

3. PROGRAM: PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer: Vytvárať dobrý imidž mesta Piešťany doma i v zahraničí. Informovať občanov a návštevníkov mesta o dianí a aktivitách realizovaných na území mesta a regiónu a o všetkých subjektoch pôsobiacich na území mesta.

Bežné výdavky:	227 863 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	227 863 €

3.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD A VEDENIE MESTA

Zámer: Zabezpečiť pravidelné informácie občanom mesta i jeho návštevníkom prostredníctvom lokálnych i regionálnych médií, vrátane mestského internetového portálu. Propagovať mesto doma i v zahraničí vhodnou formou cez propagačné a reprezentačné predmety a publikácie.

Ciele:

1. Zabezpečiť propagačné a reprezentačné materiály a predmety (knihy, CD, DVD, vlajky, zástavy, dekoračné predmety, kalendáre, vizitky, reprezentačné dary, kartičky, pozvánky, pozdravy, odznaky, plagáty, letáky, skladačky, tašky, perá, ceny a plakety do súťaží,...).
2. Informovať občanov prostredníctvom Radnica informuje (príprava, výroba a distribúcia).
3. Príprava a výroba štvrťročníka Revue Piešťany a jeho distribúcia na zastupiteľské úrady.
4. Finančne prispievať na propagáciu mesta a jeho podujatí prostredníctvom televízneho vysielania TV Karpaty – výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov a diskusných fór.
5. Finančne zabezpečiť prenos zasadnutí mestských zastupiteľstiev a významných kultúrnych a spoločenských podujatí prostredníctvom internetového vysielania cez Infonet TV.
6. Zabezpečiť informácie a ponuky mesta prostredníctvom inzercie v miestnych i regionálnych médiách.
7. Zabezpečiť účasť mesta na vybraných veľtrhoch a výstavách (Slovakia tour 2011 – Incheba, Holiday World Praha 2011, vrátane prípravy a výroby prezentačného stánku, úhrady nájmu a médií počas prezentácie).
8. Odmeňovanie v súvislosti s moderovaním a tlmočením významných kultúrnych a spoločenských podujatí.
9. Zabezpečenie odmeňovania prostredníctvom autorských honorárov pri príprave a výrobe propagačných materiálov a publikácií.
10. Výdavky na výrobu infotabúl pre projekty EÚ

Bežné výdavky:	172 188 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	172 188 €

3.1.1 Propagácia mesta (r.p. 630)

25 000 €

Knihy z edície Balneologického múzea,

Nákup CD, DVD Piešťany, Slovensko

Vlajky, zástavy (budova MsÚ - interiér, exteriér)

Vizitky pre pracovníkov úradu, reprezentačné tlačoviny a obálky

Reprezentačné dary (ťažítka, keramika, drobné umelecké predmety)

Stolový kalendár pre zamestnancov mesta

Pozvánky na podujatia

Výroba videozáznamov, DVD, CD z podujatí mesta

Odznamy s logom mesta

Nové propagačné materiály – skladačky, plagáty, letáky, kartičky, kalendárik, plagáty do citylightov,...)

Propagačné predmety – čelenky, šiltovky, tričká, šnúry na mobil, tašky, perá, kľúčenky,...)

Podpora podujatí vychádzajúcich zo stratégie mesta

Ceny na rôzne súťaže, plakety

Propagačná inzercia v publikáciách

3.1.2 Radnica informuje a Revue Piešťany(r.p. 630)

30 000 €

Príprava, tlač, distribúcia čísel Radnica informuje vrátane vkladok letákov a príloh

Príprava, tlač, distribúcia štvrťročníka Revue Piešťany

3.1.3 TV Karpaty (r.p. 630)

66 388 €

Výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov, diskusných fór prostredníctvom TV Karpaty

3.1.4 Infonet TV (r.p. 630)

5 500 €

Prenos zasadnutí mestských zastupiteľstiev a významných kultúrnych a spoločenských podujatí prostredníctvom internetového vysielania cez Infonet TV.

3.1.5 Inzercia (r.p. 630)

10 000 €

Informácie a ponuky mesta prostredníctvom inzercie v miestnych i regionálnych médiách.

3.1.6 Veľtrhy a výstavy (r.p. 630)

28 000 €

(Slovakia Tour Bratislava, Holiday World Praha)

3.1.7 Odmeny na základe dohôd (r. p. 630)

3 000 €

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

3.1.8 Odmeny a príspevky (autorské honoráre) (r.p. 630)

3 300 €

Odmeňovanie prostredníctvom autorských honorárov pri príprave a výrobe propagačných materiálov a publikácií.

3.1.9 Infotabule pre granty EÚ

1 000 €

Osadenie informačných tabúl, majetok mesta zrekonštruovaný z finančných prostriedkov EÚ

3.2 Podprogram: PIEŠŤANSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Zámer: Poskytnúť informácie návštevníkom mesta zo všetkých oblastí života mesta s dôrazom na informácie o cestovnom ruchu, kultúrnom a spoločenskom dianí.

Ciele: 1. Materiálne, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku informačného centra
2. Príprava a výroba propagačných materiálov
3. Informovať návštevníkov PIC, poskytovať požadované údaje a informácie
4. Zabezpečiť doplnkový predaj propagačných a informačných predmetov a darčiekov
5. Zabezpečiť prístup k internetu a informačným internetovým terminálom
6. Podporovať a vytvárať podmienky na prezentáciu mesta prostredníctvom webového sídla PIC

Bežné výdavky:	55 675 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	55 675 €

3.2.1 Mzdy (r.p.610)	25 400 €
-----------------------------	-----------------

Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek s predpokladom valorizácie 0 %

3.2.2 Poistenie (r.p. 620)	8 200 €
-----------------------------------	----------------

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

3.2.3 Prevádzkové náklady (r.p.630)	20 305 €
--	-----------------

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 – 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

3.2.4 Podujatia (r.p. 630)	1 600 €
------------------------------------	----------------

Prezentačné akcie v prospech cestovného ruchu - Veľtrh cestovného ruchu
Victoria Regia
Súťaž o najkrajší balkón, vianočný výklad
Semináre, workshopy, prezentácie

Svetový deň cestovného ruchu

Piešťanské vychádzky, Piešťanské korzo, Návraty Slovákov

3.2.5 Členské (r.p. 640)

170 €

Členský poplatok AICES

Merateľné ukazovatele:

Návštevnosť internetovej stránky mesta na obyv.

- Počet prístupov na internetovú stránku mesta za rok
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Početnosť vydaných informačných a propagačných materiálov na 1000 obyv.

- Počet vydaných informačných a propagačných materiálov
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Výdavky na činnosť PIC na občana v €

- Celkové výdavky na PIC
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na činnosť PIC v rozpočte mesta v %

- Celkové výdavky na PIC
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Výdavky na propagáciu mesta na občana v €

- Celkové výdavky na propagáciu mesta
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na propagáciu mesta v rozpočte mesta v %

- Celkové výdavky na propagáciu mesta
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

PROGRAM 3 - Propagácia a cestovný ruch

Aktivita	Funk.	Referát	Ek. klas.	Bežné výdavky			Spolu		
	klas.			2010	2011	2012	2010	2011	2012
3.1. MsÚ a vedenie mesta	01116	55. ročník PIHF - dotácia MK SR	630	9 000	0		9 000	0	
		Infonet TV	630	5 500	5 500		5 500	5 500	
		inzercia	630	13 000	10 000		13 000	10 000	
		materiálové zabezpečenie (infotabule školy)	630	1 000	1 000		1 000	1 000	
		odmeny a príspevky (autorské honoráre)	630	3 300	3 300		3 300	3 300	
		odmeny na základe dohôd	630	6 600	3 000		6 600	3 000	
		propagácia mesta (služby a materiál)	630	33 200	25 000		33 200	25 000	
		radnica a Revue Priešťany	630	30 000	30 000		30 000	30 000	
		TV Karpaty	630	66 388	66 388		66 388	66 388	
		výstavy a veľtrhy-stratégia	630	28 000	28 000		28 000	28 000	
3.1. MsÚ a vedenie mesta Celkom				195 988	172 188	265 000	195 988	172 188	265 000
3.2. Priešťanské inf. centr.	08205	členské	640	170	170		170	170	
		kultúrne podujatia	630	0	1 600		0	1 600	
		média a prevádzkové náklady	630	23 784	20 305		23 784	20 305	
		Mzdy-PIC	610	25 098	25 400		25 098	25 400	
		poistenie	620	7 959	8 200		7 959	8 200	
3.2. Priešťanské inf. centr. Celkom				57 011	55 675		57 011	55 675	
Celkový súčet				252 999	227 863	265 000	252 999	227 863	265 000

4. PROGRAM: BEZPEČNOSŤ

Zámer: Zvýšiť bezpečnosť občanov, zabezpečiť ochranu majetku a občanov mesta v prípade mimoriadnych udalostí.

Bežné výdavky:	743 868 €
Kapitálové výdavky:	9 400 €
Celkové výdavky:	753 268 €

4.1 Podprogram: MESTSKÁ POLÍCIA

Zámer: Neustále zvyšovať bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta a zabezpečenie mestských úloh verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnenia úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora.

