

## Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 30.4.2015

**Názov materiálu**                      **VYHODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU  
MESTA PIEŠŤANY ZA ROK 2014 – ZÁVEREČNÝ ÚČET**

**Materiál obsahuje:**

- |              |   |
|--------------|---|
| Príloha č. 1 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Piešťany – záverečný účet</li> <li>- bilancia aktív a pasív</li> <li>- záväzky mesta Piešťany k 31.12.2014</li> <li>- organizácie založené a zriadené mestom + majetkový podiel mesta Piešťany v iných organizáciách</li> <li>- dotácie obdržané na kapitálové výdavky mesta zo ŠR a iných subjektov</li> <li>- prehľad splácaných úverov a úrokov v roku 2014 a prehľad splácaných úverov podľa poskytovateľov</li> <li>- informácia o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany</li> <li>- prehľad poskytnutých dotácií na základe VZN č. 12/2013</li> </ul> |
| Príloha č. 2 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2014</li> </ul>   |
| Príloha č. 3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- vyhodnotenie plnenia rozpočtu rozpočtových organizácií mesta za rok 2014</li> </ul>  |
| Príloha č. 4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2014</li> </ul>   |

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

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>A/</b> | <p>Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Piešťany za rok 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- záverečný účet podľa prílohy č. 1 <b>schvaľuje výrokom :</b></li> <li>- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad</li> <li>- celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami</li> </ul> |
| <b>B/</b> | <p>Spôsob financovanie schodku rozpočtu mesta Piešťany k 31.12.2014 podľa prílohy č.2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schvaľuje</li> <li>- schvaľuje s pripomienkami poslancov</li> </ul>  |
| <b>C/</b> | <p>Vyhodnotenie plnenia rozpočtu rozpočtových organizácií za rok 2014 podľa prílohy č. 3</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- schvaľuje</li> <li>- schvaľuje s pripomienkami poslancov</li> </ul>   |
| <b>D/</b> | <p>Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2014 podľa prílohy č. 4</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- berie na vedomie</li> </ul>  |

**Stanovisko Mestskej rady :**  
**Uznesenie MsR č. 63/2015**

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

**A/ Odporúča**

- vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Piešťany za rok 2014  
– záverečný účet podľa prílohy č. 1 ***schváliť výrokom:***

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

Prítomných : 6

Za : 6

**B/ Odporúča**

- rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany k 31.12.2014 podľa prílohy  
č. 2 ***schváliť.***

Prítomných : 6

Za : 6

**C/ Odporúča**

- vyhodnotenie plnenia rozpočtu rozpočtových organizácií za rok 2014 podľa prílohy č. 3  
***schváliť.***

Prítomných : 6

Za : 6

**Stanoviská komisií MsZ:**

***Stanovisko finančnej a podnikateľskej komisie:***

**Komisia po prerokovaní odporúča:**

- A/ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Piešťany za rok 2014 – záverečný účet podľa prílohy  
č. 1 ***schváliť s výrokom:***

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad

- B/ Rozdelenie výsledku finančného hospodárenia mesta Piešťany k 31.12.2014 podľa prílohy  
č. 2 ***schváliť.***

**Spracovateľ :** Ing. Lucia Duračková, vedúca ekonomického odboru  
Ing. Erika Jurgová, referent pre rozpočet

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

## **Príloha č. 1**

## **Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu** **Mesta Piešťany k 31. 12. 2014**

**Programový rozpočet Mesta Piešťany bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany dňa 17.12.2013 uznesením č. 181/2013 vo výške 23 212 926 € na strane príjmov a vo výške 23 038 402 € na výdavkovej strane. Rozpočet bol upravený v priebehu hodnoteného obdobia ďalšími schválenými uzneseniami MsZ nasledovne:**

