

**Merateľné ukazovatele:****Množstvo komunálneho odpadu na 1 obyv. v tonách**

- Celková hmotnosť vyprodukovaného odpadu v tonách (komunálny odpad, separácia, kompostácia, likvidácia)
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

**Výška poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad na občana**

- Výška poplatku za zber a likvidáciu komunálneho odpadu v rodinných a bytových domoch na 1 obyvateľa

**Podiel separácie komunálneho odpadu v %**

- Hmotnosť všetkých vyseparovaných komodít v tonách
- Celková hmotnosť vyprodukovaného odpadu v tonách (komunálny odpad, separácia, kompostácia, likvidácia)

**Podiel kompostácie komunálneho odpadu v %**

- Hmotnosť odpadu určeného na kompostovanie
- Celková hmotnosť vyprodukovaného odpadu v tonách (komunálny odpad, separácia, kompostácia, likvidácia)

**Podiel odpadu uloženého na skládku v %**

- Hmotnosť odpadu uloženého na skládku
- Celková hmotnosť vyprodukovaného odpadu v tonách (komunálny odpad, separácia, kompostácia, likvidácia)

**Výdavky na odpadové hospodárstvo na občana v €**

- Výdavky mesta na odpadové hospodárstvo
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

**Podiel výdavkov na odpadové hospodárstvo v rozpočte mesta v %**

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

**Rozloha udržiavanej verejnej zelene na občana v m<sup>2</sup>**

- Rozloha celkovej plochy verejnej zelene vo vlastníctve mesta (podľa Generelu zelene)
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

**Podiel plochy verejnej zelene na kosenie k celkovej ploche verejnej zelene vo vlastníctve mesta**

- Plocha verejnej zelene na kosenie
- Rozloha celkovej plochy verejnej zelene vo vlastníctve mesta (podľa Generelu zelene)

**Výdavky na verejnú zeleň na občana v €**

- Bežné a kapitálové výdavky na tvorbu a údržbu verejnej zelene vo vlastníctve mesta

- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

**Podiel výdavkov na verejnú zeleň v rozpočte mesta v %**

- Výdavky mesta na tvorbu a údržbu verejnej zelene
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

**Miera dotácií do životného prostredia v %**

- Dotácie na ekológiu a environmentalistiku poskytnuté mestom
- Celkové dotácie poskytnuté mestom
- 

**Výdavky na životné prostredie na občana v €**

- Bežné a kapitálové výdavky na životné prostredie
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

**Podiel výdavkov na životné prostredie v rozpočte mesta v %**

- Bežné a kapitálové výdavky na životné prostredie
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p. o.

# PROGRAM 9 - Životné prostredie

| Aktivita                                     | Pod-akt.  | Funk. klas.                                 | Referát                                        | Ek. klas. | Bežné výdavky |           |           | Kapitálové výdavky |           |           | Spolu     |           |           |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                                              |           |                                             |                                                |           | 2010          | 2011      | 2012      | 2010               | 2011      | 2012      | 2010      | 2011      | 2012      |
| 9.1. Mestský úrad                            | 9.1.1. Od | 011116                                      | čistenie a dezinfekcia odpadových nádob        | 630       | 0             | 0         |           |                    |           |           | 0         | 0         |           |
|                                              |           |                                             | konkurzy, súťaže, podujatia                    | 630       | 1 350         | 1 350     |           |                    |           |           | 1 350     | 1 350     |           |
|                                              |           |                                             | nákup dopravných prostriedkov ( z úveru)       | 700       |               |           |           | 70 000             | 0         |           | 70 000    | 0         |           |
|                                              |           |                                             | nákup zberných nádob-recyklačný fond           | 630       | 6 404         | 15 648    |           |                    |           |           | 6 404     | 15 648    |           |
|                                              |           |                                             | propagácia separovaného zberu-recyklačný fond  | 630       | 5 000         | 0         |           |                    |           |           | 5 000     | 0         |           |
|                                              |           |                                             | stanovišťa na odpadové nádoby                  | 700       |               |           |           | 0                  | 0         |           | 0         | 0         |           |
|                                              |           |                                             | likvidácia čiernych skládok                    | 630       | 4 466         | 4 000     |           |                    |           |           | 4 466     | 4 000     |           |
|                                              |           |                                             | likvidácia komunálneho odpadu                  | 630       | 1 007 755     | 1 320 000 | 1 975 000 | 1 942 000          |           | 1 007 755 | 1 320 000 | 1 975 000 | 1 942 000 |
|                                              |           |                                             | likvidácia odpadu zo zberného strediska        | 630       | 135 937       | 125 000   |           |                    |           | 135 937   | 125 000   |           |           |
|                                              |           |                                             | separovaný zber                                | 630       | 59 309        | 40 000    |           |                    |           | 59 309    | 40 000    |           |           |
|                                              | 9.1.2. Ve | 011116                                      | separovaný zber - recyklačný fond              | 630       | 3 563         | 0         |           |                    |           | 3 563     | 0         |           |           |
|                                              |           |                                             | zberné stredisko                               | 630       | 20 958        | 24 433    |           |                    |           | 20 958    | 24 433    |           |           |
|                                              |           |                                             | 9.1.1. Odpadové hospodárstvo Celkom            |           | 1 244 742     | 1 530 431 | 1 975 000 | 1 942 000          | 70 000    | 1 314 742 | 1 530 431 | 1 975 000 | 1 942 000 |
|                                              |           |                                             | chemická ochrana pagaštanov                    | 630       | 4 200         | 4 200     |           |                    |           | 4 200     | 4 200     |           |           |
|                                              |           |                                             | realizácia sadbových úprav                     | 630       | 250           | 2 167     |           |                    |           | 250       | 2 167     |           |           |
|                                              |           |                                             | sadbový materiál                               | 630       | 250           | 36 275    |           |                    |           | 250       | 36 275    |           |           |
|                                              |           |                                             | starostlivosť o verejnú zeleň                  | 630       | 0             | 0         |           |                    |           | 0         | 0         |           |           |
|                                              |           |                                             | štedria Mestský park                           | 630       | 0             | 33 200    |           |                    |           | 0         | 33 200    |           |           |
|                                              |           |                                             | 9.1.2. Verejná zeleň Celkom                    |           | 4 700         | 75 842    |           |                    |           | 4 700     | 75 842    |           |           |
|                                              | 9.1.3. De | 011116                                      | Deratizácia a dešinssekcia                     | 630       | 4 000         | 4 000     |           |                    |           | 4 000     | 4 000     |           |           |
|                                              |           |                                             | 9.1.3. Deratizácia a dešinssekcia Celkom       |           | 4 000         | 4 000     |           |                    |           | 4 000     | 4 000     |           |           |
|                                              |           |                                             | likvidácia uhynutých zvierat                   | 630       | 100           | 100       |           |                    |           | 100       | 100       |           |           |
|                                              |           |                                             | materiálové zabezpečenie-sáčky,koše            | 630       | 3 616         | 500       |           |                    |           | 3 616     | 500       |           |           |
|                                              |           |                                             | tabule - chov zvierat                          | 630       | 200           | 200       |           |                    |           | 200       | 200       |           |           |
|                                              |           |                                             | útulok pre zvieratá                            | 630       | 16 597        | 16 597    |           |                    |           | 16 597    | 16 597    |           |           |
|                                              |           |                                             | vybudovanie plochy voľný pohyb psov A.I.( FRB) | 700       |               |           |           | 8 300              | 0         | 8 300     | 0         |           |           |
|                                              |           |                                             | 9.1.4. Chov zvierat Celkom                     |           | 20 513        | 17 397    |           | 8 300              | 0         | 28 813    | 17 397    |           |           |
|                                              |           |                                             | 9.1.5. Os                                      |           | 1 660         | 1 660     |           |                    |           | 1 660     | 1 660     |           |           |
| 9.1.5. Os011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.6. Re                                    | 011116    | dotácie PO a FOP- oblasť životné prostredie | 640                                            |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
|                                              |           | kompostáren-projekt EU                      | 700                                            |           |               |           | 2 266 670 | 2 266 670          |           | 2 266 670 | 2 266 670 |           |           |
|                                              |           | Lesný hospodár                              | 630                                            | 0         | 0             |           |           |                    |           | 0         | 0         |           |           |
|                                              |           | nákup čističích vozidiel                    | 700                                            |           |               |           | 1 038 253 | 0                  | 1 038 253 | 0         |           |           |           |
|                                              |           | Nákup strojov, pr.zariadení (recykl. Fond)  | 700                                            |           |               |           | 9 500     | 0                  | 9 500     | 0         |           |           |           |
|                                              |           | Revitalizácia potoku Dubová -dokončenie     | 700                                            |           |               |           | 0         | 160 000            |           | 0         | 160 000   |           |           |
|                                              |           | detské pieskoviská (FRB)                    | 700                                            |           |               |           | 0         | 2 000              |           | 0         | 2 000     |           |           |
|                                              |           | 9.1.5. Ostatné výdavky na ŽP Celkom         |                                                | 1 660     | 1 660         |           | 3 314 423 | 2 428 670          | 3 316 083 | 2 430 330 |           |           |           |
|                                              |           | 9.1.6. Re011116                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
|                                              |           | Revitalizácia potoku Dubová(Celkom)         | 700                                            |           |               |           | 265 551   | 165 551            | 265 551   | 165 551   |           |           |           |
|                                              |           | 9.1.6. Re011116                             |                                                |           |               |           | 265 551   | 165 551            | 265 551   | 165 551   |           |           |           |
|                                              |           | 9.1.7. PD                                   |                                                |           |               |           | 45 220    | 0                  | 45 220    | 0         |           |           |           |
|                                              |           | PD kompostáren                              | 700                                            |           |               |           | 45 220    | 0                  | 45 220    | 0         |           |           |           |
|                                              |           | 9.1.7. PD kompostáren Celkom                |                                                |           |               |           | 45 220    | 0                  | 45 220    | 0         |           |           |           |
|                                              |           | 9.1.7. Re011116                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
|                                              |           | PD zeleň A.Hlinku + cykl. Chodníky          | 700                                            |           |               |           | 0         | 8 500              |           | 0         | 8 500     |           |           |
|                                              |           | reko stanovišť na odp. nádoby (FRB 2009)    | 700                                            |           |               |           | 7 277     | 8 500              | 7 277     | 8 500     |           |           |           |
|                                              |           | 9.1.7. Re011116                             |                                                |           |               |           | 7 277     | 8 500              | 7 277     | 8 500     |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko stanovišť na odp. nádoby (recykl. Fond) | 700       |                                             |                                                |           |               | 0         |           | 0                  | 0         |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               | 6 800     | 6 800     | 0                  | 6 800     | 0         |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| 9.1.8. Re011116                              |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |
| reko budov, objektov Celkom                  |           |                                             |                                                |           |               |           |           |                    |           |           |           |           |           |

