie pobytu občanov a registr. obyvateľov 9 834 €
- transfer od obcí 7 540 €
- transfer od VÚC na zariad. soc. služieb DOMUM 91 853 €

Kapitálové príjmy

7 137 813 €

1. Príjmy z predaja kapitálových aktív

1 043 168 €

- príjmy z predaja dlhodobého majetku 815 406 €

Príjmy z predaja nehnuteľností : budova bývalej ZŠ A. Trajana,
plynovej prípojky na Staničnej ulici., Domu brannosti na Žilinskej ulici

- príjmy z predaja bytov 28 599 €
- príjmy z predaja pozemkov 199 163 €

Príjmy z predaja pozemkov na základe požiadaviek občanov a predaj pozemku -
Bodona (bývalý Agrobiop)

2. Zahraničné granty a transfery 6 094 645 €

- Prostriedky z rozpočtu EÚ sú plánované na tieto projekty (95 % z celkových
výdavkov) 6 094 645 €

- reko ulice Teplická 1 006 644 €
- kompostáreň 2 153 336 €
- reko Mestskej knižnice Piešťany 410 297 €
- reko Kolonádový most 1 520 000 €
- reko ZŠ Mojmirova 1 004 367 €

Príjmové finančné operácie 8 298 497 €

1. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami z ostatných
finančných operácií 740 443 €

- zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie 2 117 €
Príjem z nevyčerpanej dotácie za výrub stromov.

- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 618 408 €

Predpokladaný prebytok hospodárenia s ktorým uvažujeme. V tejto sume sú zapracované
preklzy následovných investičných akcií :

- reko Kolonády 120 000 €
- reko Hudobný pavilón 133 330 €
- PD bazén 35 186 €
- reko ZŠ Holubyho (neoprávnené výdavky) 13 700 €
- svetelná signalizácia Bratislavská 66 192 €

- prevod prostriedkov z ostatných fondov 10 993 €

FRB - PD bazénu (8 993)

- Detské pieskoviská 4 ks (2 000)

- prevod prostriedkov z rezervného fondu 108 925 €

PD Kolonádový most - vnútorné priestory (9 343)

Reko Parkoviska IMPAKO (99 582)

2. Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 7 558 054 €

- tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci 7 558 054 €

- prijaté krátkodobé úvery - prekleňovacie na zabezpečenie grantov	6 094 645 €
- prijatý dlhodobý úver - 5 % spoluúčasť	320 771 €
- prijatý dlhodobý úver - investície a dočerpanie úveru	582 711 €
- prijatý dlhodobý úver - neoprávnené náklady v grantoch EÚ	559 927 €

Rozpočet 2011 - PRÍJMY

Celkové príjmy		2010	2011	2012	2013
100 Daňové príjmy		10 309 822 €	10 810 599 €	11 591 591 €	11 563 152 €
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku		6 070 125 €	6 214 345 €	7 302 660 €	7 302 660 €
111 Daň z príjmov fyzických osôb		6 070 125 €	6 214 345 €	7 302 660 €	7 302 660 €
003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve		6 070 125 €	6 214 345 €	7 302 660 €	7 302 660 €
120 Dane z majetku		2 340 380 €	2 666 982 €	2 344 420 €	2 342 645 €
121 daň z nehnuteľností		2 340 380 €	2 666 982 €	2 344 420 €	2 342 645 €
001 z pozemkov		275 850 €	275 850 €	280 000 €	280 000 €
002 zo stavieb		1 928 110 €	2 254 712 €	1 928 000 €	1 926 225 €
003 z bytov a nebytových priestorov		136 420 €	136 420 €	136 420 €	136 420 €
130 Domáce dane na tovary a služby		1 899 317 €	1 929 272 €	1 944 511 €	1 917 847 €
133 Dane za špecifické služby		1 897 657 €	1 928 442 €	1 944 511 €	1 917 847 €
001 daň za psa		35 339 €	35 339 €	35 000 €	35 339 €
003 daň za nevýherné hracie prístroje		2 474 €	2 747 €	2 500 €	2 500 €
006 daň za ubytovanie		527 297 €	470 090 €	564 300 €	527 297 €
012 daň za verejné priestranstvo		102 985 €	102 985 €	85 000 €	95 000 €
013 poplatok za kom. odpady a drob. stav. odpady		1 200 219 €	1 259 820 €	1 200 250 €	1 200 250 €
014 daň za jadrové zariadenie		29 343 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €
139 Iné dane za tovary a služby		1 660 €	830 €	0 €	0 €
002 dane za zrušené položky		1 660 €	830 €	0 €	0 €
200 Nedaňové príjmy		2 242 042 €	2 592 803 €	1 485 169 €	1 538 829 €
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		418 745 €	410 301 €	291 269 €	290 369 €
211 Príjem z podnikania		133 791 €	109 791 €	3 319 €	3 319 €
003 dividendy		133 791 €	109 791 €	3 319 €	3 319 €
212 príjmy z vlastníctva		284 954 €	300 510 €	287 950 €	287 050 €
002 z prenajatých pozemkov		117 010 €	117 010 €	120 000 €	119 200 €
003 z prenajatých budov, priestorov a objektov		167 944 €	183 500 €	167 950 €	167 850 €
220 Administratívne poplatky a iné platby		623 250 €	709 599 €	654 838 €	641 601 €
221 Administratívne poplatky		325 300 €	325 300 €	325 300 €	325 300 €
004 správne poplatky		325 300 €	325 300 €	325 300 €	325 300 €
222 Pokuty, penále a iné sankcie		23 236 €	80 236 €	23 236 €	23 236 €
003 pokuty (MP, OÚ, MsÚ)		23 236 €	80 236 €	23 236 €	23 236 €
223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb		272 390 €	301 739 €	303 978 €	290 741 €
001 príjmy z predaja výrobkov a služieb		3 319 €	3 319 €	3 319 €	3 319 €
001 príjmy za služby - ZOS		30 215 €	37 022 €	30 220 €	29 875 €
001 príjmy za opatrovateľskú službu		52 194 €	66 508 €	66 508 €	66 508 €
001 príjmy za služby - Domum		19 916 €	19 916 €	19 916 €	9 916 €
001 príjmy za služby - Vila Julianna		35 194 €	43 253 €	35 200 €	35 200 €
001 príjmy za služby - LUMEN		15 601 €	17 560 €	16 265 €	17 560 €
001 príjmy letný tábor MsP		0 €	0 €	0 €	0 €
001 príjmy OLKS		0 €	0 €	0 €	0 €
001 príjmy - recyklačný fond		3 752 €	15 648 €	30 000 €	17 000 €
002 príjmy - verejná súťaž		0 €	0 €	0 €	0 €
002 príjmy za služby - MsJ		37 513 €	39 393 €	38 200 €	37 513 €
003 príjem za stravné dôchodcov VJ		14 936 €	10 920 €	15 150 €	11 000 €
003 príjem za stravné dôchodcov jedáleň Staničná		59 750 €	48 200 €	49 200 €	62 850 €
229 Ďalšie administratívne poplatky a iné platby		2 324 €	2 324 €	2 324 €	2 324 €
005 poplatok za znečisťovanie ovzdušia		2 324 €	2 324 €	2 324 €	2 324 €
230 Kapitálové príjmy		736 409 €	1 043 168 €	130 000 €	100 000 €
231 Príjem z predaja kapitálových aktív		537 246 €	844 005 €	0 €	0 €
príjmy z predaja dlhodobého majetku		508 647 €	815 406 €	0 €	0 €
príjmy z predaja bytov		28 599 €	28 599 €	0 €	0 €
233 Príjem z predaja pozemkov		199 163 €	199 163 €	130 000 €	100 000 €
001 príjmy z predaja pozemkov		199 163 €	199 163 €	130 000 €	100 000 €
240 Úroky		26 597 €	5 300 €	30 600 €	16 000 €
242 Úroky z vkladov		26 597 €	5 300 €	30 600 €	16 000 €
úroky z vkladov		26 000 €	5 000 €	30 000 €	15 000 €
úroky z vkladov - OTP		597 €	300 €	600 €	1 000 €
290 Iné nedaňové príjmy		437 041 €	424 435 €	378 462 €	490 859 €
292 Ostatné príjmy		437 041 €	424 435 €	378 462 €	490 859 €
006 náhrady z poistného plnenia		2 490 €	2 490 €	1 000 €	1 000 €
008 príjmy z hazardných hier		144 949 €	144 949 €	145 200 €	145 200 €
012 ostatné príjmy z dobropisov		12 074 €	5 000 €	1 500 €	8 200 €
017 príjmy z minulých období		21 576 €	15 000 €	21 576 €	21 576 €
019 ostatné príjmy z refundácie		18 260 €	18 260 €	18 260 €	18 260 €
021 kurzové rozdiely		665 €	100 €	500 €	500 €
027 finančná náhrada za spoločenskú hodnotu drevín		2 117 €	3 326 €	326 €	2 300 €
027 ostatné príjmy (vlastné príjmy škôl, mylné platby)		234 910 €	235 310 €	190 100 €	293 823 €