Číslo uznesenia	Zmena rozpočtu v príjmoch	Zmena rozpočtu vo výdavkoch	Prevod medzi rozp. položkami
42/2014	1 676 001,44	1 676 001,44	513/717
81/2014	10 000,00	-	312/-
81/2014	80 000,00	-	211/-
81/2014	-	46 104,00	-/635
81/2014	1 300,00	-	292/-
81/2014	-	-	112 400 € 713,716,717/717
81/2014	-	-	37 000 € 717/717
81/2014	31 000,00	31 000,00	454/717
81/2014	18 958,00	18 958,00	454/717
81/2014	-	11 301,00	641
81/2014	-	29 276,00	644
81/2014	39 135,00	40 000,00	292/632
81/2014	376 500,00	376 500,00	453/717
81/2014	-	6 500,00	716
81/2014	-	3 000,00	716
81/2014	7 000,00	7 000,00	321,454/717
81/2014	1 500 000,00	1 500 000,00	322,453/717
118/2014	-	-	43 800 € 717
118/2014	-	-	6 500 € 717/717,716
118/2014	15 000	15 000	312/637
118/2014	25 000	25 000	312/635
118/2014	24 652	-	321
118/2014	12 667	-	453
118/2014	-	32 000	717
118/2014	-	16 560	713
118/2014	-	3 759	633
144/2014	-	-	16104 € 635/BT 8.mája
144/2014	-	8 296,00	BT 8. mája
	-	112 427,00	dofinancovanie zo ŠR
			do školstva
<b>Zmena celkom</b>	<b>3 817 213,44 €</b>	<b>3 936 080,44 €</b>	



**V súlade s § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta Piešťany na rok 2014 zostavený v členení:**

- Čerpanie takto schváleného rozpočtu za rok 2014 bolo nasledovné:**

	Schválený rozpočet	Čerpanie rozp. k 31. 12. 2014	%
Bežné príjmy	16 201 692 €	16 314 965 €	100,70
Kapitálové príjmy	3 079 944 €	273 799 €	8,89
Príjmové finančné operácie	7 748 503 €	2 631 607 €	33,96
<b>Príjmy spolu</b>	<b>27 030 139 €</b>	<b>19 220 371 €</b>	<b>71,11</b>
Bežné výdavky	16 265 626 €	15 981 759 €	98,25
Kapitálové výdavky	8 808 522 €	2 190 854 €	24,87
Výdavkové finančné operácie	1 900 334 €	731 068 €	38,47
<b>Výdavky spolu</b>	<b>26 974 482 €</b>	<b>18 903 681 €</b>	<b>70,08</b>
<b>Prebytok ( + ) Schodok ( - )</b>	<b>55 657 €</b>	<b>316 690 €</b>	

<b>Bežné príjmy</b>	<b>16 201 692 €</b>	<b>16 314 965 €</b>	<b>100,70</b>
---------------------	---------------------	---------------------	---------------

1. Výnos dane z príjmov	6 296 047 €	6 292 851 €	99,95
-------------------------	-------------	-------------	-------

Pri tvorbe rozpočtu mesta Piešťany na rok 2014 sme vychádzali z návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2014, z ekonomického vývoja ako aj z nadobudnutých informácií zverejnených na stránke MF SR. Plnenie tejto položky bolo na 99,95 %.

2. Daň z nehnuteľností	2 699 599 €	2 594 145 €	96,09
------------------------	-------------	-------------	-------

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

Mesto Piešťany má na svojom území výšku dane z nehnuteľnosti schválenú Všeobecne záväzným nariadením. V tejto položke bolo uvažované s príjmom z vymáhania daní za predošlé obdobie, ktoré mesto rieši exekúciami, čo sa v konečnom dôsledku prejavilo na plnení.

3. Daň za psa	35 000 €	36 314 €	103,75
---------------	----------	----------	--------

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Položka je odhadovaná, vzhľadom na skutočnosť, že prírastky ani úbytky (úhyn psov) sa vypočítavať nedajú. Mesto v priebehu roka vykonáva aj kontroly, na základe ktorých vyzve majiteľov na doplatenie daní za psa. V porovnaní s predošlými obdobiami sa výber tejto dane zlepšil.

4. Daň za nevýherné hracie automaty	7 066 €	8 684 €	122,90
-------------------------------------	---------	---------	--------

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

5. Daň za ubytovanie	533 000 €	583 442 €	109,46
----------------------	-----------	-----------	--------

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

Položka je odhadovaná, množstvo návštevníkov (ktorí prenocujú) ovplyvňuje počasie a možnosť ich športového a kultúrneho vyžitia. V porovnaní s predošlým obdobím bol výber tejto dane vyšší.