# PROGRAM 9 - Životné prostredie

|                      |                |                                            |     |           |           |           |           |           |           |        |           |           |           |           |
|----------------------|----------------|--------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 9.2. SMP p.o.        | 9.2.1.SM 01116 | odpadové hospodárstvo                      | 630 | 6 455     | 25 820    |           |           |           |           |        | 6 455     | 25 820    |           |           |
|                      |                |                                            | 700 |           |           |           |           |           |           | 0      | 2 154     | 2 154     |           |           |
|                      |                | sklenikové hospodárstvo                    | 630 | 214 342   | 218 514   |           |           |           |           |        | 214 342   | 218 514   |           |           |
|                      |                | sklenikové hospodárstvo-nákup vodnej pumpy | 700 |           |           |           |           |           | 1 000     |        | 0         | 0         |           |           |
|                      |                | starostlivosť o verejnú zeleň              | 630 | 352 200   | 382 391   |           |           |           |           |        | 352 200   | 382 391   |           |           |
|                      |                | údržba detských ihrísk a pieskovísk        | 630 | 13 278    | 18 900    |           |           |           |           |        | 13 278    | 18 900    |           |           |
|                      |                | starostlivosť o verejnú zeleň (KV)         | 700 |           |           |           |           |           |           | 0      | 9 060     | 9 060     |           |           |
|                      |                | 9.2.1.SMP p.o. Celkom                      |     | 586 275   | 645 625   |           |           |           | 1 000     | 11 214 | 587 275   | 656 839   |           |           |
| 9.2. SMP p.o. Celkom |                |                                            |     | 586 275   | 645 625   |           |           |           | 1 000     | 11 214 | 587 275   | 656 839   |           |           |
| Celkový súčet        |                |                                            |     | 1 861 890 | 2 274 955 | 1 975 000 | 1 942 000 | 3 715 574 | 2 613 935 |        | 5 530 461 | 4 888 890 | 1 975 000 | 1 942 000 |

## 10. PROGRAM: DOPRAVA

*Zámer: Zlepšiť kvalitu cestnej dopravy a cestnej infraštruktúry, zvýšiť jej bezpečnosť a plynulosť. Zámerom je tiež komplexná starostlivosť o miestne komunikácie a zlepšenie ich technického stavu.*

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>      | <b>803 314 €</b>   |
| <b>Kapitálové výdavky:</b> | <b>1 598 604 €</b> |
| <b>Celkové výdavky:</b>    | <b>2 401 918 €</b> |

### 10.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

*Zámer: Zabezpečiť taký stav cestnej infraštruktúry a mestskej autobusovej dopravy, ktorý uspokojí všetkých užívateľov z hľadiska obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.*

- Ciele:**
1. Zabezpečiť dopravné značenie vyplývajúce z riešení dopravnej situácie.
  2. Zabezpečiť vykrytie straty dopravcovi SAD Trnava, závod Piešťany
  3. Zabezpečiť rekonštrukciu Teplickej ulice s podporou európskych fondov

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| <b>Bežné výdavky :</b>     | <b>374 233 €</b>   |
| <b>Kapitálové výdavky:</b> | <b>1 598 604 €</b> |
| <b>Celkové výdavky :</b>   | <b>1 972 837 €</b> |

#### 10.1.1 Dopravné značenie (r.p.630 ) 3 000 €

Realizácia vodorovných a zvislých značení vyplývajúcich z riešenia dopravných situácií v meste.

#### 10.1.2 Dotácia Mestská autobusová doprava (r.p.640) 365 133 €

Vykrytie straty dopravcu na výkon vo verejnom záujme v zmysle zákona o cestnej doprave. Strata vzniká poskytovaním zliav a zabezpečením potrebnej obslužnosti územia mesta ako rozdiel medzi tržbami z cestovného a nákladmi dopravcu v zmysle vyhlášky 151/2003 Z.z. Predpokladaná strata na rok 2011 je odhadnutá vo výške 419 068 €. V rozpočte mesta navrhujeme 365 133 € s tým, že zvyšok sumy budeme riešiť pri zmene rozpočtu na rok 2011.