Rozpočet 2011 - PRÍJMY

Celkové príjmy	2010	2011	2012	2013
300 Granty a transfery	13 658 567 €	8 868 890 €	2 608 980 €	2 600 736 €
310 Tuzemské bežné granty a transfery	2 989 764 €	2 774 245 €	2 608 980 €	2 600 736 €
311 Transfer v rámci verejnej správy	0 €	0 €	0 €	0 €
311 sponzori	0 €	0 €	0 €	0 €
312 Transfer v rámci verejnej správy	2 989 764 €	2 774 245 €	2 608 980 €	2 600 736 €
001 príspevok na aktivačnú činnosť	6 640 €	6 640 €	6 640 €	6 640 €
001 BT - deti v hmotnej núdzi	16 480 €	16 480 €	16 700 €	16 280 €
001 BT - rodina v hmotnej núdzi	4 100 €	4 829 €	4 200 €	4 100 €
001 zadržané rod.prídavky	6 307 €	6 715 €	6 971 €	6 307 €
001 BT - ZOS - MFSR	92 889 €	95 991 €	96 262 €	89 306 €
001 BT životné prostredie	3 349 €	3 349 €	4 125 €	4 125 €
001 BT - školstvo -prenesené kompetencie	2 334 947 €	2 334 947 €	2 207 500 €	2 207 396 €
001 BT - školstvo - nenormatívne prostriedky	80 300 €	80 300 €	56 890 €	56 890 €
001 BT - predškolská výchova	33 925 €	33 925 €	33 925 €	33 925 €
001 BT - obecný školský úrad	12 580 €	12 580 €	22 000 €	22 000 €
001 BT - stavebný poriadok	25 700 €	26 551 €	27 219 €	27 219 €
001 BT - pozemné komunikácie	1 474 €	1 474 €	1 328 €	1 328 €
001 BT - ŠFRB	13 269 €	13 269 €	13 650 €	13 650 €
001 BT - matrika	26 515 €	27 809 €	23 970 €	23 970 €
001 BT - starostlivosť o vojnové hroby	159 €	159 €	160 €	160 €
001 BT - evidencia obyvateľstva	9 748 €	9 834 €	9 990 €	9 990 €
001 BT - ÚPSV a R	19 564 €	0 €	0 €	0 €
001 BT - voľby - ObvÚ Py	0 €	0 €	0 €	0 €
001 BT - MP - prev.krimin.Obv.Ú TT	0 €	0 €	0 €	0 €
001 BT - MK SR - 55.PHF	9 000 €	0 €	0 €	0 €
001 BT - MF SR - refundácia sociálnych výdavkov 2009	19 961 €	0 €	0 €	0 €
001 BT - MF SR mimoriadna dotácia na pod. dane	169 730 €	0 €	0 €	0 €
001 BT - MVARR SR - ZŠ Brezová	0 €	0 €	0 €	0 €
007 BT - od obcí	7 540 €	7 540 €	8 200 €	8 200 €
008 BT - DOMUM	91 853 €	91 853 €	69 250 €	69 250 €
008 BT - LUMEN	3 734 €	0 €	0 €	0 €
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	463 999 €	0 €	0 €	0 €
321 Recyklačný fond	11 896 €	0 €	0 €	0 €
001 recyklačný fond	11 896 €	0 €	0 €	0 €
322 Transfery v rámci verejnej správy	452 103 €	0 €	0 €	0 €
001 zo štátneho rozpočtu	414 427 €	0 €	0 €	0 €
001 zo štátneho rozpočtu	7 676 €	0 €	0 €	0 €
001 KT - MVARRSR - ZŠ Brezová	0 €	0 €	0 €	0 €
006 z vyššieho územného celku	30 000 €	0 €	0 €	0 €
340 Zahranicné transfery	10 204 804 €	6 094 645 €	0 €	0 €
341 Prostriedky z rozpočtu EÚ	10 204 804 €	6 094 645 €	0 €	0 €
prostriedky z rozpočtu EÚ-Thermea Europe	18 000 €	0 €	0 €	0 €
prostriedky z rozpočtu EÚ - investície	10 186 804 €	6 094 645 €	0 €	0 €
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	1 135 945 €	740 443 €	190 000 €	330 100 €
450 Príjmy z ostatných finančných operácií	1 135 945 €	740 443 €	190 000 €	330 100 €
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	727 583 €	620 525 €	100 000 €	250 100 €
zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie	22 580 €	2 117 €	0 €	100 €
zostatok prostriedkov z predch.rokov	705 003 €	618 408 €	100 000 €	250 000 €
454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu	408 362 €	119 918 €	90 000 €	80 000 €
001 prevod prostriedkov z rezervného fondu	355 250 €	108 925 €	55 000 €	55 000 €
002 prevod prostriedkov z ostatných fondov	53 112 €	10 993 €	35 000 €	25 000 €
500 Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci	12 600 813 €	7 558 054 €	0 €	0 €
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci	12 600 813 €	7 558 054 €	0 €	0 €
513 Bankové úvery	12 600 813 €	7 558 054 €	0 €	0 €
001 prijatie krátkodobého úveru-prekľňovací na granty	10 186 804 €	6 094 645 €	0 €	0 €
002 prijatie dlhodobého úveru-5% spoluúčast'	536 147 €	320 771 €	0 €	0 €
002 prijatie dlhodobého úveru-investície a neopr.nákl	1 877 862 €	1 142 638 €	0 €	0 €
Príjmy celkom	39 947 189 €	30 570 789 €	15 875 740 €	16 032 817 €