Ciele: V súlade s ustanoveniami zákona č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

1. Zabezpečiť verejný poriadok v meste Piešťany
2. Spolupôsobiť pri ochrane osôb pred ohrozením ich života a zdravia
3. Spolupôsobiť pri ochrane majetku mesta, majetku občanov ako aj iného majetku pred poškodením, stratou alebo zneužitím
4. Dbáť na ochranu životného prostredia
5. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste
6. Plniť úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora
7. Realizovať preventívne opatrenia v oblasti ustanovenej zákonom o obecnej polícii

Bežné výdavky:	739 084 €
Kapitálové výdavky:	9 400 €
Celkové výdavky:	748 484 €

4.1.1 Mzdy (r.p.610)

462 267 €

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

4.1.2 Odvody (r.p.620)

161 562 €

Zákonné sociálne poistenie

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov

4.1.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 637 016)

5 778 €

4.1.3 Cestovné výdavky (r.p. 630)

2 000 €

Cestovné výdavky súvisia s vyškoľením zamestnancov na dobu 3. mesiacov a služobnými cestami realizovanými doma a v zahraničí

4.1.4 Médiá (r.p. 630)	25 775 €
Spotreba energií – elektrická energia, voda, plyn, telekomunikačné a poštové služby	
4.1.5 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	27 000 €
Interiérové vybavenie - výmena starých častí nábytku	
Nákup výpočtovej techniky - tlačiarň	
Nákup náhradných dielov	
Nákup hasiacich prístrojov	
Špeciálny materiál pre prácu koordinátora prevencie	
Všeobecný materiál - kancelárske potreby, tonery, batérie, hygienický, dezinfekčný a zdravotnícky materiál, telovýchovný materiál, vybavenie lekárničiek a očkovacie séra, ...	
Špeciálny materiál - výzbrojný materiál	
Knihy, časopisy, noviny, učebnice pre koordinátora prevencie	
Pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky	
Reprezentačné výdavky	
4.1.6 Dopravné (r.p.630)	23 500 €
Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	
Servis, údržba, opravy	
Zmluvné a havarijné poistenie	
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	
4.1.7 Údržba majetku (r.p.630)	4 800 €
Údržba výpočtovej techniky	
Údržba telekomunikačnej techniky	
Údržba budov, objektov a priestorov	
Údržba strojov, prístrojov a zariadení	
4.1.8 Nájomné budov, priestorov a objektov (r.p.630)	9 000 €
Prenájom školských a školiacich stredísk, ubytovacích, telovýchovných a športových zariadení, objektov a priestorov na umiestnenie základňových spojovacích a monitorovacích prenosových zariadení	
4.1.9 Ostatné tovary a služby (r.p.630)	17 302 €
Výškolenie nových pracovníkov, semináre a kurzy pre koordinátora prevencie	
Výdavky spojené s organizáciou športových a kultúrnych podujatí	
Propagácia, reklama, inzercia	
Všeobecné služby - výroba tlačív, máp, rozmnožovacie práce, viazanie kníh, odchyt a ošetrovanie zvierat, odvoz odpadov, overovanie spôsobilosti, revízie, sklárstvo, a pod.	
Špeciálne služby - kalibrácia prístrojových zariadení	
Poplatky, kolkové známky	
Odmeny na základe dohôd	
Poistné	
Repre - catering	
4.1.10 Nákup softvéru a hardveru (r.p.711)	6 700 €
4.1.11 Rekonštrukcia strojov, prístrojov a zariadení (r.p.718)	2 700 €

4.1.12 Členské v asociácii náčelníkov MsP (r.p.640)

100 €

4.2 Podprogram: CIVILNÁ OCHRANA*Zámer: Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí.**Cieľ: Zabezpečiť sklady civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením.*

Bežné výdavky:	599 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	599 €

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	599 €
-------------------------------------	-------

4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA*Zámer: Zabezpečiť požiarnu ochranu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.*

Cieľ:

1. Zabezpečiť dobrovoľný hasičský zbor potrebným materiálovým vybavením.
2. Zabezpečiť preventívne kontroly na území mesta.
3. Vykonať kontrolu a opravu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov.

Bežné výdavky:	4 185 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	4 185 €

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	4 185 €
-------------------------------------	---------

Merateľné ukazovatele:**Celkový počet zamestnancov mestskej polície na 1000 obyvateľov**

- Celkový počet zamestnancov mestskej polície
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Pokrytie mesta kamerovým systémom na 1000 obyvateľov

- Počet kamier v systéme monitorujúcich verejné priestranstvá mesta k 31.12. príslušného roku
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Realizácia podujatí zameraných na prevenciu na 1000 obyv.

- Počet preventívnych podujatí pre školy a občanov za rok
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na bezpečnosť občana v €

- Výdavky na mestskú políciu (vrátane kamerového systému), civilnú ochranu a požiarnu ochranu
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel kapitálových výdavkov na bezpečnosť v rozpočte mesta v %

- Kapitálové výdavky na mestskú políciu (vrátane kamerového systému), civilnú ochranu a požiarnu ochranu
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Podiel výdavkov na bezpečnosť v rozpočte mesta v %

- Výdavky na mestskú políciu (vrátane kamerového systému), civilnú ochranu a požiarnu ochranu
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

PROGRAM 4 - Bezpečnosť

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek. klas.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Spolu		
				2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
4.1. Mestská polícia	0310	cestovné výdavky	630	2 000	2 000					2 000	2 000	
		členské v združení nášielnikov MsP	640	100	100					100	100	
		dopravné	640	21 600	23 500					21 600	23 500	
		energie	630	11 950	16 175					11 950	16 175	
		materiálové zabezpečenie	630	37 713	27 000					37 713	27 000	
		mzdy	610	415 103	462 267					415 103	462 267	775 000
		nájomné budov, priestorov, objektov	630	3 300	9 000					3 300	9 000	
		nákup softwaru	700				1 300	5 700		1 300	6 700	
		nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení	700				2 655	0		2 655	0	
		nákup výpočtovej techniky	700				1 800	0		1 800	0	
		ostatné tovary a služby	630	17 045	17 302					17 045	17 302	
		poistné	620	145 078	161 562					145 078	161 562	
		poštové a komunikačné služby	630	9 958	8 000					9 958	8 000	
		príspevok do sociálneho fondu	630	5 056	5 778					5 056	5 778	
		rekonštrukcia strojov	700				0	2 700		0	2 700	
		údržba majetku	630	5 650	4 800					5 650	4 800	
		vodné, stočné	630	1 494	1 600					1 494	1 600	
4.1. Mestská polícia celkom				678 047	739 084	775 000	5 755	9 400		681 302	748 484	775 000
4.2. Civilná ochrana	0220	materiálové zabezpečenie-CO	630	664	599					664	599	
4.2. Civilná ochrana celkom				664	599					664	599	
4.3. Požiarna ochrana	0320	materiálové zabezpečenie-PO	630	4 647	4 185					4 647	4 185	
4.3. Požiarna ochrana celkom				4 647	4 185					4 647	4 185	
Čalkový súčet				681 358	743 868	775 000	5 765	9 400		687 113	753 683	780 000

5. PROGRAM: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

Zámer: Vytvárať podmienky 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.

Bežné výdavky:	1 260 086 €
Kapitálové výdavky:	38 060 €
Celkové výdavky:	1 298 146 €

5.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer: Riadenie a finančná podpora pre zabezpečenie oblasti sociálnych služieb.

Ciele:

1. Organizácia podujatí zameraných na spoločenské a kultúrne vyžitie seniorov a občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc.
2. Materiálne zabezpečenie činnosti Referátu sociálnych vecí.
3. Riešenie havarijných stavov v objektoch zariadení sociálnych služieb.
4. Zabezpečenie sociálnych služieb v súlade s zákonom o sociálnych službách
5. Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných.

Bežné výdavky:	45 215 €
Kapitálové výdavky:	30 000 €
Celkové výdavky:	75 215 €

5.1.1. Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 1 950 €
Kvety, očkovacie séra, nájom objektu v súvislosti s organizáciou podujatia Jubilanti

5.1.2 Sociálne podujatia a sociálne služby (r.p.630) 33 625 €
Referát sociálnych vecí zabezpečuje organizáciu nasledovných podujatí:

- Ceny primátora v sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej oblasti (350)
- stretnutie jubilantov (2 000)
- Sociálne Vianoce (2 200)

Správa bytových a nebytových priestorov – nájomné byty na Čachtickej ul., na základe komisionárskej zmluvy s Bytovým podnikom Piešťany (5 800)

Lekárske služby - posudkoví lekári (3 000)

Služby v súvislosti s realizáciou soc. zákonov (17 125)

Preprava a pohrebné trovy v súvislosti so zabezpečením pochovávaní bezdomovcov (2 750)

Odmeny na základe dohôd (400)

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

5.1.4 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	3 320 €
- charita, humanitárna a sociálna oblasť	3 320 €

5.1.5 PD DSS Lesoprojekt (717) 30 000 €**5.2 Podprogram: ZADRŽANÉ RODINNÉ PRÍDAVKY**

Zámer: Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie rodín, ktorým boli zadržané rodinné prídavky.

Cieľ: Zabezpečiť vecnú podporu na základe zadržaných rodinných prídavkov

Bežné výdavky:	6 715 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	6 715 €

5.2.1. Zadržané rodinné prídavky (r.p.630) 6 715 €

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.

5.3 Podprogram: SOCIÁLNE DÁVKY

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

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

Bežné výdavky:	28 048 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	28 048 €

5.3.1 Dávky jednorazovej sociálnej pomoci (r.p.640) 6 639 €

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

5.3.2 Sociálnoprávna ochrana a kuratela (r.p.640) 100 €

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

5.3.3 Deti v hmotnej núdzi (r.p.640) 21 309 €
 Sociálna dávka (na jedlo, školské pomôcky) pre deti nahlásené zo škôl ako deti spĺňajúce kritériá detí v hmotnej núdzi.

5.4 Podprogram: OPATROVATELSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI

***Zámer:** Vytvárať podmienky pre skvalitnenie života občanov odkázaných na poskytnutie opatrovateľskej služby v domácnosti.*

***Cieľ:** Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov zabezpečovaných Referátom sociálnych služieb.*

Bežné výdavky:	290 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	290 000 €

5.4.1 Mzdy (r.p.610)	210 049 €
5.4.2 Poistné (r.p.620)	75 638 €
5.4.3 Nemocenské (r.p.640)	4 319 €

5.5 Podprogram: JEDÁLEŇ, Staničná 22

***Zámer:** Poskytnúť a skvalitniť sociálnu službu pre seniorov prostredníctvom poskytnutia obedov.*

***Ciele:** 1. Príprava a poskytnutie obedov seniorom na základe dodržania podmienok stanovených VZN mesta v Jedálni na Staničnej ul., v Zariadení pre seniorov Vila Julianna alebo na základe zmluvy so Združenou školou obchodu a služieb v reštaurácii Semafor.
 2. Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností*

Bežné výdavky:	187 064 €
Kapitálové výdavky:	1 400 €
Celkové výdavky:	188 464 €

5.5.1 Mzdy (r.p.610)	53 399 €
5.5.2 Poistné (r.p. 620)	18 663 €
5.5.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	668 €
5.5.4 Média (r.p.630)	34 914 €
5.5.5 Prevádzka (r.p. 630)	78 420 €
5.5.6 Dohody	1 000 €
5.5.7 Nákup prevádzkových strojov (713)	1 400 €
(2 antikorové stoly)	

5.6 Podprogram: ZARIADENIE PRE SENIOROV VILA JULIANNA

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

- Ciele:**
1. Poskytovať kvalitné sociálne služby v intenciách štandardov pre tento typ zariadenia sociálnych služieb.
 2. Príprava a poskytnutie obedov seniorom na základe dodržania podmienok stanovených VZN mesta

Bežné výdavky:	218 097 €
Kapitálové výdavky:	3 660 €
Celkové výdavky:	221 757 €

5.6.1 Mzdy (r.p.610)	96 275 €
5.6.2 Poistné (r.p. 620)	33 648 €
5.6.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	1 203 €
5.5.4 Médiá (r.p.630)	22 293 €
5.6.5 Prevádzka (r.p. 630)	55 450 €
5.6.6 Dohody	9 228 €
5.6.7 Nákup prevádzkových strojov (713)	3 660 €
(sporák do kuchyne, lapač tukov)	

5.7 Podprogram: DENNÉ CENTRÁ (Rozmarín, Svornosť)

Zámer: Vytvárať podmienky pre skvalitnenie života dôchodcov v kluboch sociálnych služieb.