#### 10.1.3 Prestavba svetelnej signalizácie Bratislavská ( 717 ) 66 192 € ( preklz z roku 2010 )

#### 10.1.4 Odstránenie retardéra na Rázusovej ulici ( 630 ) 3 500 €

#### 10.1.5 Reko Teplickej ulice ( 717 ) - finančné prostriedky z grantu EÚ. Pokračovanie z roku 2010 1 295 770 €

#### 10.1.6 PD Sládkovičova - Meštianska ( 716 ) 10 000 €

#### 10.1.7 Štúdia parkovacích plôch A. Trajana a Juh (630) 2 600 €

|                                                                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10.1.8 PD Štúrova ( 716 )                                                                                    | 6 600 €   |
| 10.1.9 Parkovisko Impako ( RF ) ( 717 )                                                                      | 99 582 €  |
| 10.1.10 PD Moyzesova - Furdekova - Hviezdoslavova ( 716 )                                                    | 3 300 €   |
| 10.1.11 Reko svetelnej signalizácie Žilinská - A. Hlinku<br>( 717 ) (použitím finančných úverových zdrojov ) | 117 160 € |

## 10.2 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

*Zámer: Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu starostlivosť o miestne komunikácie.*

*Ciele: 1. Zabezpečiť údržbu dopravného značenie na miestnych komunikáciách.*

*2. Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku cestnej signalizácie.*

*3. Zabezpečiť údržbu autobusových zastávok*

*4. Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom zametania a zimnej údržby.*

*5. Zabezpečiť údržbu kanalizačných vpustí*

*6. Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií*

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>      | <b>429 081 €</b> |
| <b>Kapitálové výdavky:</b> | <b>0 €</b>       |
| <b>Celkové výdavky:</b>    | <b>429 081 €</b> |

### 10.2.1 Mzdy

### 10.2.2 Odvody

### 10.2.3 Údržba dopravného značenia (r.p.630) 42 200 €

Zabezpečenie údržby zvislého a vodorovného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách

### 10.2.4 Údržba cestnej svetelnej signalizácie (r.p.630) 20 700 €

Zabezpečenie údržby svetelnej signalizácie na svetelných križovatkách

### 10.2.5 Údržba autobusových zastávok (r.p.630) 1 000 €

Zabezpečenie údržby a čistoty autobusových zastávok slúžiacich mestskej autobusovej doprave

### 10.2.6 Zimná údržba (r.p.630) 85 537 €

Zabezpečenie zimnej údržby, vrátane nákupu posypového materiálu

### 10.2.7 Čistenie a zametanie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev (r.p.630) 142 034 €

Zabezpečenie čistenia a strojového a ručného zametania miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev podľa stanoveného harmonogramu

### 10.2.8 Údržba kanalizačných vpustí (r.p.630) 27 900 €

Zabezpečenie údržby kanalizačných vpustí na miestnych komunikáciách z dôvodu odstránenia ich upchatia a čistenia

**10.2.9 Opravy chodníkov (r.p.630)** 45 000 €

Zabezpečenie opravy chodníkov podľa potrieb a harmonogramu

**10.2.10 Opravy komunikácií (r.p.630)** 64 710 €

Zabezpečenie opráv výtlkov a terénnych nerovností na miestnych komunikáciách

#### Merateľné ukazovatele:

##### **Výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií v € na km**

- Výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií
- Dĺžka miestnych komunikácií

##### **Celkové výdavky na údržbu miestnych komunikácií v € na km**

- Výdavky na údržbu miestnych komunikácií
- Dĺžka miestnych komunikácií

##### **Výdavky mesta na mestskú autobusovú dopravu na občana v €**

- Celkové výdavky na MAD v rozpočte mesta
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

##### **Podiel výdavkov na mestskú autobusovú dopravu v rozpočte mesta v %**

- Celkové výdavky na MAD v rozpočte mesta
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

##### **Podiel kapitálových výdavkov na dopravu v rozpočte mesta**

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

##### **Výdavky mesta na dopravu na občana v €**

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

##### **Podiel celkových výdavkov na dopravu v rozpočte mesta v %**

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

| Aktivita                           | Funk. klas. | Referát                                             | Ek. klas. | Bežné výdavky |         |         |         | Kapitálové výdavky |           |           |           | Spolu     |           |           |           |  |  |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|---------|---------|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
|                                    |             |                                                     |           | 2010          | 2011    | 2012    | 2013    | 2010               | 2011      | 2012      | 2013      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      |  |  |
| 10.1. Mestský úrad                 | 01116       | dotácia na miestnu autobus.dopravu-vykrytie straty  | 640       | 410 133       | 365 133 |         |         |                    |           |           |           |           |           | 410 133   | 365 133   |  |  |
|                                    |             | generel dopravy                                     | 700       |               |         |         |         |                    |           | 1 660     |           |           |           |           | 1 660     |  |  |
|                                    |             | nasvietenie prechodu chodcov pri Bille              | 700       |               |         |         |         |                    |           | 7 635     |           |           |           |           | 7 635     |  |  |
|                                    |             | odstránenie retardéra Rázusova                      | 600       | 0             | 3 500   |         |         |                    |           |           |           |           |           | 0         | 3 500     |  |  |
|                                    |             | PD Sládkovičova-Meštianska                          | 700       |               |         |         |         |                    |           | 0         | 10 000    |           |           | 0         | 10 000    |  |  |
|                                    |             | PD Štúrova                                          | 700       |               |         |         |         |                    |           | 0         | 6 600     |           |           | 0         | 6 600     |  |  |
|                                    |             | prestavba svetelnej sign. Bratislavská              | 700       |               |         |         |         |                    |           | 70 000    | 66 192    |           |           | 70 000    | 66 192    |  |  |
|                                    |             | reko chodníkov Vrbovská ulica                       | 700       |               |         |         |         |                    |           | 70 000    |           |           |           | 70 000    |           |  |  |
|                                    |             | reko chodníkov Vrbovská ulica ( rezervný fond)      | 700       |               |         |         |         |                    |           | 30 000    |           |           |           | 30 000    |           |  |  |
|                                    |             | reko križovatky Hoštáky - Vodárenská - Mojmirova    | 700       |               |         |         |         |                    |           | 54 238    |           |           |           | 54 238    |           |  |  |
|                                    |             | reko slepá ulička Vrbovská                          | 700       |               |         |         |         |                    |           | 62 600    |           |           |           | 62 600    |           |  |  |
|                                    |             | stavebné úpravy Vrbovská cesta - hnedé parky        | 700       |               |         |         |         |                    |           | 414 427   |           |           |           | 414 427   |           |  |  |
|                                    |             | štúdia parkovacích plôch A. T. a Juh                | 600       |               | 0       | 2 600   |         |                    |           |           |           |           |           | 0         | 2 600     |  |  |
|                                    |             | Teplická-projekt EU                                 | 700       |               |         |         |         |                    |           | 2 295 770 | 1 295 770 |           |           | 2 295 770 | 1 295 770 |  |  |
| 10.2. SMP p.o.                     | 01116       | údržba dopravného značenie                          | 630       | 4 300         | 3 000   |         |         |                    |           |           |           |           | 4 300     | 3 000     |           |  |  |
|                                    |             | parkovisko Impalco (RF)                             | 700       |               |         |         |         |                    |           | 0         | 99 582    |           |           | 0         | 99 582    |  |  |
|                                    |             | reko svetelnej signalizácie A.Hlinku - Bratislavská | 700       |               |         |         |         |                    |           | 0         | 117 160   |           |           | 0         | 117 160   |  |  |
|                                    |             | PD Moyzesova - Furdekova-Hviezdoslavova             | 700       |               |         |         |         |                    |           | 0         | 3 300     |           |           | 0         | 3 300     |  |  |
|                                    |             | letná údržba miestnych komunikácií                  | 630       | 135 308       | 142 034 |         |         |                    |           |           |           |           |           | 135 308   | 142 034   |  |  |
|                                    |             | opravy chodníkov                                    | 630       | 9 000         | 45 000  |         |         |                    |           |           |           |           |           | 9 000     | 45 000    |  |  |
|                                    |             | opravy ciest                                        | 630       | 92 907        | 64 710  |         |         |                    |           |           |           |           |           | 92 907    | 64 710    |  |  |
|                                    |             | SMP-mzdy                                            | 610       | 68 476        |         |         |         |                    |           |           |           |           |           | 68 476    |           |  |  |
|                                    |             | SMP-poistenie                                       | 620       | 24 104        |         |         |         |                    |           |           |           |           |           | 24 104    |           |  |  |
|                                    |             | údržba autobusových zástavok                        | 630       | 1 000         | 1 000   |         |         |                    |           |           |           |           |           | 1 000     | 1 000     |  |  |
|                                    |             | údržba dopravného značenia                          | 630       | 8 962         | 42 200  |         |         |                    |           |           |           |           |           | 8 962     | 42 200    |  |  |
|                                    |             | údržba kanalizačných vpustí                         | 630       | 21 573        | 27 900  |         |         |                    |           |           |           |           |           | 21 573    | 27 900    |  |  |
|                                    |             | údržba MK sídlisko Lodenica                         | 630       | 1 150         |         |         |         |                    |           |           |           |           |           | 1 150     |           |  |  |
|                                    |             | údržba svetelnej signalizácie                       | 630       | 4 500         | 20 700  |         |         |                    |           |           |           |           |           | 4 500     | 20 700    |  |  |
| zimná údržba miestnych komunikácií | 630         | 26 950                                              | 85 537    |               |         |         |         |                    |           |           |           | 26 950    | 85 537    |           |           |  |  |
| 10.2. SMP p.o. Celkom              |             |                                                     |           | 393 930       | 479 081 |         |         |                    |           |           |           | 393 930   | 479 081   |           |           |  |  |
| Celkový súčet                      |             |                                                     |           | 808 363       | 803 314 | 892 700 | 822 800 | 822 800            | 3 006 330 | 1 598 604 |           | 3 814 693 | 2 403 918 | 892 700   | 822 800   |  |  |