Rozpočet 2011 - PRÍJMY

Bežné príjmy	2010	2011	2012	2013
100 Danové príjmy	10 309 822 €	10 810 599 €	11 591 591 €	11 563 152 €
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 070 125 €	6 214 345 €	7 302 660 €	7 302 660 €
111	6 070 125 €	6 214 345 €	7 302 660 €	7 302 660 €
003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	6 070 125 €	6 214 345 €	7 302 660 €	7 302 660 €
120 Dane z majetku	2 340 380 €	2 666 982 €	2 344 420 €	2 342 645 €
121 daň z nehnuteľností	2 340 380 €	2 666 982 €	2 344 420 €	2 342 645 €
001 z pozemkov	275 850 €	275 850 €	280 000 €	280 000 €
002 zo stavieb	1 928 110 €	2 254 712 €	1 928 000 €	1 926 225 €
003 z bytov a nebytových priestorov	136 420 €	136 420 €	136 420 €	136 420 €
130 Domáce dane na tovary a služby	1 899 317 €	1 929 272 €	1 944 511 €	1 917 847 €
133 Dane za špecifické služby	1 897 657 €	1 928 442 €	1 944 511 €	1 917 847 €
001 daň za psa	35 339 €	35 339 €	35 000 €	35 339 €
003 daň za nevýherné hracie prístroje	2 474 €	2 747 €	2 500 €	2 500 €
006 daň za ubytovanie	527 297 €	470 090 €	564 300 €	527 297 €
012 daň za verejné priestranstvo	102 985 €	102 985 €	85 000 €	95 000 €
013 poplatok za kom. odpady a drob. stav. odpady	1 200 219 €	1 259 820 €	1 200 250 €	1 200 250 €
014 daň za jadrové zariadenie	29 343 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €
139 Iné dane za tovary a služby	1 660 €	830 €	0 €	0 €
002 dane za zrušené položky	1 660 €	830 €	0 €	0 €
200 Nedaňové príjmy	1 505 635 €	1 549 635 €	1 355 169 €	1 438 829 €
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	418 745 €	410 301 €	291 269 €	290 369 €
211 Príjem z podnikania	133 791 €	109 791 €	3 319 €	3 319 €
003 dividendy	133 791 €	109 791 €	3 319 €	3 319 €
212 príjmy z vlastníctva	284 954 €	300 510 €	287 950 €	287 050 €
002 z prenájatých pozemkov	117 010 €	117 010 €	120 000 €	119 200 €
003 z prenájatých budov, priestorov a objektov	167 944 €	183 500 €	167 950 €	167 850 €
220 Administratívne a iné poplatky a platby	623 250 €	709 599 €	654 838 €	641 601 €
221 Administratívne poplatky	325 300 €	325 300 €	325 300 €	325 300 €
004 správne poplatky	325 300 €	325 300 €	325 300 €	325 300 €
222 Pokuty, penále a iné sankcie	23 236 €	80 236 €	23 236 €	23 236 €
003 pokuty (MP, OÚ, MsÚ)	23 236 €	80 236 €	23 236 €	23 236 €
223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb	272 390 €	301 739 €	303 978 €	290 741 €
001 príjmy z predaja výrobkov a služieb	3 319 €	3 319 €	3 319 €	3 319 €
001 príjmy za služby - ZOS	30 215 €	37 022 €	30 220 €	29 875 €
001 príjmy za opatrovateľskú službu	52 194 €	66 508 €	66 508 €	66 508 €
001 príjmy za služby - Domum	19 916 €	19 916 €	19 916 €	9 916 €
001 príjmy za služby - vila Julianna	35 194 €	43 253 €	35 200 €	35 200 €
001 príjmy za služby - LUMEN	15 601 €	17 560 €	16 265 €	17 560 €
001 príjmy - recyklačný fond	3 752 €	15 648 €	30 000 €	17 000 €
002 príjmy za služby - MsJ	37 513 €	39 393 €	38 200 €	37 513 €
003 príjem za stravné dôch. VJ	14 936 €	10 920 €	15 150 €	11 000 €
003 príjem za stravné dôch. jedáleň Staničná	59 750 €	48 200 €	49 200 €	62 850 €
229 Ďalšie administratívne poplatky a iné platby	2 324 €	2 324 €	2 324 €	2 324 €
005 poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 324 €	2 324 €	2 324 €	2 324 €
240 Úroky	26 597 €	5 300 €	30 600 €	16 000 €
242 Úroky z vkladov	26 597 €	5 300 €	30 600 €	16 000 €
úroky z vkladov	26 000 €	5 000 €	30 000 €	15 000 €
úroky z vkladov - OTP	597 €	300 €	600 €	1 000 €
290 Iné nedaňové príjmy	437 041 €	424 435 €	378 462 €	490 859 €
292 Ostatné príjmy	437 041 €	424 435 €	378 462 €	490 859 €
006 náhrady z poistného plnenia	2 490 €	2 490 €	1 000 €	1 000 €
008 príjmy z hazardných hier	144 949 €	144 949 €	145 200 €	145 200 €
012 ostatné príjmy z dobropisov	12 074 €	5 000 €	1 500 €	8 200 €
017 príjmy z minulých období	21 576 €	15 000 €	21 576 €	21 576 €
019 ostatné príjmy z refundácie	18 260 €	18 260 €	18 260 €	18 260 €
021 kurzové rozdiely	665 €	100 €	500 €	500 €
027 finančná náhrada za spoločenskú hodnotu drevín	2 117 €	3 326 €	326 €	2 300 €
027 ostatné príjmy	234 910 €	235 310 €	190 100 €	293 823 €