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

Bežné výdavky:	14 981 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	14 981 €

5.7.1 Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	3 216 €
5.7.2 Médiá (r.p.630)	6 528 €
5.7.3 Prevádzka (r.p. 630)	5 237 €

5.8 Podprogram: ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY, KALINČIAKOVA UL.

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

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

Bežné výdavky:	121 519 €
Kapitálové výdavky:	2 400 €
Celkové výdavky:	123 919 €
5.8.1 Mzdy (r.p.610)	59 000 €
5.8.2 Poistné (r.p. 620)	20 620 €
5.8.3 Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	266 €
5.8.4 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	738 €
5.8.5 Média (r.p.630)	12 660 €
5.8.6 Prevádzka (r.p. 630)	27 035 €
5.8.7 Dohody	1 200 €
5.8.8 Nákup prevádzkových strojov (713)	2 400 €
(biobidet, práčka, sušička)	

5.9 Podprogram: ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DOMUM

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

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

Bežné výdavky:	141 187 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	141 187 €
5.9.1 Mzdy (r.p.610)	69 436 €
5.9.2 Poistné (r.p. 620)	24 268 €
5.9.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	794 €
5.9.4 Média (r.p.630)	29 605 €
5.9.5 Prevádzka (r.p. 630)	17 084 €

5.10 Podprogram: ZOS LUMEN

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

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

Bežné výdavky:	76 464 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	76 464 €
5.10.1 Mzdy (r.p.610)	50 686 €
5.10.2 Poistné (r.p. 620)	17 715 €
5.10.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	643 €
5.10.4 Prevádzka (r.p. 630)	6 420 €
5.10.5 Dohody	1 000 €

5.11 Podprogram: MESTSKÉ JASLE

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

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

Bežné výdavky:	130 796 €
Kapitálové výdavky:	600 €
Celkové výdavky:	131 396 €
5.11.1 Mzdy (r.p.610)	70 057 €
5.11.2. Poistné (r.p. 620)	24 485 €
5.11.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p.620)	876 €
5.11.4 Médiá (r.p.630)	18 488 €
5.11.5 Prevádzka (r.p. 630)	16 890 €
5.11.6 Nákup prevádzkových strojov (713)	600 €
(práčka)	

Merateľné ukazovatele:

Podiel výdavkov na opatrovateľskú službu v rozpočte mesta v%

- Celkové výdavky na opatrovateľskú službu
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Počet lôžok v zariadeniach sociálnych služieb na 1000 obyv.

- Počet lôžok v zariadeniach sociálnych služieb
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Výdavky na zariadenia sociálnych služieb na občana v €

- Výdavky mesta na zariadenia sociálnych služieb (vrátane podpory a príspevkov od iných zriaďovateľov)
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na zariadenia sociálnych služieb v rozpočte mesta v %

- Výdavky mesta na zariadenia sociálnych služieb (vrátane podpory a príspevkov od iných zriaďovateľov)
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Výdavky mesta na prevádzku a činnosť denných centier (DC) na člena DC v €

- Výdavky mesta na prevádzku a činnosť denných centier
- Počet registrovaných členov DC

Miera dotácií do zdravotníctva v %

- Dotácie na zdravotníctvo (oblasť zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia) poskytnuté mestom
- Celkové dotácie poskytnuté mestom

Miera dotácií do charity, humanity a sociálnej oblasti v %

- Dotácie na oblasť charita, humanitárna a sociálna oblasť poskytnuté mestom
- Celkové dotácie poskytnuté mestom

Výdavky na sociálnu starostlivosť a bývanie na občana v €

- Výdavky mesta na sociálnu starostlivosť (MsÚ, zadržané rodinné výdavky, sociálne dávky, jedáleň pre dôchodcov, Vila Julianna, denné centrá, ZOS Kalinčiakova, ÚZ DOMUM, ZOS LUMEN, Mestské jasle)
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na sociálnu starostlivosť a bývanie v rozpočte mesta v %

- Výdavky mesta na sociálnu starostlivosť (MsÚ, zadržané rodinné výdavky, sociálne dávky, jedáleň pre dôchodcov, Vila Julianna, denné centrá, ZOS Kalinčiakova, ÚZ DOMUM, ZOS LUMEN, Mestské jasle)
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

PROGRAM 5 - Sociálna starostlivosť a bývanie

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek. klas.	Bežné výdavky					Kapitálové výdavky					Spolu				
				2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013			
5.1. Mestský úrad	01116	dotácie PO a FOP - charita a sociálna oblasť	640	3 320	3 320									3 320	3 320			
		dotácie PO a FOP - zdravotníctvo	640	3 320	3 320									3 320	3 320			
		materiálové zabezpečenie	630	1 450	1 950									1 450	1 950			
		odmeny na základe dohôd	630	400	400									400	400			
		opravy a údržba - havárie na ZSS	630	3 973	3 000									3 973	3 000			
		PD Lesoprojekt DSS	700							0	30 000			0	30 000			
		posudkoví lekári	630	3 000	3 000								3 000	3 000				
		sociálne služby a podujatia, nový sociálny zákon	630	38 444	24 425									38 444	24 425			
		sociálne služby	630	5 700	5 800									5 700	5 800			
		správa bytov Čachtická	630	59 607	45 215	1 280 000	1 289 000			0	30 000			59 607	75 215	1 289 000		
5.1. Mestský úrad Celkom			630	6 715	6 715								6 715	6 715	1 289 000			
5.2. Zadržané RP	10405	Zadržané rodinné prídatky	630	6 715	6 715								6 715	6 715				
5.2. Zadržané RP Celkom			630	6 715	6 715								6 715	6 715				
5.3. Sociálne dávky	10701	dávky v hmotnej núdzi	640	6 639	6 639									6 639	6 639			
		deti v hmotnej núdzi	640	21 309	21 309									21 309	21 309			
			640	3 319	100									3 319	100			
		sociálna kuratela	640	31 267	28 048									31 267	28 048			
5.3. Sociálne dávky Celkom			610	275 686	290 000								275 686	290 000				
5.4. OS v domácnosti	10123	opatrovateľská služba v domácnosti	610	275 686	290 000								275 686	290 000				
5.4. OS v domácnosti Celkom			610	275 686	290 000								275 686	290 000				
5.5. Jedáleň Stanická	10201	energie	630	28 215	31 600									28 215	31 600			
		internet	630	150	150									150	150			
		mzdy	610	50 191	53 399									50 191	53 399			
		nákup prevádzkových strojov, príst. zariadení	700							340	1 400			340	1 400			
		nákup prevádzkových strojov, príst. zariadení (MF SR)	700							2 715	0			2 715	0			
		odmeny na základe dohôd	630	1 000	1 000									1 000	1 000			
		poistné	620	17 542	18 663									17 542	18 663			
		poštové a komunikačné služby	630	514	514									514	514			
		prevádzka	630	53 722	78 420									53 722	78 420			
		príspevok do sociálneho fondu	630	608	668									608	668			
		vodné, stočné	630	2 655	2 650									2 655	2 650			
		5.5. Jedáleň Stanická Celkom			630	124 597	187 064				3 055	1 400		127 652	188 464			
5.6. ZPS VILA JULIANA	10201	energie	630	19 917	18 274								19 917	18 274				
		mzdy	610	87 483	96 275								87 483	96 275				
		nákup prevádzkových strojov, príst. zariadení	700							4 360	3 660			4 360	3 660			
		odmeny na základe dohôd	630	8 650	9 228									8 650	9 228			
		poistenie	620		33 648										33 648			
		poštové a komunikačné služby	630	830	700									830	700			
		prevádzka	630	43 022	55 450									43 022	55 450			
5.6. ZPS VILA JULIANA Celkom			630	1 064	1 203							1 064	1 203					
5.7. Denné centrá	10201	príspevok do sociálneho fondu	630	3 319	3 319								3 319	3 319				
		vodné, stočné	630	3 319	3 319									3 319	3 319			
			630	164 285	218 097					4 360	3 660			168 645	221 757			
		médiá	630	6 307	6 528									6 307	6 528			
		odmeny na základe dohôd	630	3 216	3 216								3 216	3 216				
		prevádzka	630	3 008	5 237									3 008	5 237			
5.7. Denné centrá Celkom			630	12 531	14 981								12 531	14 981				

PROGRAM 5 - Sociálna starostlivosť a bývanie

[illegible]

6. PROGRAM: ŠKOLSTVO

Zámer: Efektívne fungovanie materských škôl, základných škôl a školských zariadení na území mesta Piešťany.

Bežné výdavky:	5 555 507 €
Kapitálové výdavky:	1 104 123 €
Celkové výdavky:	6 626 630 €

6.1 Podprogram: ŠKOLSKÝ ÚRAD

Zámer: Podpora výchovno-vzdelávacej činnosti a metodické usmerňovanie.