## 11. PROGRAM: DLHOVÁ SLUŽBA A TVORBA FONDŮ

### Podprogram: SPLÁTKY ÚVEROV, ÚROKOV Z ÚVEROV A TVORBA FONDŮ

**Zámer:** Realizácia výdavkových finančných operácií. Vyfinancovanie kapitálových výdavkov mesta z návratných zdrojov financovania a tvorba fondov na základe uznesení MsZ

**Ciele:** 1. Hospodárne a efektívne využívať návratné zdroje financovania.  
2. Dodržiavať termíny splátok istín a úrokov už z existujúcich úverov v zmysle úverových zmlúv.

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Bežné výdavky:</b>                               | <b>140 000 €</b>   |
| <b>Finančné operácie:</b>                           | <b>6 814 343 €</b> |
| <b>11.1.1 Splátky úverov (r.p. 820)</b>             | <b>6 799 688 €</b> |
| <b>11.1.2 Splátky úrokov z úverov (r.p. 650)</b>    | <b>140 000 €</b>   |
| <b>11.1.3 Tvorba krízového fondu mesta Piešťany</b> | <b>14 650 0 €</b>  |
| <b>11.1.4 Účasť na majetku - Letisko</b>            | <b>5 €</b>         |

#### Merateľné ukazovatele:

##### Úverová záťaž mesta na občana v €

- Výška dlhu komerčných úverov
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

##### Prijaté úvery zo ŠFRB na občana v €

- Výška prijatých úverov zo ŠFRB
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

##### Podiel dlhovej služby k bežným príjmom v %

- Výška dlhovej služby (splátky úrokov a istiny) z komerčných úverov
- Bežné príjmy v rozpočte mesta

##### Podiel dlhovej služby v rozpočte mesta v %

- Výška dlhovej služby (splátky úrokov a istiny) z komerčných úverov
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

**PROGRAM 11 - Díhová služba**

| Aktivita                  | Funk.<br>klas. | Referát                               | Ek.<br>klas. | Bežné výdavky |         |         | Finančné operácie |      |            |           |         |         | Spolu      |           |         |         |
|---------------------------|----------------|---------------------------------------|--------------|---------------|---------|---------|-------------------|------|------------|-----------|---------|---------|------------|-----------|---------|---------|
|                           |                |                                       |              | 2010          | 2011    | 2012    | 2010              | 2011 | 2012       | 2013      | 2010    | 2011    | 2012       | 2013      |         |         |
| 11.1. Mestský úrad        | 01116          | tvorba krízového fondu mesta Piešťany | 819          |               |         |         |                   |      | 14 803     | 14 650    | 14 650  | 14 550  | 14 803     | 14 650    | 14 650  | 14 550  |
|                           | 0170           | splátky úrokov z úverov               | 650          | 140 174       | 140 000 | 121 558 | 105 507           |      |            |           |         |         | 140 174    | 140 000   | 121 558 | 105 507 |
|                           |                | splátky úverov                        | 820          |               |         |         |                   |      | 11 026 013 | 6 799 688 | 694 968 | 560 540 | 11 026 013 | 6 799 688 | 694 968 | 560 540 |
|                           |                | účasť na majetku                      | 810          |               |         |         |                   |      |            | 5         | 5       |         |            |           | 5       |         |
| 11.1. Mestský úrad celkom |                |                                       |              | 140 174       | 140 000 | 121 558 | 105 507           |      | 11 040 821 | 6 814 343 | 709 618 | 575 090 | 11 180 995 | 6 954 343 | 831 176 | 680 597 |
| celkový súčet             |                |                                       |              | 140 174       | 140 000 | 121 558 | 105 507           |      | 11 040 821 | 6 814 343 | 709 618 | 575 090 | 11 180 995 | 6 954 343 | 831 176 | 680 597 |

## Sumár príjmov a výdavkov - prebytok/schodok

| Prog.                              | bežné výdavky       | finančné operácie  | kapitálové výdavky | Celkom              |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 1 Správa mesta                     | 2 019 626 €         |                    | 1 100 €            | 2 020 726 €         |
| 2 Majetok mesta                    | 1 313 659 €         |                    | 576 587 €          | 1 890 246 €         |
| 3 Propagácia a cestovný ruch       | 227 863 €           |                    |                    | 227 863 €           |
| 4 Bezpečnosť                       | 743 868 €           |                    | 9 400 €            | 753 268 €           |
| 5 Sociálna starostlivosť a bývanie | 1 260 086 €         |                    | 38 060 €           | 1 298 146 €         |
| 6 Školstvo                         | 5 522 507 €         |                    | 1 104 123 €        | 6 626 630 €         |
| 7 Kultúra                          | 616 064 €           |                    | 2 598 347 €        | 3 214 411 €         |
| 8 Šport                            | 196 723 €           |                    | 97 625 €           | 294 348 €           |
| 9 Životné prostredie               | 2 274 955 €         |                    | 2 613 935 €        | 4 888 890 €         |
| 10 Doprava                         | 803 314 €           |                    | 1 598 604 €        | 2 401 918 €         |
| 11 Dlhová služba                   | 140 000 €           | 6 814 343 €        |                    | 6 954 343 €         |
| <b>Celkom</b>                      | <b>15 118 665 €</b> | <b>6 814 343 €</b> | <b>8 637 781 €</b> | <b>30 570 789 €</b> |

|                         | bežné výdavky       | finančné operácie  | kapitálové výdavky  | Celkom              |
|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Príjmy</b>           | <b>15 134 479 €</b> | <b>8 298 497 €</b> | <b>7 137 813 €</b>  | <b>30 570 789 €</b> |
| <b>Výdavky</b>          | <b>15 118 665 €</b> | <b>6 814 343 €</b> | <b>8 637 781 €</b>  | <b>30 570 789 €</b> |
| <b>Prebytok/schodok</b> | <b>15 814 €</b>     | <b>1 484 154 €</b> | <b>-1 499 968 €</b> | <b>0 €</b>          |

V zmysle § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce.