6. Daň za verejné priestranstvo	58 000 €	37 874 €	65,30
---------------------------------	----------	----------	-------

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

7. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 480 000 €	1 351 510 €	91,32
---	-------------	-------------	-------

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

- a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie

- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie
- c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania

Správcom poplatku je mesto a jeho výšku stanovuje Všeobecne záväzným nariadením. Plnenie príjmov je závislé od množstva vyprodukovaného a uloženého odpadu.

V roku 2014 pokračovalo mesto vo vymáhaní nedoplatkov cestou exekúcií, no i napriek tejto snahe sa rozpočet nenaplnil na 100%.

8. Daň za jadrové zariadenie	57 461 €	57 461 €	100,00
------------------------------	----------	----------	--------

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

Daňovníkom tejto dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia. V roku 2014 sa výška tejto dane oproti roku 2013 nemenila.

<b><u>B) Nedaňové príjmy</u></b>	<b>1 815 957 €</b>	<b>1 980 173 €</b>	<b>109,04</b>
----------------------------------	--------------------	--------------------	---------------

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	500 442 €	505 121 €	100,93
--	-----------	-----------	--------

- <u>dividendy</u>	135 000 €	120 080 €	88,95
--------------------	-----------	-----------	-------

Dividendy z podielov mesta v obchodných spoločnostiach boli obdržané z BPP s.r.o. v sume 40 000 € a zo SLK a.s. v sume 80 079,60 €.

- <u>príjem z prenajatých pozemkov</u>	110 000 €	129 868 €	118,06
--	-----------	-----------	--------

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

- príjem z prenajatých budov, priestorov

<u>a objektov</u>	255 442 €	255 173 €	99,89
-------------------	-----------	-----------	-------

Vyplýva z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. V tejto položke je aj prenájom stánkov počas OLKS a Vianočných trhov, tiež nájomné plynuce mestu Piešťany z nájomnej zmluvy so spoločnosťou STASIN s.r.o. ako aj nájomné plynuce mestu Piešťany z uzatvorenej Zmluvy o výkone správy s BPP s.r.o.. V položke je zahrnutý aj nájom strojov, prístrojov, zariadení v sume 6,00 € (prenájom polohovacích postelí imobilným občanom).

2. Administratívne a iné poplatky a platby	623 771 €	652 068 €	104,54
--	-----------	-----------	--------

- <u>Správne poplatky</u>	170 000 €	174 332 €	102,54
---------------------------	-----------	-----------	--------

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

- <u>Pokuty, penále a iné sankcie</u>	30 000 €	27 132 €	90,44
---------------------------------------	----------	----------	-------

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

- Poplatky a platby z nepriemyselného  
a náhodného predaja služieb

421 451 €	448 725 €	106,47
-----------	-----------	--------

- príjmy z predaja výrobkov a služieb	3 000 €	6 384 €	212,80
---------------------------------------	---------	---------	--------

V tejto položke je predaj propagačných materiálov mesta.

- príjmy za služby v zariadení ZOS

Kalinčiakova ulica	60 601 €	62 428 €	103,01
--------------------	----------	----------	--------

Príjmy za služby poskytované v ZOS na Kalinčiakovej ulici v Piešťanoch. Výšku príjmov ovplyvňuje vyťaženosť zariadenia a tiež sa tu prejavilo zvýšenie poplatkov od klientov, ktoré bolo schválené v roku 2011 ako VZN č. 5/2011.

- príjmy za opatrovateľskú službu  
v domácnosti

95 000 €	106 353 €	111,95
----------	-----------	--------

Príjmy za služby opatrovateľiek, ktoré mesto zabezpečuje na základe požiadaviek občanov mesta Piešťany a sociálnych zákonov. Požiadavka zo strany obyvateľov bola akceptovaná v maximálnej miere, čo sa odzrkadlilo aj v príjmoch. Taktiež sa v príjmoch prejavilo zvýšenie poplatkov od klientov, ktoré bolo schválené v roku 2011 ako VZN č. 5/2011.

- príjmy za služby v zariadení soc.  
služieb DOMUM

19 850 €	24 334 €	122,59
----------	----------	--------

Príjmy za poskytované služby v útulku, nocľahárni a domove pre osamelého rodiča v zariadení DOMUM na Bodone. Výšku príjmov ovplyvňuje vyťaženosť zariadenia.