Rozpočet 2011 - PRÍJMY

Bežné príjmy		2010	2011	2012	2013
300 Granty a transfery		2 989 764 €	2 774 245 €	2 608 980 €	2 600 736 €
310 Tuzemské bežné granty a transfery		2 989 764 €	2 774 245 €	2 608 980 €	2 600 736 €
312 Transfer v rámci verejnej správy		2 989 764 €	2 774 245 €	2 608 980 €	2 600 736 €
001	príspevok na aktivačnú činnosť	6 640 €	6 640 €	6 640 €	6 640 €
001	BT - deti v hmotnej núdzi	16 480 €	16 480 €	16 700 €	16 280 €
001	BT - rodina v hmotnej núdzi	4 100 €	4 829 €	4 200 €	4 100 €
001	zadržané rod.prídavky	6 307 €	6 715 €	6 971 €	6 307 €
001	BT - ZOS - MFSR	92 889 €	95 991 €	96 262 €	89 306 €
001	BT životné prostredie	3 349 €	3 349 €	4 125 €	4 125 €
001	BT - školstvo -PK	2 334 947 €	2 334 947 €	2 207 500 €	2 207 396 €
001	BT - školstvo - nenormatívne prostriedky	80 300 €	80 300 €	56 890 €	56 890 €
001	BT - predškolská výchova	33 925 €	33 925 €	33 925 €	33 925 €
001	BT - obecný školský úrad	12 580 €	12 580 €	22 000 €	22 000 €
001	BT - stavebný poriadok	25 700 €	26 551 €	27 219 €	27 219 €
001	BT - pozemné komunikácie	1 474 €	1 474 €	1 328 €	1 328 €
001	BT - ŠFRB	13 269 €	13 269 €	13 650 €	13 650 €
001	BT - matrika	26 515 €	27 809 €	23 970 €	23 970 €
001	BT - starostlivosť o vojnové hroby	159 €	159 €	160 €	160 €
001	BT - evidencia obyvateľstva	9 748 €	9 834 €	9 990 €	9 990 €
001	BT - ÚP SV a R	19 564 €	0 €	0 €	0 €
001	BT - MK SR - 55.PHF	9 000 €	0 €	0 €	0 €
001	BT - MF SR- refundácia sociálnych výdavkov 2009	19 961 €	0 €	0 €	0 €
001	BT - MF SR mimoriadna dotácia na pod. dane	169 730 €	0 €	0 €	0 €
007	BT - od obcí	7 540 €	7 540 €	8 200 €	8 200 €
008	BT - DOMUM	91 853 €	91 853 €	69 250 €	69 250 €
008	BT - LUMEN	3 734 €	0 €	0 €	0 €
300 Granty a transfery		18 000 €	0 €	0 €	0 €
340 Zahraničné transfery		18 000 €	0 €	0 €	0 €
341 Prostriedky z rozpočtu EÚ		18 000 €	0 €	0 €	0 €
	prostriedky z rozpočtu EÚ-Therma Europea	18 000 €	0 €	0 €	0 €
Bežné príjmy celkom :		14 823 219 €	15 134 479 €	15 555 740 €	15 602 717 €

Rozpočet 2011 - PRÍJMY

Kapitálové príjmy	2010	2011	2012	2013
	2010			
200 Nedanové príjmy	736 409 €	1 043 168 €	130 000 €	100 000 €
230 Kapitálové príjmy	736 409 €	1 043 168 €	130 000 €	100 000 €
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	537 246 €	844 005 €	0 €	0 €
príjmy z predaja dlhodobého majetku	508 647 €	815 406 €	0 €	0 €
príjmy z predaja bytov	28 599 €	28 599 €	0 €	0 €
233 Príjem z predaja pozemkov	199 163 €	199 163 €	130 000 €	100 000 €
001 príjmy z predaja pozemkov	199 163 €	199 163 €	130 000 €	100 000 €
300 Granty a transfery	10 650 803 €	6 094 645 €	0 €	0 €
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	463 999 €	0 €	0 €	0 €
321 Recyklačný fond	11 896 €	0 €	0 €	0 €
001 recyklačný fond	11 896 €	0 €	0 €	0 €
322 Transfery v rámci verejnej správy	452 103 €	0 €	0 €	0 €
001 zo štátneho rozpočtu	414 427 €	0 €	0 €	0 €
001 zo štátneho rozpočtu	7 676 €	0 €	0 €	0 €
006 z vyššieho územného celku	30 000 €	0 €	0 €	0 €
340 Zahraničné transfery	10 186 804 €	6 094 645 €	0 €	0 €
341 Prostriedky z rozpočtu EÚ	10 186 804 €	6 094 645 €	0 €	0 €
prostriedky z rozpočtu EÚ	10 186 804 €	6 094 645 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom	11 387 212 €	7 137 813 €	130 000 €	100 000 €