Zoznam projektových dokumentácií /r.p. 716/ nezapracovaných do rozpočtu na rok 2011

| Názov                                                   | Predpokladaný náklad<br>Eurá | Program               |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Štúdia križovatky D. Tatarku-Skolská-Vajanského         | 6 600                        | 10. doprava           |
| Štúdia parkovacích miest A Hlinku 58                    | 830                          | 10. doprava           |
| PD pre územné konanie lokalita bývalé trhovisko         | 6 000                        | 10. doprava           |
| PD križovatka Sasinkova, A. Hlinku                      | 8 330                        | 10. doprava           |
| PD Vrbovská, parkovisko, detské ihrisko                 | 3 300                        | 10. doprava           |
| PD reko Rastislavova                                    | 6 600                        | 10. doprava           |
| PD pre UK+SK - Holubyho                                 | 5 000                        | 10. doprava           |
| PD chodník Vrbovská cesta Kanada                        | 3 660                        | 10. doprava           |
| PD chodníky Nová ulica                                  | 1 666                        | 10. doprava           |
| PD dopravné technické riešenie Winterova /NsPpo Slovan/ | 3 300                        | 10. doprava           |
| PD revitalizácia Dubová-ušek Krajinská, Kukuréliho      | 12 000                       | 9. životné prostredie |
| PD revitalizácie zelene MŠ Dubčeka                      | 1 000                        | 9. životné prostredie |
| PD reko spevnených plôch cintorín Bratislavská          | 6 600                        | 2. majetok mesta      |
| PD sadové úpravy izolačná zeleň                         | 3 300                        | 9. životné prostredie |

# Zoznam stavieb /r.p.717/ nezpracovaných do rozpočtu na rok 2011

| Názov                                               | Investičný náklad<br>Eurá | Program               |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Rekonštrukcia verejného osvetlenia                  | 33 330                    | 2. majetok mesta      |
| Rekonštrukcia mestského parku - Sad A. Kmeťa        | 1 020 000                 | 9. životné prostredie |
| Stanovišťa na nádoby                                | 6 666                     | 9. životné prostredie |
| Detské dopravné ihrisko A. Trajan                   | 433 333                   | 6. školstvo           |
| Rekonštrukcia Štefánikova ul.                       | 3 595 138                 | 10. doprava           |
| Intenzifikácia parkovacích miest na sídlisku Valová | 8 240                     | 10. doprava           |
| Chodník pod Párovcami                               | 280 000                   | 10. doprava           |
| Komenského rozšírenie a napojenie na II/499         | 100 000                   | 10. doprava           |
| Komenského rozšírenie komunikácie                   | 315 000                   | 10. doprava           |
| Cintorín Žilinská parkovisko                        | 133 330                   | 2. majetok mesta      |
| Rekonštrukcia chodníkov Vajanského I. etapa         | 113 333                   | 10. doprava           |
| Prekládka citylightov                               | 3 333                     | 2. majetok mesta      |
| Sad J. Kráľa- chodníky                              | 66 670                    | 9. životné prostredie |
| Sadové úpravy a spevnené plochy Námestie SNP        | 105 000                   | 9. životné prostredie |
| Hodžova reko komunikácie                            | 90 000                    | 10. doprava           |
| Vybudovanie chodníka a kanaliz. Mojimírova-Sadová   | 26 670                    | 10. doprava           |
| Bodona- slepá ul. za bytovkou Čachtická             | 16 670                    | 10. doprava           |
| Parkovacie miesta Ōkalovova                         | 43 000                    | 10. doprava           |
| Revitalizácia prírodného kina                       | 1 600 000                 | 7. kultúra            |
| Pristrešok nad pódium Námestie Slobody              | 15 000                    | 7. kultúra            |
| Rekonštrukcia atletickej dráhy                      | 730 000                   | 8. šport              |
| Rekonštrukcia MK Valová/povrchy/                    | 160 000                   | 10. doprava           |
| Chodníky Kocurice II. etapa                         | 133 000                   | 10. doprava           |
| Úprava parkovacích plôch Teplická- Pentagon kotolňa | 33 000                    | 10. doprava           |