- príjmy za služby poskytované v penzióne  
pre dôchodcov Vila Julianna

77 000 €	82 927 €	107,70
----------	----------	--------

Príjmy za služby a ubytovanie v tomto zariadení sociálnych služieb. Výšku príjmov ovplyvňuje vyťaženosť zariadenia. Taktiež sa v príjmoch prejavilo zvýšenie poplatkov od klientov, ktoré bolo schválené v roku 2011 ako VZN č. 5/2011.

- príjmy za služby v zariadení soc.  
služieb LUMEN

29 000 €	24 611 €	84,87
----------	----------	-------

Príjmy za služby poskytované v tomto zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytuje opateru nevládnym občanom. Výšku príjmov ovplyvňuje vyťaženosť zariadenia.

- príjmy za služby v Mestských jasliach

64 000 €	54 240 €	84,75
----------	----------	-------

Poplatok za jasle a stravovanie v tomto zariadení.

- príjem za stravné v penzióne  
Vila Julianna

11 000 €	13 951 €	126,83
----------	----------	--------

Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany. Výšku príjmov ovplyvňuje vyťaženosť tohto zariadenia.

- príjem za stravné v jedálni pre  
dôchodcov na Staničnej ulici

55 000 €	66 399 €	120,73
----------	----------	--------

Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.

- recyklačný fond	7 000 €	6 500 €	92,86
-------------------	---------	---------	-------

Finančné prostriedky zo Štátneho recyklačného fondu, ktorých použitie je účelovo viazané.

- príjem - prieskum dotknutého územia	0 €	597 €	
- <u>Ďalšie administratívne poplatky</u> <u>a iné platby</u>	2 320 €	1 888 €	81,38

- poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 320 €	1 783 €	76,85
--------------------------------------	---------	---------	-------

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

- <u>Úroky z domácich úverov, pôžičiek</u> <u>a vkladov</u>	4 100 €	5 440 €	132,68
--	---------	---------	--------

- z vkladov v bankách, kde má mesto vedené účty	4 000 €	5 440 €	136,00
- z vkladov z účtu v OTP banke a. s.	100 €	0 €	0,00

Ich výšku ovplyvňuje stav finančných prostriedkov na účtoch a aktuálna úroková sadzba.

- <u>Iné nedaňové príjmy</u>	687 644 €	817 544 €	118,89
- náhrady z poistného plnenia	0 €	0 €	0,00

- príjmy z hazardných hier	190 000 €	241 808 €	127,27
----------------------------	-----------	-----------	--------

Odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky na prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0,5 % a 5 % z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

- príjmy z dobropisov	46 935 €	46 936 €	100,00
-----------------------	----------	----------	--------

Jedná sa o preplatky na médiách (teplo, vodné, stočné).

- príjmy z minulých období	5 000 €	1 142 €	22,84
----------------------------	---------	---------	-------

Vrátenie súdnych poplatkov, vrátenie zaplatených preddavkov od exekútora.

- príjmy z refundácie	8 000 €	6 438 €	80,48
-----------------------	---------	---------	-------

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

- kurzové rozdiely	0 €	0 €	0,00
--------------------	-----	-----	------

- finančná náhrada za spoločenskú hodnotu drevín	5 000 €	20 658 €	413,16
---	---------	----------	--------

Príjem na náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny na území mesta.

- ostatné príjmy 432 709 € 500 562 € 115,68  
Príjem v základných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Tieto príjmy pozostávajú z príjmov z prenájmu budov, poplatkov za materské školy a školské kluby, poplatky za stravné. Taktiež sú v tejto položke rozpočtované príjmy, ktoré sú v čase príjmu nezadefinované.

**C) Granty a transfery 3 219 562 € 3 372 511 € 104,75**

1. Tuzemské bežné granty a transfery 3 219 562 € 3 372 511 € 104,75

- granty - sponzori 0 € 400 €

Finančné prostriedky od sponzorov pre Referát sociálnych vecí (300 €), pre ZSS Domum (20 €), pre Mestské jasle (5 €), Pomocný anjel, n.o. (75 €).

- transfer v rámci verejnej správy 3 219 562 € 3 372 111 € 104,74

- transfer na aktivačnú činnosť 8 000 € 1 576 € 19,70

Finančné prostriedky (z ÚPSVaR) na mzdy a odvody pre dozorujúceho a organizačného pracovníka v súlade so zákonom o zamestnanosti a na nákup pracovných a ochranných pomôcok.