- Ciele:**
1. Organizovať podujatia pre školy a školské zariadenia.
 2. Materiálovo podporiť školy nákupom kníh a žiackych knižiek pre prvákov.
 3. Zabezpečiť prenájom bazéna pre organizovanie plaveckého výcviku žiakov
 4. Zabezpečiť modernizáciu, údržbu, opravy a rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach.
 5. Podporovanie aktivít škôl zameraných na získavanie finančných prostriedkov z MŠ SR a EÚ prostredníctvom projektov
 6. Finančná podpora projektov poskytnutím účelových dotácií z mestského rozpočtu v súlade s platným VZN

Bežné výdavky:	46 092 €
Kapitálové výdavky:	1 104 123 €
Celkové výdavky:	1 150 215 €

6.1.1 Školské podujatia a akcie (r.p. 630) 4 200 €

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
- Otvorenie školského roka
- Na kolesách proti rakovine

6.1.2 Materiálové zabezpečenie (r.p.630) 3 000 €

Nákup kvetov, kancelárskych potrieb a športového materiálu na podujatia a akcie, Diäre pre učiteľov, zakúpenie kníh a žiackych knižiek pre nastupujúcich žiakov do prvého ročníka základných škôl, nákup časopisov a novín

6.1.3 Prenájom budov, priest.

a objektov – prenájom bazéna (r.p. 630) 1 826 €

Úhrada nájmu bazénu v hoteli Magnólia pre zabezpečenie plaveckého výcviku žiakov 1.stupňa základných škôl

6.1.4 Údržba školských budov (r.p.630)	33 194 €
Zabezpečenie údržby budov na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ	
6.1.5 Rekonštrukcie školských budov (r.p. 717)	33 194 €
Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ	
6.1.6 Rekonštrukcia ZŠ Holubyho (717)	13 700 €
6.1.7 Dotácie pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby (r. p. 640)	3 872 €
Podpora projektov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám v oblasti školstva a vzdelávania	

6.2 Podprogram: MŠ 8. MÁJA

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

Cieľ: Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania.

Bežné výdavky:	392 111 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	392 111 €
6.2.1 Mzdy (r.p.610)	223 650 €
6.2.2. Poistné (r.p. 620)	78 725 €
6.2.3 Prevádzka (r.p. 630)	88 936 €
6.2.4 Transfery (r.p. 640)	800 €

6.3 Podprogram: MŠ RUŽOVÁ

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

Cieľ: Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania.

Bežné výdavky:	200 852 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	200 852 €

6.3.1 Mzdy (r.p.610)	116 838 €
6.3.2. Poistné (r.p. 620)	41 873 €
6.3.3 Prevádzka (r.p. 630)	39 824 €
6.3.4 Transfery (r.p. 640)	2 317 €

6.4 Podprogram: MŠ STANIČNÁ

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

Cieľ: Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania.

Bežné výdavky:	394 187 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	394 187 €

6.4.1 Mzdy (r.p.610)	205 794 €
6.4.2. Poistné (r.p. 620)	74 362 €
6.4.3 Prevádzka (r.p. 630)	107 869 €
6.4.4 Transfery (r.p. 640)	6 162 €

6.5 Podprogram: MŠ VALOVÁ

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

Cieľ: Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania.

Bežné výdavky:	440 124 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	440 124 €

6.5.1 Mzdy (r.p.610)	239 133 €
6.5.2. Poistné (r.p. 620)	84 629 €
6.5.3 Prevádzka (r.p. 630)	114 255 €
6.5.4 Transfery (r.p. 640)	2 107 €

6.6 Podprogram: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Zámer: Efektívne fungovanie základnej umeleckej školy so zabezpečením kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu.

Cieľ: Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania.

Bežné výdavky:	651 123 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	651 123 €
6.6.1 Mzdy (r.p.610)	398 032 €
6.6.2 Poistné (r.p. 620)	142 251 €
6.6.3 Prevádzka (r.p. 630)	102 800 €
6.6.4 Transfery (r.p. 640)	8 040 €

6.7 Podprogram: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Zámer: Efektívne fungovanie centra voľného času so zabezpečením kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu.

Cieľ: Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania.

Bežné výdavky:	114 691 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	114 691 €
6.7.1 Mzdy (r.p.610)	64 459 €
6.7.2. Poistné (r.p. 620)	23 538 €
6.7.3 Prevádzka (r.p. 630)	24 285 €
6.7.4 Transfery (r.p. 640)	2 409 €

6.8 Podprogram: ZŠ - ŠKOLSKÉ KLUBY A JEDÁLNE

Zámer: Efektívna prevádzka školských klubov a školských jedální so zabezpečením Výchovno-vzdelávacieho procesu a vyhovujúcej kvality podávaných jedál.

- Ciele:**
1. Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky na činnosť školských klubov.
 2. Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady školských jedální pri základných školách a materských školách.

Bežné výdavky:	664 924 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	664 924 €

6.8.1 ZŠ VAJANSKÉHO

Mzdy (r.p.610)	24 160 €
Poistné (r.p. 620)	8 512 €
Prevádzka (r.p. 630)	4 060 €
Transfery (r.p. 640)	155 €

6.8.2 ZŠ HOLUBYHO

Mzdy (r.p.610)	63 919 €
Poistné (r.p. 620)	22 500 €
Prevádzka (r.p. 630)	15 174 €
Transfery (r.p. 640)	831 €

6.8.3 ZŠ MOJMÍROVA

Mzdy (r.p.610)	94 567 €
Poistné (r.p. 620)	33 293 €
Prevádzka (r.p. 630)	29 500 €
Transfery (r.p. 640)	800 €

6.8.4 ZŠ BREZOVÁ

Mzdy (r.p.610)	169 177 €
Poistné (r.p. 620)	59 550 €
Prevádzka (r.p. 630)	37 626 €
Transfery (r.p. 640)	1 350 €

6.8.5 ZŠ E. F. SCHERRERA

Mzdy (r.p.610)	50 328 €
Poistné (r.p. 620)	17 715 €
Prevádzka (r.p. 630)	31 407 €
Transfery (r.p. 640)	300 €

6.9 Podprogram: CIRKEVNÁ ZŠ

Zámer: Poskytovať dotáciu na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia na území mesta Piešťany.

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku cirkevnej základnej školy financovaním prostredníctvom podielových daní v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 179 / 2009 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597 / 2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných

škôl a školských zariadení v z. n. p. t.j. 88 % podielom z výdavkov poskytnutých školským jedálňam, školským klubom a stredisku záujmovej činnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany

Bežné výdavky:	108 403 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	108 403 €
Transfery (r.p. 640)	108 403 €

6.10 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

***Zámer:** Zabezpečenie prevádzky a zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávaciu činnosť.*

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

Bežné výdavky:	2 510 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	2 510 000 €

6.10.1 ZŠ M.R.ŠTEFÁNKA, VAJANSKÉHO

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

6.10.2 ZŠ HOLUBYHO

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

6.10.3 ZŠ MOJMÍROVA

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

6.10.4 ZŠ BREZOVÁ

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

6.10.5 ZŠ E.F.SCHERERA

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

6.10.6 Príspevok na financovanie špecifik (r.p. 640)

Pridelovanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na mzdové a prevádzkové výdavky súvisiace s prípravou žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (špeciálne triedy - 9 052 €, hokejové triedy - 38 173 €)

Merateľné ukazovatele:

Relatívna početnosť učiteľov MŠ

- Počet žiakov MŠ
- Počet učiteľov MŠ

Relatívna početnosť učiteľov CVČ

- Počet žiakov CVČ
- Počet učiteľov CVČ

Relatívna početnosť učiteľov ZUŠ

- Počet žiakov ZUŠ
- Počet učiteľov ZUŠ

Relatívna početnosť učiteľov ZŠ

- Počet žiakov ZŠ
- Počet učiteľov ZŠ

Výdavky na originálne kompetencie – MŠ na žiaka v €

- Výdavky z rozpočtu mesta na originálne kompetencie - MŠ
- Počet žiakov MŠ

Výdavky na originálne kompetencie - CVČ na žiaka v €

- Výdavky z rozpočtu mesta na originálne kompetencie CVČ
- Počet žiakov CVČ

Výdavky na originálne kompetencie – ZUŠ na žiaka v €

- Výdavky z rozpočtu mesta na originálne kompetencie - ZUŠ
- Počet žiakov

Výdavky na originálne kompetencie – ŠJ a ŠKD na žiaka v €

- Výdavky z rozpočtu mesta na originálne kompetencie - ŠJ
- Počet žiakov ZŠ

Výdavky na prenesené kompetencie na žiaka v €

- Výdavky z rozpočtu mesta na prenesené kompetencie
- Počet žiakov ZŠ

Investície, rekonštrukcie a opravy do škôl a školských zariadení z rozpočtu mesta v %

- Výška investícií, rekonštrukcií a opráv do škôl a školských zariadení
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Miera dotácií do školstva a vzdelávania v %

- Dotácie na školstvo (oblasť rozvoj školstva a vzdelávania) poskytnuté mestom
- Celkové dotácie poskytnuté mestom

Výdavky na školstvo na občana v €

- Výdavky mesta na školstvo
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na školstvo v rozpočte mesta v %