# Kapitálové výdavky

| Program                | Aktivita                        | Podaktivita                                    | Funk.<br>klas. | Referát                                           | Ek.<br>klas. | kapitálové výdavky |           |
|------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------------|-----------|
|                        |                                 |                                                |                |                                                   |              | 2010               | 2011      |
| 1 Spr. mesta           | 1.2. Úvar hl. kontrolóra        | (prázdné) Celkom                               | 01116          | výpočtová technika                                | 713          | 0                  | 600       |
|                        | 1.2. Úvar hl. kontrolóra Celkom | (prázdné)                                      |                |                                                   |              | 0                  | 600       |
|                        | 1.4. SMP p.o. - vedenie         | (prázdné) Celkom                               | 01116          | SMP-investície                                    | 713          | 0                  | 500       |
|                        | 1.4. SMP p.o. - vedenie Celkom  | (prázdné)                                      |                |                                                   |              | 0                  | 500       |
| 1 Spr. mesta Celkom    |                                 |                                                |                |                                                   |              | 0                  | 1100      |
| 10 Doprava             | 10.1. Mestský úrad              | (prázdné)                                      | 01116          | generál dopravy                                   | 700          | 1 660              |           |
|                        |                                 |                                                |                | navštevovanie prechodu chodcov pri Bille          | 700          | 7 635              |           |
|                        |                                 |                                                |                | PD Sládkovičova-Mestianska                        | 700          | 0                  | 10 000    |
|                        |                                 |                                                |                | PD Štúrova                                        | 700          | 0                  | 6 600     |
|                        |                                 |                                                |                | prerábacia svetelnej sign. Bratislava             | 700          | 70 000             | 66 192    |
|                        |                                 |                                                |                | reko chodníkov Vrbovská ulica                     | 700          | 70 000             |           |
|                        |                                 |                                                |                | reko chodníkov Vrbovská ulica (rezervný fond)     | 700          | 30 000             |           |
|                        |                                 |                                                |                | reko križovatky Hoštiky - Vodárenská - Mojžišova  | 700          | 54 238             |           |
|                        |                                 |                                                |                | reko slepá ulička Vrbovská                        | 700          | 62 600             |           |
|                        |                                 |                                                |                | stavebné úpravy Vrbovská cesta - hneď parky       | 700          | 414 427            |           |
|                        |                                 |                                                |                | Teplická-projekt EU                               | 700          | 2 295 770          | 1 295 770 |
|                        |                                 |                                                |                | parkovisko Impako (RF)                            | 700          | 0                  | 99 582    |
|                        |                                 |                                                |                | reko svetelnej signalizácie A.Hlinku - Bratislava | 700          | 0                  | 117 160   |
|                        |                                 |                                                |                | PD Moyzesova - Furdíkova-Hviezdoslavova           | 700          | 0                  | 3 300     |
|                        |                                 |                                                |                |                                                   |              | 3 006 330          | 1 598 604 |
| 10 Doprava Celkom      |                                 |                                                |                |                                                   |              | 3 006 330          | 1 598 604 |
| 2 Majetok mesta        | 2.1. Mestský úrad               | 2.1.4. Nákup majetku                           | 01116          | nákup budov, objektov alebo ich častí             | 700          | 5                  | 80 000    |
|                        |                                 |                                                |                | nákup meračov merí na rF (RF)                     | 700          | 6 000              | 0         |
|                        |                                 |                                                |                | nákup mestského mobilu (FRB)                      | 700          | 2 600              | 0         |
|                        |                                 |                                                |                | nákup pozemkov                                    | 700          | 48 830             | 39 755    |
|                        |                                 |                                                |                | nák. prev. strojov, príst. a zariadení            | 700          | 4 600              | 0         |
|                        |                                 |                                                |                |                                                   |              | 62 035             | 119 755   |
|                        |                                 | 2.1.4. Nákup majetku Celkom                    |                |                                                   |              | 2 000 000          | 0         |
|                        |                                 | 2.1.5. Informačný a komunikačný systém         | 01116          | informatizácia-grant                              | 700          | 18 578             | 12 532    |
|                        |                                 |                                                |                | nákup softwaru a licencií                         | 700          | 5 990              | 4 800     |
|                        |                                 |                                                |                | nákup výpočtovej techniky                         |              | 0                  | 16 500    |
|                        |                                 |                                                |                | ÚPN zmena                                         | 716          | 0                  | 33 832    |
|                        |                                 | 2.1.5. Informačný a komunikačný systém Celkom  |                |                                                   |              | 2 024 568          | 300 000   |
|                        |                                 | 2.1.6. Reko domu smútku Žilinská               | 01116          | reko domu smútku Žilinská (exteriér, interier)    | 700          | 300 000            | 300 000   |
|                        |                                 | 2.1.6. Reko domu smútku Žilinská Celkom        |                |                                                   |              | 300 000            | 300 000   |
|                        |                                 | 2.1.7. Vybudovanie vnútri                      | 01116          | vybudovanie dažďových vpusť (FRB)                 | 700          | 4 000              | 0         |
|                        |                                 | 2.1.7. Vybudovanie vnútri Celkom               |                |                                                   |              | 4 000              | 0         |
|                        |                                 | 2.1.8. Rekonštrukcia Kolonády                  | 01116          | rekonštrukcia Kolonády                            | 700          | 120 000            | 120 000   |
|                        |                                 | 2.1.8. Rekonštrukcia Kolonády Celkom           |                |                                                   |              | 120 000            | 120 000   |
|                        |                                 | 2.1.8. Vybudovanie VO                          | 01116          | vybudovanie VO Staré trhovisko                    | 700          | 3 600              | 0         |
|                        |                                 | 2.1.8. Vybudovanie VO Celkom                   |                |                                                   |              | 3 600              | 0         |
|                        |                                 | 2.1.6. PD chodníkov cintorín Bratislava        | 01116          | PD chodníkov cintorín Bratislava                  | 700          | 0                  | 3 000     |
|                        |                                 | 2.1.6. PD chodníkov cintorín Bratislava Celkom |                |                                                   |              | 0                  | 3 000     |
|                        |                                 | 2.1.9. Rekonštrukcia VO                        | 01116          | rekonštrukcia verejného osvetlenia                | 700          | 0                  | 0         |
|                        |                                 | 2.1.9. Rekonštrukcia VO Celkom                 |                |                                                   |              | 0                  | 0         |
|                        |                                 | 2.2. Mestský úrad Celkom                       |                |                                                   |              | 2 514 203          | 576 587   |
|                        | 2.2. Služby mesta               | 2.2.7. Cintorínske služby                      | 01118          | rampa pre imobilných na cint. Bratislava          | 700          | 6 110              | 0         |
|                        |                                 | 2.2.7. Cintorínske služby Celkom               |                |                                                   |              | 6 110              | 0         |
|                        | 2.2. Služby mesta Celkom        |                                                |                |                                                   |              | 2 520 313          | 576 587   |
| 2 Majetok mesta Celkom |                                 |                                                |                |                                                   |              | 2 520 313          | 576 587   |

# Kapitálové výdavky

|                     |                                |                  |       |                                                         |     |           |           |
|---------------------|--------------------------------|------------------|-------|---------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|
| 4 Bezpečnosť        | 4.1. Mestská polícia           | (prázdné)        | 0310  | nákup softwaru                                          | 700 | 1 300     | 6 700     |
|                     |                                |                  |       | nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení       | 700 | 2 655     | 0         |
|                     |                                |                  |       | nákup výpočtovej techniky                               | 700 | 1 800     | 0         |
|                     |                                |                  |       | rekonštrukcia strojov                                   | 700 | 0         | 2 700     |
| 4 Bezpečnosť Celkom | 4.1. Mestská polícia Celkom    | (prázdné) Celkom |       |                                                         |     | 5 755     | 9 400     |
| 5 Soc.býv.          | 5.1. Mestský úrad              | (prázdné)        | 01116 | PD Lesoprojekt DSS                                      | 700 | 0         | 30 000    |
|                     | 5.1.1. Mestský úrad Celkom     | (prázdné) Celkom |       |                                                         |     | 0         | 30 000    |
|                     | 5.1.2. Mestský úrad Celkom     | (prázdné) Celkom |       |                                                         |     | 0         | 30 000    |
|                     | 5.5. Jedáňen Staničná          | (prázdné)        | 10201 | nákup prevádzkových strojov,príst.zariadení             | 700 | 340       | 1 400     |
|                     |                                |                  |       | nákup prevádzkových strojov,príst.zariadení (MF SR)     | 700 | 2 715     | 0         |
|                     | 5.5. Jedáňen Staničná Celkom   | (prázdné) Celkom |       |                                                         |     | 3 055     | 1 400     |
|                     | 5.6. ZPS Vlna Juliana          | (prázdné)        | 10201 | nákup prevádzkových strojov,príst.zariadení             | 700 | 3 055     | 1 400     |
|                     | 5.6. ZPS Vlna Juliana Celkom   | (prázdné) Celkom |       |                                                         |     | 4 360     | 3 660     |
|                     | 5.8. ZOS Kalinčaková           | (prázdné)        | 10201 | prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia               | 700 | 0         | 2 400     |
|                     | 5.8. ZOS Kalinčaková Celkom    | (prázdné) Celkom |       |                                                         |     | 0         | 2 400     |
|                     | 5.9. UZ Domum                  | (prázdné)        | 10702 | nákup prevádzkových strojov,príst.zariadení (MFSR)      | 700 | 2 301     | 0         |
|                     | 5.9. UZ Domum Celkom           | (prázdné) Celkom |       |                                                         |     | 2 301     | 0         |
|                     | 5.11. Mestské jasele           | (prázdné)        | 09111 | nákup prevádzkových strojov, príst. zariadení(RF)       | 700 | 350       | 600       |
|                     | 5.11. Mestské jasele Celkom    | (prázdné) Celkom |       |                                                         |     | 350       | 600       |
| 5 Soc.býv. Celkom   |                                |                  |       |                                                         |     | 10 066    | 38 060    |
| 6 Školstvo          | 6.1. MaU - školský úrad        | (prázdné)        | 01116 | nákup strojov-mýčka na ZŠ Brezová (inv.2009)            | 700 | 8 635     | 0         |
|                     |                                |                  |       | reko WC ZŠ Mojmírova (inv. 2009)                        | 700 | 9 978     | 0         |
|                     |                                |                  |       | rekonštrukcia školských budov                           | 700 | 49 794    | 33 194    |
|                     |                                |                  |       | ZŠ Brezová - projekt EU                                 | 700 | 95 000    | 0         |
|                     |                                |                  |       | ZŠ Brezová - prostriedky EÚ a spolufinanc.              | 700 | 622 811   | 0         |
|                     |                                |                  |       | ZŠ Holubyho -projekt EU                                 | 700 | 1 103 700 | 13 700    |
|                     |                                |                  |       | ZŠ Mojmírova - grant EÚ                                 | 700 | 10 000    | 1 057 229 |
|                     | 6.1. MaU - školský úrad Celkom | (prázdné) Celkom |       |                                                         |     | 1 859 919 | 1 184 123 |
| 6 Školstvo Celkom   |                                |                  |       |                                                         |     | 1 859 919 | 1 184 123 |
| 7 Kultúra           | 7.1. Mestský úrad              | (prázdné)        | 01116 | kolonádový most reko- PD pre grant (inv. 2009)          | 700 | 18 505    | 0         |
|                     |                                |                  |       | kolonádový most reko- PD vnútorných priestorov (RF)     | 700 | 10 543    | 9 343     |
|                     |                                |                  |       | kolonádový most reko-grant                              | 700 | 1 600 000 | 1 600 000 |
|                     |                                |                  |       | reko Hudobný pavilón - dlažba, sedadlá                  | 700 | 133 330   | 133 330   |
|                     |                                |                  |       | reko knižnica-projekt EU                                | 700 | 755 674   | 755 674   |
|                     |                                |                  |       | reko Msk. dobudovanie- výťah                            | 700 | 0         | 100 000   |
|                     | 7.1. Mestský úrad Celkom       | (prázdné) Celkom |       |                                                         |     | 2 518 052 | 2 598 347 |
| 7 Kultúra Celkom    |                                |                  |       |                                                         |     | 2 518 052 | 2 598 347 |
| 8 Šport             | 8.1. Mestský úrad              | (prázdné)        | 01116 | BNX parčík- budovanie ďalších prvkov (FRB)              | 700 | 8 330     | 0         |
|                     |                                |                  |       | detické ihrisko Bodona(FRB)                             | 700 | 2 000     | 0         |
|                     |                                |                  |       | osvetlenie futbal. štadión (inv. 2009)                  | 700 | 10 790    | 0         |
|                     |                                |                  |       | PD plavecké centrum                                     | 700 | 55 791    | 44 179    |
|                     |                                |                  |       | Reko BMX dráhy-dobudovanie                              | 700 | 30 000    | 0         |
|                     |                                |                  |       | REKO tribúna FŠ                                         | 700 | 157 911   | 0         |
|                     |                                |                  |       | REKO tribúna FŠ - osvetlenie,prostr. z rezervného fondu | 700 | 10 000    | 0         |
|                     |                                |                  |       | PD pre stavebné povolenie - plavecký areál              | 700 | 0         | 58 446    |
|                     | 8.1. Mestský úrad Celkom       | (prázdné) Celkom |       |                                                         |     | 274 822   | 97 625    |
| 8 Šport Celkom      |                                |                  |       |                                                         |     | 274 822   | 97 625    |