Príjmy z finančných operácií	2010	2011	2012	2013
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	1 135 945 €	740 443 €	190 000 €	330 100 €
450 Príjmy z ostatných finančných operácií	1 135 945 €	740 443 €	190 000 €	330 100 €
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	727 583 €	620 525 €	100 000 €	250 100 €
zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie	22 580 €	2 117 €	0 €	100 €
zostatok prostriedkov z predch. rokov	705 003 €	618 408 €	100 000 €	250 000 €
454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu	408 362 €	119 918 €	90 000 €	80 000 €
001 prevod prostriedkov z rezervného fondu	355 250 €	108 925 €	55 000 €	55 000 €
002 prevod prostriedkov z ostatných fondov	53 112 €	10 993 €	35 000 €	25 000 €
500 Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci	12 600 813 €	7 558 054 €	0 €	0 €
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci	12 600 813 €	7 558 054 €	0 €	0 €
513 Bankové úvery	12 600 813 €	7 558 054 €	0 €	0 €
001 poskytnutie krátkodobého úveru-prekl. na granty	10 186 804 €	6 094 645 €	0 €	0 €
002 poskytnutie dlhodobého úveru-5% spoluúčasť	536 147 €	320 771 €	0 €	0 €
002 poskytnutie dlhodobého úveru-investície a neopr. nákl.	1 877 862 €	1 142 638 €	0 €	0 €
Príjmy z FO celkom	13 736 758 €	8 298 497 €	190 000 €	330 100 €

VÝDAVKY:

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

1. PROGRAM: SPRÁVA MESTA

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

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

1.1 Podprogram: VEDENIE MESTA A MESTSKÝ ÚRAD

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

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

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

1.1.1 Mzdy (r.p. 610)

1 011 150 €

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

1.1.2 Odvody (r.p. 620)

353 397 €

1.1.3 Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	18 423 €
1.1.4 Cestovné výdavky (r.p. 630) Tuzemské a zahraničné služobné cesty vedenia a zamestnancov mesta	11 000 €
1.1.5 Školenia, kurzy, semináre, konferencie (r.p. 630)	10 000 €
1.1.6. Odborná literatúra, časopisy, noviny (r.p. 630) Tlačoviny pre všetky útvary mesta	4 929 €
1.1.7 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (r.p. 630) Pracovné odevy pre pracovníkov v Klientskom centre, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre upratovačky v súlade s odevným poriadkom	990 €
1.1.8 Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov (r.p. 630)	112 195 €
1.1.9 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	12 639 €
1.1.10 Odchodné (r.p. 640) Pri prvom odchode do starobného alebo invalidného dôchodku	3 319 €
1.1.11 Nemocenské dávky (r.p. 640) Prvých 10 dní práceneschopnosti	4 979 €
1.1.12 Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	14 937 €
1.1.13 Repre výdavky - vecné dary, občerstvenie (r.p. 630)	21 244 €
1.1.14 Repre výdavky - catering (r.p. 630)	5 311 €
1.1.15 Členské v združeniach a asociáciách (r.p. 640) - Združenie miest a obcí Slovenska - Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska JE Jaslovské Bohunice - Medzinárodný klub - Asociácia prednostov miestnej samosprávy SR - Združenie pre separovaný zber - Regionálna rozvojová agentúra	6 650 €
1.1.16 Všeobecné služby (r.p. 630) Tlač poštových poukázok pre potreby daní a poplatkov a tlačivá daňových priznaní	1 609 €
1.1.17 Prenájom priestorov (r.p. 630) Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK	810 €
1.1.18 Audit (r.p. 630) účtovnej závierky za rok 2010, konsolidovanej účtovnej závierky a priebežný audit roka 2011	13 937 €

1.1.19 Geometrické plány (r.p. 630)	3 215 €
Geometrické plány pre potreby Referátu územnej správy, Referátu majetku mesta a Referátu právneho	
1.1.20 Rozmnožovacie a planografické práce (r.p. 630)	996 €
Súvisiace s činnosťou stavebného úradu	
1.1.21 Energetické certifikáty budov (r.p. 630)	1 000 €
1.1.22 Verejná zdravotná služba (r.p. 630)	200 €
1.1.23 Štúdie, štúdie pre granty, poradenstvo (r.p. 630)	16 619 €
1.1.24 Znalecké posudky (r.p. 630)	911 €
1.1.25 Právne služby (2 900 €) a plány bezpečnosti (664 €) (r.p. 630)	3 564 €
1.1.26 Posudky pre stavebný úrad (r.p. 630)	665 €
1.1.27 Dane (r.p. 630)	6 278 €
V tom príplatok za služby STV a SRo	
1.1.28 Vyrovnávanie kurzových rozdielov (r.p. 630)	100 €
1.1.29 Známky, kolky (r.p. 630)	750 €
1.1.30 Poplatky, odvody (r.p. 630)	6 050 €
1.1.31 Činnosť obecného stavebného úradu Banka	1 500 €
1.1.32 Odstupné pre primátora	0 €
1.1.33 Dotácia pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov	49 000 €