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

PROGRAM 6 - Školstvo

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek. klas.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Spolu		
				2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
6.1. MsÚ - Školský úrad	01116	dotácie PO a FOP - oblasť školstvo a vzdelávanie	640	3 872	3 872					3 872	3 872	
		materiálové zabezpečenie	630	1 660	3 000					1 660	3 000	
		nákup strojov-mýčka na ZŠ Brezová (inv.2009)	700				8 636	0		8 636	0	
		podujatia	630	2 822	4 200					2 822	4 200	
		prenájom budov, priestorov, objektov	630	1 826	1 826					1 826	1 826	
		reko WC ZŠ Mojmirova (inv. 2009)	700				9 978	0		9 978	0	
6.2. MsÚ - Školský úrad	09111	rekonštrukcia školských budov	700				49 794	33 194		49 794	33 194	
		údržba školských budov	630	38 535	33 194					38 535	33 194	
		ZŠ Brezová - projekt EU	700				95 000	0		95 000	0	
		ZŠ Brezová - priestriedky EÚ a spoluúčast'	700				622 811	0		622 811	0	
		ZŠ Holubyho -projekt EU	700				1 103 700	13 700		1 103 700	13 700	
		ZŠ Mojmirova - grant EU	700				10 000	1 057 229		10 000	1 057 229	
6.1. MsÚ - Školský úrad Celkom				48 715	46 092	5 223 194	1 898 919	1 104 123		1 948 634	1 150 213	5 223 194
6.2. MŠ & mája 2	09111	mzdy	610	220 869	223 650					220 869	223 650	
		poistné	620	77 746	78 725					77 746	78 725	
		prevádzka	630	98 818	88 936					98 818	88 936	
		transfery	640	1 479	800					1 479	800	
6.2. MŠ & mája 2 Celkom				398 912	392 111					398 912	392 111	
6.3. MŠ Ružová	09111	mzdy	610	109 324	116 838					109 324	116 838	
		poistné	620	38 484	41 873					38 484	41 873	
		prevádzka	630	44 248	39 824					44 248	39 824	
		transfery	640	2 362	2 317					2 362	2 317	
6.3. MŠ Ružová Celkom				194 418	200 852					194 418	200 852	
6.4. MŠ Staničná	09111	mzdy	610	194 925	205 794					194 925	205 794	
		poistné	620	68 617	74 362					68 617	74 362	
		prevádzka	630	119 854	107 869					119 854	107 869	
		transfery	640	8 176	6 162					8 176	6 162	
6.4. MŠ Staničná Celkom				391 572	394 187					391 572	394 187	
6.5. MŠ Valová	09111	mzdy	610	231 320	239 133					231 320	239 133	
		poistné	620	81 428	84 629					81 428	84 629	
		prevádzka	630	126 950	114 255					126 950	114 255	
		transfery	640	2 816	2 107					2 816	2 107	
6.5. MŠ Valová Celkom				442 514	440 124					442 514	440 124	
6.6. ZUŠ Piestany	09501	mzdy	610	375 231	398 032					375 231	398 032	
		odchodné	640	6 300	8 040					6 300	8 040	
		poistné	620	132 089	142 251					132 089	142 251	
		prevádzka	630	114 184	102 800					114 184	102 800	
6.6. ZUŠ Piestany Celkom				627 804	651 123					627 804	651 123	
6.7. CVČ AHOJ	09502	mzdy	610	47 953	64 459					47 953	64 459	
		poistné	620	16 879	23 538					16 879	23 538	
		prevádzka	630	26 983	24 285					26 983	24 285	
		transfery	640	4 290	2 409					4 290	2 409	
6.7. CVČ AHOJ Celkom				96 105	114 691					96 105	114 691	

PROGRAM 6 - Školstvo

6.8. ŠK a jedálne	09	ZŠ Brezová-mzdy	610	170 928	169 177					170 928	169 177	
		ZŠ Brezová-odvody	620	60 167	59 550					60 167	59 550	
		ZŠ Brezová-prevádzka	630	41 806	37 626					41 806	37 626	
		ZŠ Brezová-transfery	640	1 500	1 350					1 500	1 350	
		ZŠ E.F.Scherera-mzdy	610	52 384	50 328					52 384	50 328	
		ZŠ E.F.Scherera-odvody	620	18 061	17 715					18 061	17 715	
		ZŠ E.F.Scherera-prevádzka	630	34 897	31 407					34 897	31 407	
		ZŠ E.F.Scherera-transfery	640	330	300					330	300	
		ZŠ Holubyho-mzdy	610	60 763	63 919					60 763	63 919	
		ZŠ Holubyho-odvody	620	21 389	22 500					21 389	22 500	
		ZŠ Holubyho-prevádzka	630	15 174	15 174					15 174	15 174	
		ZŠ Holubyho-transfery	640	532	831					532	831	
		ZŠ Mojmirova-mzdy	610	82 122	94 567					82 122	94 567	
		ZŠ Mojmirova-odvody	620	29 008	33 293					29 008	33 293	
		ZŠ Mojmirova-prevádzka	630	30 347	29 500					30 347	29 500	
		ZŠ Mojmirova-transfery	640	1 810	800					1 810	800	
		ZŠ Vajanského-mzdy	610	23 819	24 160					23 819	24 160	
		ZŠ Vajanského-odvody	620	8 393	8 512					8 393	8 512	
		ZŠ Vajanského-prevádzka	630	4 190	4 060					4 190	4 060	
		ZŠ Vajanského-transfery	640	154	155					154	155	
6.8. ŠK a jedálne Celkom				657 774	664 924				657 774	664 924		
6.9. Cirkevná ZŠ	09111	transfer- Cirkevná škola	640	102 875	108 403					102 875	108 403	
		6.9. Cirkevná ZŠ Celkom				102 875	108 403			102 875	108 403	
6.10. ZŠ - pren.kompet.	09	ZŠ Brezová	610	0	0					0	0	
		ZŠ E.F.Scherera	610	0	0					0	0	
		ZŠ Holubyho	610	0	0					0	0	
		ZŠ Mojmirova	610	0	0					0	0	
		ZŠ Vajanského	610	2 603 233	2 510 000					2 603 233	2 510 000	
6.10. ZŠ - pren.kompet. Celkom				2 603 233	2 510 000				2 603 233	2 510 000		
Celkový súčet				5 563 922	5 572 507	5 263 194	5 223 194	1 399 919	1 104 123	7 463 841	6 626 630	5 223 194

**Rozpočet na originálne kompetencie na rok 2011
s výhľadom na roky 2012 a 2013**

Základná škola Vajanského

v EUR

Tab. č. 1

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Návrh rozpočtu na rok 2011	ŠKD	ŠKD	ŠKD	ŠKD
Príjmy z prenájmu	0	0	0	0
Príjmy z predaja služieb	0	0	0	0
Poplatok za ŠKD	4 190	4 060	3 850	3 500
Poplatok za stravné	0	0	0	0
Bežný transfer mesta	32 366	32 827	31 657	32 310
Predpokladané príjmy	36 556	36 887	35 507	35 810
610 - mzdy	23 819	24 160	23 287	23 760
620 - poisťné	8 393	8 512	8 200	8 370
630 - prevádzka	4 190	4 060	3 850	3 500
640 - transfery	154	155	170	180
Predpokladané výdavky	36 556	36 887	35 507	35 810

Základná škola Holubyho

v EUR

Tab. č. 2

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Návrh rozpočtu na rok 2011	ŠKD+ŠJ	ŠKD+ŠJ	ŠKD+ŠJ	ŠKD+ŠJ
Príjmy z prenájmu	0	0	0	0
Príjmy z predaja služieb	0	0	0	0
Poplatok za ŠKD	10 124	10 124	10 326	10 532
Poplatok za stravné	3 385	3 385	3 453	3 522
Bežný transfer mesta	84 349	88 915	83 770	84 739
Predpokladané príjmy	97 858	102 424	97 549	98 793
610 - mzdy	60 763	63 919	60 802	62 018
620 - poisťné	21 389	22 500	21 402	21 830
630 - prevádzka	15 174	15 174	13 876	14 098
640 - transfery	532	831	1 469	847
Predpokladané výdavky	97 858	102 424	97 549	98 793

Základná škola Mojmirova

v EUR

Tab. č. 3

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
	ŠKD+ŠJ	ŠKD+ŠJ	ŠKD+ŠJ	ŠKD+ŠJ
Návrh rozpočtu na rok 2011				
Príjmy z prenájmu	0	0	0	0
BT od iného subjektu v rámci VS	7 540	7 540	9 800	7 540
Poplatok za ŠKD	13 372	11 760	12 912	12 912
Poplatok za stravné	7 635	8 400	7 635	7 635
Bežný transfer mesta	114 740	130 460	123 771	126 646
Predpokladané príjmy	143 287	158 160	154 118	154 733
610 - mzdy	82 122	94 567	90 749	92 580
620 - poistné	29 008	33 293	32 222	32 866
630 - prevádzka	30 347	29 500	30 347	30 487
640 - transfery	1 810	800	800	800
Predpokladané výdavky	143 287	158 160	154 118	156 733

Základná škola Brezová

v EUR

Tab. č. 4

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
	ŠKD+ŠJ	ŠKD+ŠJ	ŠKD+ŠJ	ŠKD+ŠJ
Návrh rozpočtu na rok 2011				
Príjmy z prenájmu	0	0	0	0
Príjmy z predaja služieb	0	0	0	0
Poplatok za ŠKD	19 800	19 800	19 980	20 100
Poplatok za stravné	4 900	4 900	5 000	5 100
Bežný transfer mesta	249 701	243 003	277 605	292 159
Predpokladané príjmy	274 401	267 703	302 585	317 359
610 - mzdy	170 928	169 177	175 264	185 780
620 - poistné	60 167	59 550	56 961	60 379
630 - prevádzka	41 806	37 626	68 860	69 700
640 - transfery	1 500	1 350	1 500	1 500
Predpokladané výdavky	274 401	267 703	302 585	317 359

Základná škola Scherera

v EUR

Tab. č. 5

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Návrh rozpočtu na rok 2011	ŠKD+ŠJ+ŠSZČ	ŠKD+ŠJ+ŠSZČ	ŠKD+ŠJ+ŠSZČ	ŠKD+ŠJ+ŠSZČ
Príjmy z prenájmu	0	0	0	0
Príjmy z predaja služieb	0	0	0	0
Poplatok za ŠKD, ŠSZČ	3 000	3 000	3 000	3 000
Poplatok za stravné	2 500	2 500	2 500	2 500
Bežný transfer mesta	100 172	94 250	102 134	105 371
Predpokladané príjmy	105 672	99 750	107 634	110 871
610 - mzdy	52 384	50 328	52 106	54 190
620 - poistné	18 061	17 715	17 921	19 074
630 - prevádzka	34 897	31 407	37 277	37 277
640 - transfery	330	300	330	330
Predpokladané výdavky	105 672	99 750	107 634	110 871

Základná umelecká škola

v EUR

Tab. č. 6

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Návrh rozpočtu na rok 2011				
Príjmy z prenájmu	0	0	0	0
Príjmy z predaja služieb	0	0	0	0
Školné	55 226	55 920	55 000	55 000
Bežný transfer mesta	572 578	595 203	703 490	716 500
Predpokladané príjmy	627 804	651 123	758 490	771 500
610 - mzdy	375 231	398 032	385 900	393 600
620 - poistné	132 089	142 251	135 840	138 550
630 - prevádzka	114 184	102 800	132 750	135 350
640 - transfery	6 300	8 040	4 000	4 000
700 - kapitálové výdavky	0	0	100 000	100 000
Predpokladané výdavky	627 804	651 123	758 490	771 500