# Kapitálové výdavky

|               |                          |                                           |       |                                                |     |            |           |
|---------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-----|------------|-----------|
| 9 Žp          | 9.1. Mestský úrad        | 9.1.1. Odpadové hospodárstvo              | 01116 | nákup dopravných prostriedkov ( z úveru)       | 700 | 70 000     | 0         |
|               |                          |                                           |       | stanovišťa na odpadové nádoby                  | 700 | 0          | 0         |
|               |                          | 9.1.1. Odpadové hospodárstvo Celkom       |       |                                                |     | 70 000     | 0         |
|               |                          | 9.1.4. Chov zvierat                       | 01116 | vybudovanie plochy voľný pohyb psov A.T.( FRB) | 700 | 8 300      | 0         |
|               |                          | 9.1.4. Chov zvierat Celkom                |       |                                                |     | 8 300      | 0         |
|               |                          | 9.1.5. Ostatné výdavky na Žp              | 01116 | kompostárení-projekt EU                        | 700 | 2 266 670  | 2 266 670 |
|               |                          |                                           |       | nákup čistiacech vozidiel                      | 700 | 1 038 253  | 0         |
|               |                          |                                           |       | Nákup strojov, pr. zariadení (recykl. Fond)    | 700 | 9 500      | 0         |
|               |                          |                                           |       | Revitalizácia potoku Dubová -dokončenie        | 700 | 0          | 160 000   |
|               |                          |                                           |       | detické pieskoviská (FRB)                      | 700 | 0          | 2 000     |
|               |                          | 9.1.5. Ostatné výdavky na Žp Celkom       |       |                                                |     | 3 314 423  | 2 428 670 |
|               |                          | 9.1.6. Revitalizácia potoku Dubová        | 01116 | Revitalizácia potoku Dubová(prektz 2010)       | 700 | 265 551    | 165 551   |
|               |                          | 9.1.6. Revitalizácia potoku Dubová Celkom |       |                                                |     | 265 551    | 165 551   |
|               |                          | 9.1.7. PD kompostárení                    | 01116 | PD kompostárení                                | 700 | 45 220     | 0         |
|               |                          | 9.1.7. PD kompostárení Celkom             |       |                                                |     | 45 220     | 0         |
|               |                          | 9.1.7. Reko budov, objektov               | 01116 | PD zeleň A.Hlinku + cykl. Chodníky             | 700 | 7 277      | 8 500     |
|               |                          |                                           |       | reko stanovišť na odp. nádoby (FRB 2009)       | 700 | 0          | 0         |
|               |                          | 9.1.7. Reko budov, objektov Celkom        |       |                                                |     | 7 277      | 8 500     |
|               |                          | 9.1.8. Reko budov, objektov               | 01116 | reko stanovišť na odp. nádoby (recykl. Fond)   | 700 | 6 800      | 0         |
|               |                          | 9.1.8. Reko budov, objektov Celkom        |       |                                                |     | 6 800      | 0         |
|               | 9.1. Mestský úrad Celkom |                                           |       |                                                |     | 5 717 571  | 2 602 721 |
|               | 9.2. SMP p.o.            | 9.2.1 SMP p.o.                            | 01116 | odpadové hospodárstvo                          | 700 | 0          | 2 154     |
|               |                          |                                           |       | sklenikové hospodárstvo-nákup vodnej pumpy     | 700 | 1 000      | 0         |
|               |                          |                                           |       | starostlivosť o verejnú zeleň (KV)             | 700 | 0          | 9 060     |
|               |                          | 9.2.1 SMP p.o. Celkom                     |       |                                                |     | 1 000      | 11 214    |
|               | 9.2. SMP p.o. Celkom     |                                           |       |                                                |     | 1 000      | 11 214    |
| 9 Žp Celkom   |                          |                                           |       |                                                |     | 3 718 571  | 2 613 935 |
| Celkový súčet |                          |                                           |       |                                                |     | 13 953 828 | 8 637 781 |

## **Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2011 a viacročného rozpočtu na roky 2012 a 2013**

K predkladanému návrhu programového rozpočtu na rok 2011 a viacročnému rozpočtu na roky 2012 a 2013 predkladám podľa § 18 f, ods. 1, písm. c), zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov toto svoje stanovisko:

Návrh rozpočtu bol zostavený ako vyrovnaný. Naplňa zákonom stanovené podmienky v súlade s §§ 9 a 10, zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. Predložený rozpočet tiež zohľadňuje príslušné ustanovenia zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z. n. p., tiež zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p., a zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. ako aj ostatných súvisiacich právnych noriem. Pred schválením bol návrh programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2011 zverejnený na 15 dní v súlade s § 9, ods.2, zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Rozpočet mesta na rok 2011 predpokladá jeho napĺňanie na príjmovej stránke v objeme 30 570 789 €, čo je predpokladané nižšie napĺňanie o 9 376 400 € oproti príjmovej časti rozpočtu schváleného na rok 2010. Výdavková časť rozpočtu mesta na rok 2011 predpokladá možné čerpanie v objeme 30 570 789 €, čo je nižšie čerpanie rozpočtu oproti výdavkovej časti minuloročného rozpočtu o 9 058 339 €. Navrhovaný rozpočet mesta vrátane finančných operácií je zostavený ako vyrovnaný, čím je splnená jedna zo zákonných podmienok vyplývajúca z § 10, ods. 7, zák. č. 583/2004 Z. z. v z. n. p.