1.2 Podprogram: ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

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

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

<i>4. Členstvo v Asociácii hlavných kontrolórov.</i>	
<i>Bežné výdavky:</i>	62 005 €
<i>Kapitálové výdavky:</i>	600 €
<i>Celkové výdavky:</i>	62 605 €
1.2.1 Mzdy (r.p. 610)	44 440 €
1.2.2 Odvody (r.p. 620)	15 532 €
1.2.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	556 €
1.2.4 Cestovné výdavky (r.p. 630)	239 €
1.2.5 Školenia, kurzy (r.p. 630)	389 €
1.2.6 Odborná literatúra (r.p. 630)	130 €
1.2.7 Telekomunikačné služby (r.p. 630)	269 €
1.2.8 Nákup prevádzkových stojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630) (r.p. 713)	150 € 600 €
1.2.9 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	150 €
1.2.10 Členské v Asociácii hlavných kontrolórov (r.p. 640)	150 €

1.3 Podprogram: MESTSKÁ RADA A MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO, KOMISIE MsZ

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

- Ciele:**
- 1. Odmeňovanie poslancov a členov komisií podľa odmeňovacieho poriadku Mesta Piešťany*
 - 2. Zabezpečiť odborné vzdelávanie prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a konferenciách.*
 - 3. Zabezpečiť potrebné materiálové vybavenie súvisiace s činnosťou MsR a MsZ.*

<i>Bežné výdavky:</i>	70 093 €
<i>Kapitálové výdavky:</i>	0 €
<i>Celkové výdavky:</i>	70 093 €

1.3.1 Odmeny poslancom a členom komisií (r.p. 630) 64 010 €
 Odmeny poslancom mestského zastupiteľstva, členom mestskej rady a členom komisií pri mestskom zastupiteľstve v zmysle odmeňovacieho poriadku Mesta Piešťany

1.3.2 Cestovné náhrady (r.p. 630) 2 987 €
 Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov.

1.3.3 Školenia (r.p. 630) 540 €
 Výdavky spojené s účasťou na školeniach, seminároch, konferenciách

1.3.4 Pohostenie, občerstvenie (r.p. 630) 2 390 €
 Výdavky spojené s občerstvením poslancov počas zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

1.3.5 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 166 €
 Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov.

1.4 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠTANY

Zámer: Výkonný manažment príspevkovej organizácie mesta.

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

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

1.4.1. Vedenie príspevkovej organizácie

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

1.5 Podprogram: MATRIČNÁ ČINNOSŤ

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

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

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

Merateľné ukazovatele:

Výdavky na vedenie mesta a mestský úrad na občana v €

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

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

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

Výdavky na útvár hlavného kontrolóra na občana v €

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

Podiel výdavkov na útvár hlavného kontrolóra v rozpočte mesta v %

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

Početnosť ukončených kontrol

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

Početnosť evidovaných sťažností a podaní na 1000 obyv.

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

Početnosť petícií na 1000 obyv.

- Počet petícií k 31.12.20XX

- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Výdavky na poslancov na občana v €

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

Podiel výdavkov na poslancov v rozpočte mesta v %

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

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

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

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

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

Výdavky na matričnú činnosť na občana v €

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

Podiel výdavkov na matričnú činnosť v rozpočte mesta v %

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

Výdavky na správu mesta na občana v €

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

Podiel výdavkov na správu mesta v rozpočte mesta v %

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

PROGRAM 1 - Správa mesta

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek. klas.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Spolu		
				2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
1.1. MsÚ a vedenie mesta	01116	audit	630	13 937	13 937					13 937	13 937	
		cestovné výdavky	630	14 705	11 000					14 705	11 000	
		členské v združeníach	640	8 200	6 650					8 200	6 650	
		dane a poplatky za služby STV a SRO	630	6 278	6 278					6 278	6 278	
		doplnkové dôchodkové poistenie	620	18 423	18 423					18 423	18 423	
		energetické certifikáty budov	630	6 597	1 000					6 597	1 000	
		geometrické plány	630	3 215	3 215					3 215	3 215	
		mzdy	610	967 609	1 011 150					967 609	1 011 150	
		nemocenské dávky	640	4 979	4 979					4 979	4 979	
		odborná literatúra, časopisy, noviny	630	5 477	4 929					5 477	4 929	
		odchodné	640	3 319	3 319					3 319	3 319	
		odmeny na základe dohôd	630	14 937	14 937					14 937	14 937	
		odstupné	640	0	0					0	0	
		plány bezpečnosti práce	630	664	664					664	664	
		poistné	620	338 180	353 397					338 180	353 397	
		poplatky, odvody - právne	630	300	300					300	300	
		poplatky, odvody bankám	630	6 100	6 050					6 100	6 050	
		posudky pre stavebný úrad	630	665	665					665	665	
		pracovné odevy a obuv	630	1 160	990					1 160	990	
1.2. Útvar hl. kontrolóra	01116	právne služby	630	3 319	2 900					3 319	2 900	
		prenájom priestorov	630	660	810					660	810	
		príspevkov do sociálneho fondu	630	11 638	12 639					11 638	12 639	
		príspevkov na stravovanie	630	112 195	112 195					112 195	112 195	
		repre výdavky - catering	630	21 244	5 311					21 244	5 311	
		repre výdavky - vecné dary	630	5 311	21 244					5 311	21 244	
		RMM štúdie, posudky	631	1 000	1 000					1 000	1 000	
		rozmnžovanie a planografické práce	630	996	996					996	996	
		školenia, kurzy, semináre	630	39 800	10 000					39 800	10 000	
		verejná zdravotná služba	630	2 128	200					2 128	200	
		všeobecné služby (šeky)	630	1 609	1 609					1 609	1 609	
		vyravnávanie kurzových rozdielov	630	200	100					200	100	
		znalecké posudky	630	911	911					911	911	
		známky, kolký	630	750	750					750	750	
		transfery PO a FOP (VZN)	640	49 000	49 000					49 000	49 000	
		činnosť stavebného úradu	630	0	1 500					0	1 500	
		štúdie, štúdie pre granty, poradenstvo	630	21 225	16 619					21 225	16 619	
				1 686 731	1 699 667	2 013 338				1 686 731	1 699 667	2 013 338
		cestovné výdavky	630	266	239					266	239	
1.2. Útvar hl. kontrolóra	01116	členské príspevky - Zdr. hl. kontrolórov	640	150	150					150	150	
		materiálové zabezpečenie	630	166	150					166	150	
		mzdy	610	40 977	44 440					40 977	44 440	
		odborná literatúra, časopisy, noviny	630	166	130					166	130	
		poistné	620	14 321	15 532					14 321	15 532	
		prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	630	166	150					166	150	
		školenia, kurzy, semináre	630	432	389					432	389	
		sociálny fond	630	504	556					504	556	
		telekomunikačné služby	630	299	269					299	269	
		výpočtová technika	713				0	600		0	600	