Centrum voľného času AHOJ

v EUR

Tab. č. 7

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Návrh rozpočtu na rok 2011				
Príjmy z prenájmu	0	0	0	0
Príjmy z predaja služieb	0	0	0	0
Školné	5 600	7 368	7 500	6 500
Vzdelávacie poukazy	1 328	729	270	270
Bežný transfer mesta	89 177	106 594	105 725	107 990
Predpokladané príjmy	96 105	114 691	113 495	114 760
610 - mzdy	47 953	64 459	62 682	62 655
620 - poisťné	16 879	23 538	22 065	22 065
630 - prevádzka	26 983	24 285	28 775	30 040
640 - transfery	4 290	2 409		
Predpokladané výdavky	96 105	114 691	113 522	114 760

Materská škola 8. mája

v EUR

Tab. č. 8

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Návrh rozpočtu na rok 2011	MŠ + ŠJ	MŠ + ŠJ	MŠ + ŠJ	MŠ + ŠJ
Príjmy z prenájmu	0	0	0	0
BT zo ŠR-predškolská výchova	8 063	11 422	0	0
Školné	9 294	9 294	9 294	9 294
Poplatok za stravné	2 324	2 324	2 324	2 324
Bežný transfer mesta	379 231	369 071	369 682	379 564
Predpokladané príjmy	398 912	392 111	381 300	391 182
610 - mzdy	220 869	223 650	208 344	208 344
620 - poisťné	77 746	78 725	73 338	73 338
630 - prevádzka	98 818	88 936	98 818	108 700
640 - transfery	1 479	800	800	800
Predpokladané výdavky	398 912	392 111	381 300	391 182

Materská škola Ružová

v EUR

Tab. č. 9

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Návrh rozpočtu na rok 2011	MŠ + ŠJ	MŠ + ŠJ	MŠ + ŠJ	MŠ + ŠJ
Příjmy z pronájmu	0	0	0	0
BT zo ŠR-predškolská výchova	5 933	4 264	0	0
Školné	5 100	5 100	5 100	5 100
Poplatok za stravné	2 000	2 000	2 000	2 000
Bežný transfer mesta	181 385	189 488	220 832	221 362
Predpokladané príjmy	194 418	200 852	227 932	228 462
610 - mzdy	109 324	116 838	109 668	109 668
620 - odvody	38 484	41 873	38 604	38 604
630 - prevádzka	44 248	39 824	79 460	79 990
640 - transfery	2 362	2 317	200	200
Predpokladané výdavky	194 418	200 852	227 932	228 462

Materská škola Valová

v EUR

Tab. č. 10

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
Návrh rozpočtu na rok 2011	MŠ + ŠJ	MŠ + ŠJ	MŠ + ŠJ	MŠ + ŠJ
Příjmy z pronájmu	8 298	8 298	8 298	8 298
BT zo ŠR-predškolská výchova	10 497	8 833	0	0
Školné	12 558	8 298	8 298	8 298
Poplatok za stravné	2 324	2 324	2 324	2 324
Bežný transfer mesta	408 837	412 371	407 514	420 209
Predpokladané príjmy	442 514	440 124	426 434	439 129
610 - mzdy	231 320	239 133	220 920	220 920
620 - poistné	81 428	84 629	77 764	77 764
630 - prevádzka	126 950	114 255	126 950	139 645
640 - transfery	2 816	2 107	800	800
Predpokladané výdavky	442 514	440 124	426 434	439 129

Materská škola Staničná

v EUR

Tab. č. 11

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013
	MŠ + ŠJ	MŠ + ŠJ	MŠ + ŠJ	MŠ + ŠJ
Návrh rozpočtu na rok 2011				
Príjmy z prenájmu	0	0	0	0
BT zo ŠR-predškolská výchova	9 432	8 986	0	0
Školné	10 001	10 000	10 000	10 000
Poplatok za stravné	3 950	3 950	3 950	3 950
Bežný transfer mesta	368 189	371 251	375 289	375 739
Predpokladané príjmy	391 572	394 187	389 239	389 689
610 - mzdy	194 925	205 794	188 616	188 616
620 - poisťné	68 617	74 362	66 393	66 393
630 - prevádzka	119 854	107 869	133 530	133 980
640 - transfery	8 176	6 162	700	700
Predpokladané výdavky	391 572	394 187	389 239	389 689

7. PROGRAM: KULTÚRA

Zámer: Vytvárať optimálne podmienky pre rozvoj kultúry mesta Piešťany so zreteľom na jej minulosť i modernú súčasnosť. Podporovať rozvoj cestovného ruchu a prezentovať Piešťany ako mesto kultúry – kultúrne mesto. Nadviazať na kultúrne tradície v meste a zabezpečiť rozvoj nových foriem, druhov a žánrov kultúry adekvátnych priestoru a času.

Bežné výdavky:	616 064 €
Kapitálové výdavky:	2 598 347 €
Celkové výdavky:	3 214 411 €

7.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer: Vytvárať vhodné podmienky 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. Šíriť tak dobré meno mesta v rámci celého Slovenska.

- Ciele :**
1. 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 (Referátu kultúry, športu a mládeže), Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany a Mestskej knižnice mesta Piešťany.
 2. Pripravovať spoločenské podujatia, spomienkové slávnosti a výročia mesta.
 3. Prinášať ponuku medzinárodných programov prostredníctvom umelcov a umeleckých zoskupení z partnerských miest Piešťan – Ustroň, Luhačovice, Poděbrady, Hajdúnánás, Eilat
 4. Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných.

Bežné výdavky:	12 735 €
Kapitálové výdavky:	2 598 347 €
Celkové výdavky:	2 611 082 €

7.1.1 Kultúrne a spoločenské podujatia (r.p. 630) 8 247 €

Referát kultúry, športu a mládeže zabezpečuje organizovanie a spoluúčasť pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí:

- Podujatia konané pri príležitosti významných dní (Nový rok, Oslavy Cyrila a Metoda,...)
- Cena primátora – kultúrna osobnosť roka, kultúrny počín roka, Victoria Regia
- Organové dni v Piešťanoch (12.ročník)
- Stretnutie jubilantov
- MFF Cinematik
- Victoria Regia
- Ohňostroj

7.1.2 Materiálové zabezpečenie a služby (r.p. 630)	450 €
Zakúpenie kvetov (kladenie vencov, ceny primátora mesta, koncerty) a obalov na pamätne listy.	
7.1.3 Poplatky a odvody (SOZA, LITA) (r.p.630)	166 €
V súlade s platnou legislatívou	
7.1.4 Dotácie pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby (r. p. 640)	3 872 €
Podpora kultúry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám v oblasti záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity	
7.1.5 Reko Kolonádový most	1 600 000 €
Rekonštrukcia z grantových finančných prostriedkov (95 % dotácia, 5 % spoluúčasť)	
7.1.6 Reko Kolonádový most - PD vnútorné priestory (RF)	9 343 €
(preklz z roku 2010)	
7.1.7 Reko Mestskej knižnice Piešťany	755 674 €
Rekonštrukcia z prostriedkov EÚ (oprávnené aj neoprávnené náklady a spoluúčasť)	
7.1.8 Reko MsK - dobudovanie výťahu (717)	100 000 €
7.1.9 Reko Hudobný pavilón (717)	133 330 €
(preklz z roku 2010)	

7.2 Podprogram: MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO MESTA PIEŠŤANY

Zámer: Vytvárať vhodné podmienky pre kultúrne vyžitie občanov a návštevníkov mesta prostredníctvom kultúrnych a spoločenských podujatí v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána, na Malej scéne I. Krasku a v Hudobnom pavilóne. Zabezpečiť predaj umeleckých predmetov vo výstavnej sieni - Stará lekáreň na Winterovej ulici.

- Ciele:**
1. Organizovať kultúrne podujatia v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána, na Malej scéne I. Krasku a v Hudobnom pavilóne v mestskom parku – festivaly, výstavy, vernisáže, koncerty, hudobné programy, kongresy.
 2. Zabezpečiť premietanie filmov a činnosť bufetu v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána.
 3. Zabezpečiť predaj umeleckých predmetov v predajni Stará lekáreň na Winterovej ulici.
 4. Zabezpečiť výlepovú službu na vyhradených miestach v meste a tak propagovať ostatné podujatia neorganizované mestom.
 5. Získavať finančné prostriedky z grantových programov SR a EÚ na realizáciu cieľov MsKS.

Bežné výdavky:	307 480 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	307 480 €

7.2.1 Mzdy (r.p. 610) 145 185 €

Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek. Zároveň je v tejto rozpočtovej položke uvažované o vyplatení koncoročných odmien vo výške 1. funkčného platu

7.2.2 Poistenie (r.p. 620) 49 600 €

Zákonné sociálne poistenie

Doplňkové dôchodkové poistenie

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov

Príspevok do sociálneho fondu

7.2.3 Prevádzka (r.p. 630) 61 223 €

Spotreba energií – elektrická energia, voda, teplo, plyn

Materiálové zabezpečenie – kancelárske potreby, tonery, papier, odborné časopisy, periodiká, čistiace a hygienické prostriedky, materiál na údržbu, pracovné odevy, ostatný materiál súvisiaci s organizovaním kultúrnych podujatí, náklady na auto

Opravy a udržiavanie

Cestovné

Výdavky na reprezentáciu

Ostatné služby – stočné, preprava filmov, reklama a inzercia, poštovné a telekomunikačné služby, ostatné výdavky nemateriálnej povahy (údržba softvéru, fotografické práce, revízie, strážna služba, požiarňa signalizácia, rozmnožovanie, propagácia, čistenie a pranie,...)

Ostatné nepriame dane - koncesionárske poplatky, správne poplatky, diaľničné známky,...