Navrhované príjmy rozpočtu mesta na rok 2011, teda bez finančných operácií, ktoré pozostávajú z bežných a kapitálových príjmov činia spolu 22 272 292 €. Navrhované výdavky rozpočtu mesta na rok 2011, ktoré pozostávajú z bežných a kapitálových výdavkov – činia 23 756 446 €. Bežný rozpočet je pritom zostavený ako prebytkový v sume 15 814 €, avšak kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový v sume - 1 499 968 €. V súlade s vyššie citovaným §10, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy je však tento schodok medzi príjmami a výdavkami vykrytý návratnými zdrojmi financovania, ako aj zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov a to prostredníctvom finančných operácií.

Ako je z predkladaného materiálu zrejmé, navrhovaný rozpočet už nepredpokladá v príjmoch a taktiež aj výdavkoch až taký nárast v položkách granty a transfery, ako v roku 2010. Aj tak však rozpočet zahraničných grantov a transferov z prostriedkov rozpočtu EÚ tvorí pomerne vysokú položku navrhovaného celkového rozpočtu a to v objeme 6 094 645 €, oproti jeho minuloročnému návrhu, ktorý činil 10 186 804 €.

Na realizáciu mestom navrhnutých investičných zámerov financovaných v prevažnej miere z prostriedkov EÚ, počíta predložený návrh rozpočtu s celkovou sumou dlhu na rok 2011 v objeme 4 969 606 €. Do tejto sumy dlhu sa však v súlade s § 17, ods. 7, zák. č. 583/2004 Z. z. nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ. Zákonnou podmienkou pre čerpanie cudzích zdrojov financovania v súlade s § 17, ods. 6,7,8 a 9, zákona číslo

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, ktorú preveruje hlavný kontrolór mesta je vzájomný vzťah medzi skutočnou výškou bežných príjmov predošlého rozpočtového roka a zo zákonne neprekročiteľnou hranicou celkovej sumy dlhu obce (60%) z týchto príjmov a neprekročiteľnou sumou ročných splátok návratných zdrojov financovania (25%) z týchto príjmov. Znamená to, že Mesto Piešťany môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak celková suma dlhu neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a zároveň ak suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka. Skutočné bežné príjmy boli pritom k 31.12. 2010 naplnené v objeme 14 372 959 €. Z uvedeného je možné konštatovať, že celková rozpočtovaná suma dlhu mesta na rok 2011 - teda 4 969 606 €, v ktorej je už započítané aj čerpanie nových úverov, neprekročí 60 % bežných príjmov predošlého roka, nakoľko 60 % bežných príjmov mesta k 31.12.2010 je 8 623 775 €. Zároveň tiež predkladaný návrh sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania, čo je 845 043 € - neprekračuje 25 % bežných príjmov predošlého roka, nakoľko ňou je suma 3 593 240 €. Znamená to, že v predloženom návrhu rozpočtu boli dodržané aj obe zákonné podmienky pre čerpanie navrhovaného úveru ohľadom neprekročenia celkovej sumy dlhu ako aj celkovej sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania, ktorá je zo zákona č. 583/2004 Z. z. prípustná.

Samotné čerpanie kapitálových výdavkov na nové investičné akcie pre rok 2011 je pri samotnom schvaľovaní rozpočtu zároveň viazané na plnenie kapitálových príjmov.

Čo sa týka štruktúry rozpočtu, na strane príjmov počíta navrhovaný rozpočet oproti roku 2010 u daňových príjmov s ich nárastom a to o 500 777 €, čo sa prejaví hlavne na rozpočtovej položke u daní zo stavieb a to nárastom o 326 602 €, tiež predpokladaným nárastom z výnosu dane z príjmov (FO) poukázaných územnej samospráve, nárastom v poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady o 59 601 € a v rámci predpokladaného zvýšenia výnosu z dane za jadrové zariadenie o 28 118 €. U nedaňových príjmov navrhovaný rozpočet ráta taktiež s nárastom oproti roku 2010 a to o 350 761 €. To by sa malo v najväčšej miere prejaviť okrem iného v uvažovanom náraste týchto príjmov z predaja dlhodobého majetku a to o 306 759 €, tiež v náraste príjmov z pokút, penálov a iných sankcií vyberaných MPA MsÚ a to o 57 000 €. Tiež vo zvýšení poplatkov a platieb z nepriemyselného a náhodného predaja služieb, nárastom o 29 349 €. V tejto súvislosti však musím upozorniť, že rizikovou je z uvedeného pohľadu rozpočtová položka – predaj dlhodobého majetku najmä rozpočtovaný príjem z predaja nehnuteľnosti – budov bývalej ZŠ A. Trajan a Domu brannosti na Žilinskej ulici, ktoré sa však dlhodobo nedarí zrealizovať.

Zároveň na príjmovej stránke uvažuje navrhnutý rozpočet na rok 2011 s nižšou potrebou v príjmovej položke - prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci a to na úrovni sumy 7 558 054 €, oproti sume 12 600 013 € - rozpočtovanej pre rok 2010.

Vo svojej výdavkovej časti je predložený návrh rozpočtu rozpracovaný ako programový rozpočet mesta, vrátane jeho rozpočtových a príspevkových organizácií a to do 11 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy zahŕňajúce zámery a ciele. Každý program obsahuje merateľné ukazovatele.

Predpokladané výdavky programového rozpočtu mesta na rok 2011 sú v jednotlivých programoch navrhnuté s nižším čerpaním oproti upravenému rozpočtu roku 2010, okrem

roku 2010, okrem štyroch programov a to - správa mesta, bezpečnosť, sociálna starostlivosť a bývanie a programu kultúra, kde je navrhnuté o niečo vyššie čerpanie rozpočtu ako v predošlom rozpočtovom roku.

Pozitívom predloženého návrhu programového rozpočtu na rok 2011 je tiež skutočnosť, že navrhovaný rozpočet opätovne ráta s ďalším možným čerpaním eurofondov, aj keď v menšej miere ako v schválenom rozpočte pre rok 2010. Predpokladaná možnosť čerpanie eurofondov je však zároveň podmienená úspešnosťou nami predkladaných projektov.

Navrhnuté čerpanie rozpočtových výdavkov podľa rozpočtovej klasifikácie je tak možné hodnotiť ako primerané k celkovému očakávanému vývoju na príjmovej strane navrhnutého rozpočtu.

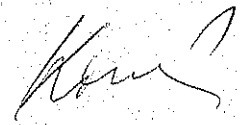
Návrh rozpočtu na ďalšie roky 2012 a 2013 je konzervatívnejší, pri zohľadnení dnes ešte nezadeinovaných budúcich podmienok ako aj možností mesta pri splácaní úverov.

Nakoľko navrhnutý rozpočet mesta bol zostavený ako vyrovnaný a rozpracovaný ako viacročný rozpočet aj na roky 2012 a 2013, v súlade s §§ 9 a 10 zákona číslo 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, v znení neskorších predpisov, pričom zahŕňa tiež aj zámery a ciele a bol rozpracovaný do programového rozpočtu,

**predložený návrh programového rozpočtu na rok 2011  
a viacročného rozpočtu na roky 2012 a 2013**

**o d p o r ú č a m s c h v á ľ iť**

V Piešťanoch, dňa 01. 02. 2011

  
Ing. Peter Konečný  
hlavný kontrolór mesta