PROGRAM 1 - Správa mesta

1.2. Úvaha hl. kontrolóra celkom		57 447	62 005			0	600		57 447	62 005		
1.3. Členovia MsZ	01116			630	3 319	2 987			3 319	2 987		
				630	166	166			166	166		
				630	60 693	64 010			60 693	64 010		
				630	2 656	2 390			2 656	2 390		
				630	664	540			664	540		
1.3. Členovia MsZ celkom					67 498	70 093			67 498	70 093		
1.4. SMP p.o. - vedenie	01116			610	86 264	94 480			86 264	94 480		
				620	30 179	33 990			30 179	33 990		
				713			0	500	0	500		
				630	16 636	23 446			16 636	23 446		
				630	932	1 050			932	1 050		
1.4. SMP p.o. - vedenie celkom					134 011	152 966	0	500	134 011	153 466		
1.5. Matičná činnosť	0133			640	12	12			12	12		
				610	23 471	24 877			23 471	24 877		
				620	8 203	8 595			8 203	8 595		
				630	1 062	1 100			1 062	1 100		
				630	293	311			293	311		
1.5. Matičná činnosť celkom					33 041	34 895			33 041	34 895		
Celkový súčet					1 978 728	2 019 626	2 222 387	2 013 358	0	1 100		
									1 978 728	2 020 726	2 222 387	2 013 358

2. PROGRAM: MAJETOK MESTA

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

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

2.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

***Zámer:** Zabezpečiť efektívne využitie majetku mesta a jeho údržbu.*

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

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

2.1.1 Prevádzka budov

Energie (r.p. 630)	159 399 €
Vodné stočné (r.p. 630)	14 605 €
Nájomné (r.p. 630)	4 370 €
Poistné (r.p. 630)	16 597 €
Strážne služby (r.p. 630)	4 150 €

2.1.2 Prevádzka a prenájom motorových vozidiel

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

2.1.3 Údržba majetku

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

2.1.4 Nákup majetku

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

2.1.5 Informačný a komunikačný systém

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

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

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

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

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

Ciele: 1. Zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií.

2. Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel.

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

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

5. Zabezpečiť údržbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť.

6. Zabezpečiť údržbu fontán

7. Zabezpečiť prevádzku a údržbu cintorínov a domov smútku na Bratislavskej ul.,

Žilinskej ul. a v Kocuriciach, prevádzku kvetinovej siene a dôstojné zabezpečenie pohrebnej služby

Bežné výdavky:	928 552 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	928 552 €

2.2.1 Prevádzka budov	262 153 €
Mzdy (r.p. 610)	101 990 €
Poistné (r.p. 620)	35 525 €
Prevádzka (r.p. 630)	124 638

2.1.2 Údržba majetku	172 845 €
-----------------------------	------------------

(v tom : mzdy 176 090 €, odvody 27 624 €, prevádzka 69 131 €)

Revízie zariadení (r.p. 630)
 Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630)
 Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)
 Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)
 Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)

2.1.3 Verejné osvetlenie	438 390 €
---------------------------------	------------------

Údržba a prevádzka verejného osvetlenia (r.p. 630)
 (v tom : mzdy 40 750 €, odvody 14 340 €, prevádzka 383 300 €)

2.2.4 Údržba fontán (r.p. 630)	25 724 €
---------------------------------------	-----------------

(v tom : mzdy 9 078 €, odvody 3 196 €, prevádzka 13 450 €)

2.2.8 Cintorínske a pohrebné služby

Mzdy (r.p. 610)	11 624 €
Poistenie (r.p. 620)	4 074 €
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	11 897 €
Médiá (r.p. 630)	1 845 €

Merateľné ukazovatele:

Podiel výdavkov na prevádzku budov úradu v rozpočte mesta v %

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

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

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

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

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

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

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

Podiel výdavkov na údržbu majetku úradu v rozpočte mesta v %

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

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

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

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

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

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

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

Výdavky na verejné osvetlenie mesta na jeden svetelný bod

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

Prevádzkové výdavky na verejné osvetlenie mesta na jeden svetelný bod

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

Kapitálové výdavky na verejné osvetlenie mesta na jeden svetelný bod

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

Podiel výdavkov na verejné osvetlenie v rozpočte mesta v %

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

Výdavky na správu majetku mesta na občana v €

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

Podiel výdavkov na správu majetku mesta v rozpočte mesta v %

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

PROGRAM 2 - Majetok mesta

Aktivita		Pod- akt.	Funk. klas.	Referát	Ek. klas.	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Spolu						
						2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	
2.1. Mestský úrad	2.1.1. Pr	01116	energie	630	142 734	159 399										142 734	159 399					
			nájomné budov, priestorov, objektov	630	4 050	4 370											4 050	4 370				
			poistenie budov	630	16 597	16 597											16 597	16 597				
			strážne služby (Adam Trajan)	630	16 597	4 150											16 597	4 150				
			vodné, stočné	630	13 941	14 605											13 941	14 605				
	2.1.1. Prevádzka budov celkom			193 919	199 121	1 440 000	1 434 800								193 919	199 121	1 440 000	1 434 800				
	2.1.2. Pr	01116	karty, známky, poplatky	630	199	199										199	199					
			palivá, mazivá, oleje	630	6 639	6 639											6 639	6 639				
			poistenie zmluvné a zákonné	630	7 635	7 635											7 635	7 635				
			pracovné odevy a obuv - vodiči	630	66	66											66	66				
			servis	630	2 979	2 979											2 979	2 979				
	2.1.2. Preprava a prenájom dopr. prostriedkov	630	1 000	1 000											1 000	1 000						
	2.1.2. Preprava a prenájom dopr. prostriedkov celkom			18 518	18 518										18 518	18 518						
	2.1.3. Ú	01116	revízie zariadení	630	3 290	3 290										3 290	3 290					
			údržba budov, objektov, priestorov	630	14 358	12 562										14 358	12 562					
			údržba interiérového vybavenia	630	100	8 050										100	8 050					
			údržba strojov, prístrojov a zariadení	630	5 000	3 400										5 000	3 400					
			údržba telekomunikačnej techniky	630	332	332										332	332					
	2.1.3. Údržba majetku celkom			23 080	27 634										23 080	27 634						
	2.1.4. N	01116	nákup budov, objektov alebo ich častí	700					5	80 000						5	80 000					
			nákup interiérového vybavenia	630	3 319	2 980										3 319	2 980					
			nákup meračov médií na F5 (RF)	700					6 000	0						6 000	0					
			nákup mestského mobiláru (FRB)	700					2 600	0						2 600	0					
			nákup pozemkov	700					48 830	39 755						48 830	39 755					
	nák. prev. strojov, príst. a zariadení	630	996	996											996	996						
	2.1.4. Nákup majetku celkom			4 319	3 976										4 319	3 976						
2.1.5. In	01116	informatizácia-grant	700					2 000 000	0						2 000 000	0						
		internet	630	3 161	3 571										3 161	3 571						
		nákup softwaru a licencií	700																			
		nákup softwaru a licencií do 1 roka	630	1 361	1 361			18 578	12 532						18 578	12 532						
		nákup telekomunikačnej techniky	630	498	150										1 361	1 361						
		nákup výpočtovej techniky	700												498	150						
		poštové a komunikačné služby	630	54 000	60 000			5 990	4 800						5 990	4 800						
		údržba softveru- podpora	630	21 153	27 290										54 000	60 000						
		údržba výpočtovej techniky	630	3 548	2 548										21 153	27 290						
		uličné tabule a súpisné čísla	630	825	825										3 548	2 548						
		ÚPN zmena	716					0	16 500						825	825						
všeobecné služby	630	3 187	6 200										0	16 500								
všeobecný materiál	630	19 053	19 390										3 187	6 200								
všeobecný materiál - IT	630	5 859	5 859										19 053	19 390								
zbúranie objektu Winterova	630	0	8 000										5 859	5 859								
nákup výpočtovej techniky bv	630	664	664										0	8 000								
2.1.5. Informačný a komunikačný systém celkom			113 309	135 858			2 024 568	33 832						2 137 877	169 690							

PROGRAM 2 - Majetok mesta

2.1. Mestský úrad	2.1.6. P01116	PD chodníky cintorín Bratislava	700					0	3 000	0	3 000		
	2.1.6. P01116	PD chodníky cintorín Bratislava Celkom						0	3 000	0	3 000		
	2.1.6. R01116	reko domu smútku Žilinská (exterier, interier)	700					300 000	300 000	300 000	300 000		
	2.1.6. R01116	reko domu smútku Žilinská Celkom						300 000	300 000	300 000	300 000		
	2.1.7. V01116	výbudovanie dažďových vpustí (FRB)	700					4 000	0	4 000	0		
	2.1.7. V01116	výbudovanie vpustí Celkom						4 000	0	4 000	0		
	2.1.8. R01116	rekonštrukcia Kolonády	700					120 000	120 000	120 000	120 000		
	2.1.8. R01116	rekonštrukcia Kolonády Celkom						120 000	120 000	120 000	120 000		
	2.1.8. V01116	výbudovanie VO Staré trhovište	700					3 600	0	3 600	0		
	2.1.8. V01116	výbudovanie VO Celkom						3 600	0	3 600	0		
2.2. Služby mesta	2.1.9. R01116	rekonštrukcia verejného osvetlenia	700					0	0	0	0		
	2.1.9. R01116	rekonštrukcia VO Celkom						0	0	0	0		
	2.2.1. P01116	Prevádzka budov - SMP	630	254 899	262 153	35 254	1 440 000	1 494 800	2 324 203	576 587	2 870 344	951 694	1 440 000
	2.2.1. P01116	Prevádzka budov Celkom		254 899	262 153						254 899	262 153	
	2.2.2. P01116	Prevádzka a prenájom motorových vozidiel	630	72 337	0						72 337	0	
	2.2.2. P01116	Prevádzka a prenájom motorových vozidiel Celkom		72 337	0						72 337	0	
	2.2.3. Ú01116	Údržba majetku	630	160 620	172 845						160 620	172 845	
	2.2.3. Ú01116	Údržba majetku Celkom		160 620	172 845						160 620	172 845	
	2.2.4. I01116	Informačný a telekomunikačný systém	630	11 152	0						11 152	0	
	2.2.4. I01116	Informačný a telekomunikačný systém Celkom		11 152	0						11 152	0	
2.3. Služby mesta	2.2.5. Ú01116	Údržba a reko verejného osvetlenia	630	440 098	438 390						440 098	438 390	
	2.2.5. Ú01116	Údržba a reko verejného osvetlenia Celkom		440 098	438 390						440 098	438 390	
	2.2.6. Ú01116	Údržba fontán	630	23 364	25 724						23 364	25 724	
	2.2.6. Ú01116	Údržba fontán Celkom		23 364	25 724						23 364	25 724	
	2.2.7. C01116	materiálové zabezpečenie	630	11 169	11 897						11 169	11 897	
	2.2.7. C01116	média	630	1 823	1 845						1 823	1 845	
	2.2.7. C01116	mzdy	610	8 043	11 624						8 043	11 624	
	2.2.7. C01116	poistenie	620	2 719	4 074						2 719	4 074	
	01118	rampa pre imobilných na cint. Bratislava	700					6 110	0		6 110	0	
	01118	rampa pre imobilných na cint. Bratislava Celkom						6 110	0		6 110	0	
2.3. Služby mesta Celkom				986 224	978 557						986 224	978 557	
Celkový súčet				1 135 365	1 313 659		1 440 000	1 494 800	2 320 313	576 587	3 859 678	1 850 246	1 440 000