Odvody SOZA, LITA

Bankové poplatky a poistné

7.2.4 Kultúrne podujatia (r.p. 630) 51 472 €

Zimný koncert v galérii Fontána

Bábkové predstavenie pre deti MŠ (Malá scéna MsKS)

Karneval na ľade, Winterova ul. - polročné prázdniny

III. ročník súťažnej prehliadky moderných tancov žiakov ZŠ (KSC Fontána)

Karneval pre deti MŠ (Malá scéna MsKS)

Hanky Panky - travesty show (KSC Fontána)

Playback show - súťaž ZŠ - 7. ročníky (KSC Fontána)

Divadelné predstavenie (marec, október, Malá scéna MsKS)

Pochovanie basy, FS Krakovienka, sprievod mestom (Námestie slobody)

Koncert pre ženy - MDŽ (KSC Fontána)

Jarný koncert ZUŠ (KSC Fontána)

Bavíme sa navzájom - 4. ročníky (KSC Fontána)

Nočný filmový maratón (KSC Fontána)

Každá nedeľa a štvrtok (máj - september) - promenádne koncerty (Hudobný pavilón v mestskom parku)

Stavanie mája (Winterova ul., Hudobný pavilón)

Deň matiek (Hudobný pavilón)
 Majáles (KSC Fontána)
 Medzinárodný deň detí (Námestie slobody)
 OLKS (Hudobný pavilón)
 Mladé hudobné talenty 2011
 Deň otcov (Hudobný pavilón)
 Bažant kinematograf (Hudobný pavilón)
 Výtvarný salón (Kolonádový most)
 Hody v Piešťanoch (Mariánske námestie)
 Dovidenia prázdniny (Hudobný pavilón)
 Rockový úlet (Hudobný pavilón)
 Victoria regia (Hudobný pavilón)
 Deň zdravia (KSC Fontána, Hudobný pavilón)
 Astrofilm (KSC Fontána)
 Koncert - Mesiac úcty k starším (október, KSC Fontána)
 Eurotour 2011 (KSC Fontána)
 Deti deťom - Aj my sa vieme zabaviť (KSC Fontána)
 Katarínska zábava (KSC Fontána)
 Rozsvietenie vianočného stromčeka (Winterova ul.)
 Prvá adventná nedeľa - zapálenie 1. adventnej sviečky (Námestie slobody)
 Druhá adventná nedeľa - zapálenie 2. adventnej sviečky (Námestie slobody)
 Prichádza Mikuláš - zábavný program pre deti (Námestie slobody)
 Tretie adventná nedeľa - zapálenie 3. adventnej sviečky (Námestie slobody)
 Vianočný koncert (KSC Fontána)
 Štvrtá adventná nedeľa - zapálenie 4. adventnej sviečky (Námestie slobody)
 Silvester - koncert hudobnej skupiny Slniečko (Námestie slobody)

7.3 Podprogram: MESTSKÁ KNIŽNICA

Zámer: Pokračovať v budovaní knižničného fondu, poskytovať komplexné knižnično-informačné služby, 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, podporovať a vytvárať podmienky na prezentáciu knižnice prostredníctvom webového sídla a online katalógu knižnice na internete, pokračovať v budovaní knižnice ako komunitného centra, zvýšiť dostupnosť knižnično-informačných služieb pre znevýhodnené skupiny občanov a podpora celoživotného vzdelávania a zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov.

Ciele:

1. Organizačne, materiálne a personálne zabezpečiť vedenie a dopĺňovanie knižničného fondu
2. Organizovať kultúrno-spoločenské podujatia s tematickým zameraním na literatúru a prácu s knihou pre všetky vekové, sociálne a zdravotné kategórie obyvateľov
3. Zabezpečiť a zmodernizovať prevádzku internetového strediska, zvýšiť cenovú dostupnosť pre všetky kategórie občanov
4. Získavať finančné prostriedky z grantových programov SR a EÚ na realizáciu cieľov MsK

Bežné výdavky:	295 849 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	295 849 €

7.3.1 Mzdy (r.p. 610) 154 835 €

Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek. Zároveň je v tejto rozpočtovej položke uvažované o vyplatení koncoročných odmien vo výške 1. funkčného platu

7.3.2 Poistenie (r.p. 620) 51 550 €

Zákonné sociálne poistenie

Doplnkové dôchodkové poistenie

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov

Príspevok do sociálneho fondu

7.3.3 Prevádzka (r.p. 630) 81 584 €

Spotreba energií – elektrická energia, voda, 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

7.3.4 Podujatia (r.p. 630) : 7 750 €

Týždeň hlasného čítania

Týždeň slovenských knižníc

Stretnúť knihu

Túlavý antikvariát

Deň pre Piešťany

Vianoce

Keď čítanie je čtení

Túlavá knižnica

Mesto priateľské deťom

Podujatia pri príležitosti Svetového dňa turizmu

Rozvoj tvorivých aktivít detí

Podujatia pre znevýhodnených
 Medzinárodné projekty pre deti i dospelých
 Vzdelávacie a prevenčné projekty pre deti a dospelých
 Semináre, workshopy, besedy

7.3.5 Členské (r.p. 640)

130 €

Merateľné ukazovatele:

Počet kultúrnych podujatí organizovaných mestským úradom v %

- Počet kultúrnych podujatí organizovaných mestským úradom
- Celkový počet kultúrnych podujatí

Počet kultúrnych podujatí organizovaných Mestským kultúrnym strediskom mesta Piešťany v %

- Počet kultúrnych podujatí organizovaných Mestským kultúrnym strediskom mesta Piešťany
- Celkový počet kultúrnych podujatí

Počet kultúrnych podujatí organizovaných Mestskou knižnicou mesta Piešťany v %

- Počet kultúrnych podujatí organizovaných Mestskou knižnicou mesta Piešťany
- Celkový počet kultúrnych podujatí

Nákup knižničných jednotiek do knižničného fondu

- Počet knižničných jednotiek zakúpených do knižničného fondu k 31.12.20XX
- Celkový počet knižničných jednotiek v knižnici

Miera dotácií do kultúry v %

- Dotácie na kultúru (oblasť záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity) poskytnuté mestom
- Celkové dotácie poskytnuté mestom

Výdavky na kultúru na občana v €

- Výdavky mesta a p.o. na kultúru
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na kultúru v rozpočte mesta a v organizáciách mestom zriadených k celkovým výdavkom v rozpočte v %

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

PROGRAM 7 - Kultúra

Aktivita	Funk.	Referát	Bežné výdavky				Kapitálové výdavky				Spolu				
	klas.		Ek. klas.	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013
7.1. Mestský úrad	01116	dotácie PO a FOP - oblasť kultúry	640	3 872	3 872							3 872	3 872		
		kolonádový most reko- PD pre grant (inv. 2009)	700				18 505		0			18 505		0	
		kolonádový most reko- PD vnútorných priestorov (RF)	700				10 543	9 343				10 543	9 343		
		kolonádový most reko-grant	700				1 600 000	1 600 000				1 600 000	1 600 000		
		materiálové zabezpečenie	630	498	450							498	450		
		podujatia-zabezpečenie služieb	630	9 164	8 247							9 164	8 247		
		poplatky SOZA a LITA	630	166	166							166	166		
7.2. Mestský úrad celkom		reko Hudobný pavilón - dlažba, sedadlá	700				133 330	133 330				133 330	133 330		
		reko knižnica-projekt EU	700				755 674	755 674				755 674	755 674		
		reko MŠK, dobudovanie výťah	700				0	100 000				0	100 000		
				43 700	12 735	390 000	698 000	2 518 052	2 598 347			2 530 752	2 611 082	690 000	698 000
7.2. Mestské KS		8203 Imédia a prevádzka	630	86 010	61 223							86 010	61 223		
		mzdy MŠKs	610	138 025	145 185							138 025	145 185		
		odchodné	640	0	0							0	0		
		podujatia	630	54 440	51 472							54 440	51 472		
		poistné	620	58 012	49 600							58 012	49 600		
7.2. Mestské KS celkom			395 487	307 430						395 487	307 430				
7.3. Mestská knižnica	08205	členské	640	110	130							110	130		
		mediá a prevádzka	630	97 535	81 584							97 535	81 584		
		mzdy	610	131 408	134 835							131 408	134 835		
		podujatia	630	11 463	7 750							11 463	7 750		
		poistné	620	43 960	51 550							43 960	51 550		
7.3. Mestská knižnica celkom			299 876	235 849						299 876	235 849				
Celkový súčet				622 663	636 064	690 000	698 000	2 518 052	2 598 347		3 147 215	3 214 411	690 000	698 000	

8. PROGRAM: ŠPORT

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

Bežné výdavky:	196 723 €
Kapitálové výdavky:	97 625 €
Celkové výdavky:	294 348 €

8.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer: Prostredníctvom rôznorodej ponuky športových podujatí medzinárodného, regionálneho a miestneho významu pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti športu poskytovať verejnosti možnosti kvalitného športového vyžitia.

Ciele: 1. Organizovanie a spoluorganizovanie športových podujatí a súťaží
 2. Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna
 3. Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných.

Bežné výdavky:	158 245 €
Kapitálové výdavky:	97 625 €
Celkové výdavky:	255 870 €

8.1.1. Športové podujatia (r.p. 630) 5 000 €

Referát kultúry, športu a mládeže zabezpečuje organizovanie a spoluúčasť pri organizovaní športových podujatí a spoločenských podujatí so športovou tematikou:

- Vyhodnotenie ankety najúspešnejší športovci mesta (občerstvenie, ceny, prenájom)
- Bicos raicing (súťaž BMX)

Zakúpenie cien do športových súťaží

8.1.2 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.

8.1.3 Dotácie pre fyzické osoby podnikateľom a právnické osoby (r.p. 640) 3 872 €

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

8.1.4 PD Plavecký areál - vonkajšie priestory (r.p. 716) 44 179 €

Preklz investičnej akcie z predchádzajúceho obdobia. Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie na vonkajšiu časť plaveckého areálu. Časť finančných prostriedkov je použitých z FRB

8.1.5 PD Plavecký areál - PD pre stavebné konanie (716) 53 446 €

8.2 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

Zámer: Vytvoriť optimálne podmienky pre športové činnosti v športových zariadeniach a na športových plochách prevádzkovaných príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany.

- Ciele:**
1. Prevádzkovanie a údržba športových zariadení zverených do nájmu od Mesta Piešťany - futbalový štadión, kolkáreň
 2. Zabezpečenie prevádzky mobilnej ľadovej plochy v zimných mesiacoch
 3. Zabezpečenie údržby športových plôch v meste - na sídliskách a v mestskom parku

Bežné výdavky:	38 478 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	38 478 €

8.2.1 Prevádzka ľadovej plochy na Winterovej ulici

Prevádzka (r.p. 630)	11 378 €
(v tom : mzdy 1 440 €, odvody 15 €, prevádzka 16 555 €)	

8.2.2 Údržba športových plôch v meste

Prevádzka (r.p. 630)	9 090 €
----------------------	---------

8.2.3 Prevádzka futbalového štadióna

18 010 €

Merateľné ukazovatele:

Investície do budovania infraštruktúry športu na občana v €

- Kapitálové výdavky na šport v rozpočte mestského úradu a SMP, p.o.
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel investícií do budovania infraštruktúry športu v rozpočte mesta v %

- Kapitálové výdavky na šport v rozpočte mestského úradu a SMP, p.o.
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Miera dotácií do športu v %

- Dotácie na telovýchovu a šport poskytnuté mestom
- Celkové dotácie poskytnuté mestom

Výdavky na šport na občana v €

- Celkové výdavky na šport v rozpočte mestského úradu a SMP, p.o.
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel celkových výdavkov na šport v rozpočte mesta v %

- Celkové výdavky na šport v rozpočte mestského úradu a SMP, p.o.
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

PROGRAM 8 - Šport

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek. klas.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Spolu			
				2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2013
8.1. Mestský úrad	01116	BMX parčík- budovanie ďalších prvkov (FRB)	700				8 330	0		8 330	0		
		detské ihrisko Bodona(FRB)	700				2 000	0		2 000	0		
		dotácie PO a FOP- oblasť šport	640	3 872	3 872					3 872	3 872		
		oprava kolkárne MF SR	630	5 500	0					5 500	0		
		oprava kolkárne spoločnosť mesta	630	275	0					275	0		
		osvetlenie futbal. štadión (inv. 2009)	700				10 790	0		10 790	0		
		PD plavecké centrum	700				55 791	44 179		55 791	44 179		
		podujatia	630	4 943	5 000					4 943	5 000		
		prevádzka ZŠ ŠHK	630	149 373	149 373					149 373	149 373		
		Reko BMX dráhy-dobudovanie	700				30 000	0		30 000	0		
8.1. Mestský úrad Celkom		REKO tribúna FŠ	700				157 911	0		157 911	0		
		REKO tribúna FŠ - ozvučenie,prostr. z rezervného fondu	700				10 000	0		10 000	0		
		PD pre stavebné povolenie - plavecký areál	700				0	53 446		0	53 446		
				162 363	158 245	223 650	274 822	97 625		438 785	295 870	323 650	223 620
8.2. SMP p.o.	01116	prevádzka futbalového štadióna	630	17 496	18 010					17 496	18 010		
		prevádzka ľadovej plochy	630	10 969	11 378					10 969	11 378		
		údržba športových plôch v meste	630	9 120	9 090					9 120	9 090		
8.2. SMP p.o. Celkom				37 585	38 478				37 585	38 478			
Celkový súčet				201 548	196 723	223 650	274 822	97 625		476 370	294 348	223 650	223 620

9. PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer: Zabezpečiť optimálne podmienky rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia a zvyšovanie ekologickej stability územia.

Bežné výdavky:	2 274 955 €
Kapitálové výdavky:	2 613 935 €
Celkové výdavky:	4 888 890 €

9.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer: Zabezpečiť plnenie úloh a povinností mesta v zmysle platnej legislatívy v oblasti a tvorby životného prostredia. Zabezpečiť a organizovať hospodárne nakladanie s komunálnym odpadom, dosiahnuť efektívnu likvidáciu odpadu v meste a zhodnocovať odpad prostredníctvom jeho separácie a recyklácie. Zabezpečiť náhradnú výsadbu zelene ako zmiernenie negatívnych vplyvov investičnej činnosti a pre zachovanie biodiverzity územia. Zabezpečiť zákonné a humánne zaobchádzanie s odchytými tŕlavými zvieratami v meste so zámerom vyhľadania nových majiteľov prostredníctvom o.z. Sloboda zvierat.

- Ciele:**
1. Zabezpečiť odvoz a uloženie komunálneho odpadu na skládku a znížiť množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku.
 2. Zvýšenie podielu vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu.
 3. Motivovať občanov k separácii odpadu prostredníctvom propagačných materiálov
 4. Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity.
 5. Zvýšiť množstvo zberných nádob na bioodpad a zabezpečiť jeho zhodnotenie.
 6. Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku zberného strediska.
 7. Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov.
 8. Zabezpečiť estetizáciu verejných priestranstiev výsadbou vzrastlej zelene.
 9. Zabezpečiť chemickú ochranu pagaštanov konských.
 10. Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev.
 11. Finančne podporiť prevádzku Útulku Slobody zvierat.
 12. Zabezpečiť hygienické zneškodňovanie exkrementov pre chovateľov psov vrátane osvetovej činnosti.
 13. Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných.

Bežné výdavky:	1 629 330 €
Kapitálové výdavky:	2 602 721 €
Celkové výdavky:	4 232 051 €

9.1.1 Odpadové hospodárstvo

Odstraňovanie komunálnych odpadov (r.p. 630)	1 320 000 €
(Zabezpečenie zberu a zvozu komunálneho odpadu na skládku v Rakoviciach, vývoz zabezpečuje na základe zmluvy spoločnosť Marius Pedersen a. s.)	
Separovaný zber (r.p. 630)	40 000 €

(Vývoz bioodpadu z rodinných domov a zo zberného strediska, vývoz nebezpečného odpadu)	
Prevádzka zberného strediska (r.p.630)	24 433 €
(Výdavky na mzdy, poisťné, médiá, materiálové zabezpečenie, pracovné odevy, prenájom dopravných prostriedkov, údržbu kontajnerov a skladov, údržbu váhy a lisu, ostatné tovary a služby, sociálny fond)	
Vývoz a likvidácia odpadu zo Zberného strediska (r.p.630)	125 000 €
(Vývoz a likvidácia odpadu z čistenia ulíc a veľkoobjemového odpadu)	
Likvidácia čiernych skládok (r.p. 630)	4 000 €
(Odstránenie nepovolených skládok a odvoz odpadu na skládku Rakovice)	
Nákup zberných nádob (r.p. 633 004)	15 648 €
(zabezpečenie nákupu nádob na bioodpad a iné komodity z finančných prostriedkov získaných z Recyklačného fondu)	
Konkurzy, súťaže (r.p.637 002)	1 350 €
(Deň Zeme, Cena primátora)	

9.1.2 Verejná zeleň

Sadbový materiál (r.p. 630)	36 275 €
(nákup stromov, kríkov a materiál na zabezpečenie náhradnej výsadby)	
Chemická ochrana pagaštanov (r.p. 630)	4 200 €
(Postrek pagaštanov konských proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému)	
Realizácia sadových úprav (r.p. 630)	2 167 €
(výsadba náhradných drevín zo zakúpeného sadbového materiálu)	
Štúdia mestský park (630)	33 200 €
PD Zeleň A. Hlinku + cyklistický chodník (716)	8 500 €

9.1.3 Deratizácia a dezinfekcia

Všeobecné služby (r.p. 637 004)	4 000 €
(Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev na základe vyhlášky MZ SR č. 79/1997 Z.z. o opatreniach proti prenosným chorobám za účelom zamedzenia vzniku prenosných chorôb)	

9.1.4 Chov zvierat

Útulok pre zvieratá (r.p. 630)	16 597 €
(zabezpečenie odchyty túlavých psov a mačiek a ich umiestnenie v útulku na základe zmluvy so Slobodou zvierat)	
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	700 €
- Sáčky na psie exkrementy, koše, tabule chov zvierat	
Likvidácia uhynutých zvierat (r.p. 630)	100 €
(zabezpečenie likvidácie uhynutých zvierat na základe zmluvy)	
Vybudovanie plochy pre voľný pohyb psov (717 FRB)	8 300 €
(preklz akcie z roku 2010)	

9.1.5 Ostatné výdavky

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640)	1 660 €
v súlade so Všeobecne záväzným nariadením - podpora oblasti ekológie a environmentalistiky	
Vybudovanie pieskovísk 4 ks (FRB)	2 000 €

9.1.6 Kompostáren - prostriedky EÚ (95 % dotácia
a 5 % spoluúčasť)

2 266 670 €

9.1.7 Revitalizácia toku Dubová (r.p. 717)

165 551 €

Pokračovanie ďalšej etapy projektu revitalizácie (úsek Veterná ul. – Lodenica), preklz
investičnej akcie z roku 2010, ihrísk. Použitie úverových finančných prostriedkov.

9.1.8 Revitalizácia - dokončenie celého projektu
(zeleň, mobilár)

160 000 €

9.2 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

***Zámer:** Zabezpečovanie vysokej kvality vegetačných prvkov a plôch verejnej zelene, ochrana
a zvyšovanie zdravotného stavu drevín.*

- Ciele:***
- 1. Realizovať prostredníctvom odborne vyškolených pracovníkov starostlivosť
o verejnú zeleň – orezávky, strihanie, kosenie, výruby a frézovanie, jarné a jesenné
vyhrabávanie*
 - 2. Zabezpečiť pestovanie letničiek, trvaliek, kríkov a iného sadbového materiálu
v Záhradníctve Kanada*
 - 3. Realizovať výsadbu záhonov v centre mesta a na vytypovaných plochách na území
mesta*
 - 4. Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk*

Bežné výdavky:

645 625 €

Kapitálové výdavky:

11 214 €

Celkové výdavky:

656 839 €

9.2.1 Verejná zeleň

Starostlivosť o verejnú zeleň

382 391 €

Mzdy (r.p. 610)

Poistenie (r.p. 620)

Prevádzka (r.p. 630)

Nákup počítačov (713)

1 300 €

Nákup kosačky (713)

7 760 €

Skleníkové hospodárstvo - Záhradníctvo Kanada

218 514 €

Mzdy (r.p. 610)

Poistenie (r.p. 620)

Prevádzka (r.p. 630)

9.2.2 Údržba detských ihrísk (r.p. 630)

18 900 €

9.2.3 Odpadové hospodárstvo(r.p. 630)

25 820 €

Nákup a naprogramovanie funkcie záťažovej stupačky (713)

2 154 €