- transfer na deti v hmotnej núdzi 13 000 € 12 035 € 92,58

- transfer na rodinu v hmotnej núdzi 4 000 € 5 969 € 149,23

Transfery z ÚPSVaR – odhadovaná položka

- transfer - zadržané rodinné prídavky 6 500 € 4 637 € 71,34

- transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti život. prostredia - KÚŽP 2 966 € 2 638 € 88,94

- transfer na školstvo - prenesený výkon štátnej správy 2 517 936 € 2 611 936 € 103,73

- transfer na predškolský vek (vzdelávanie v MŠ) 40 000 € 39 603 € 99,01

- transfer na vzdelávacie poukazy 44 457 € 45 737 € 102,90

- transfer na dopravné pre žiakov 14 200 € 14 727 € 103,70

- transfer na asistenta učiteľa 20 160 € 33 280 € 165,10

- transfer za mimoriadne výsledky žiakov 1 000 € 200 € 20,00

- žiaci zo soc. znevýhodneného prostredia 4 000 € 4 407 € 110,20

- transfer na školský úrad 12 925 € 13 196 € 102,10

- transfer na stavebný poriadok (z KSÚ) 26 600 € 26 179 € 98,42

- transfer na pozemné komunikácie 1 481 € 1 216 € 82,11

- transfer na ŠFRB (z MVaRR SR) 13 269 € 13 501 € 101,75

- transfer na matriku (z OÚ Piešťany) 27 948 € 30 159 € 107,91

- transfer na údržbu vojnových hrobov 175 € 182 € 104,00

- transfer na hlásenie pobytu občanov a registr. obyvateľov (z OÚ Piešťany) 9 834 € 9 289 € 94,46

- transfer na voľby (z OÚ Piešťany) 0 € 80 577 €

- transfer z MK SR na Piešť. festival 15 000 € 15 000 € 100,00

- transfer z MV SR pre MsP 0 € 8 000 €

Transfer MV SR na financovanie grantu prevencia kriminality.

- transfer z MPSVaR na soc. zariadenia 274 800 € 274 800 € 100,00

Dotácia na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb – ZSS Domum 105 840 €, ZPS Vila Julianna 76 800 €, ZOS Lumen 30 720 €, ZOS Kalinčiakova 61 440 €.

- transfer MK SR pre CVČ	10 000 €	10 000 €	100,00
Transfer MK SR na krytie časti nákladov súvisiacich s opravou fasády na budove CVČ Ahoj.			
- transfer od obcí	6 500 €	6 500 €	100,00
Finančné vysporiadanie za výrobu jedál a nápojov pre žiakov medzi ZŠ Banka a mestom Piešťany, ktoré je zriaďovateľom ZŠ Mojmirova, ktorá túto stravu zabezpečuje.			
- transfer od obcí pre CVČ	4 000 €	5 554 €	138,85
Transfer pre CVČ Ahoj, pre CVČ - ZŠ Scherera a CVČ - CZŠ sv. M. Goretti na základe zmlúv medzi mestom a jednotlivými obcami. Finančné prostriedky predstavujú refundáciu výdavkov hrađených mestom.			
- transfer od Úradu vlády SR pre MsK	0 €	3 000 €	
Grant na projekt „Keď čítanie je čtení“			
- transfer z MK SR	25 000 €	25 000 €	100,00
Transfer MK SR na krytie časti nákladov súvisiacich s opravou Kolonádového mosta.			
- transfer z TN SK	2 322 €	2 322 €	100,00
Grant z Trenčianskeho samosprávneho kraja na projekt Partnermi bez hraníc			
- transfer z MŠVVŠ SR	113 489 €	70 891 €	62,47
Grant z MŠVVŠ SR na projekt Aktívne starnutie seniorov			

2. Zahraničné bežné granty a transfery 0 € 0 €

**Kapitálové príjmy** 3 079 944 € 273 799 € 8,89

1. Príjmy z predaja kapitálových aktív	1 510 318 €	193 500 €	12,81
- príjmy z predaja dlhodobého majetku	1 500 €	86 932 €	5795,47
- príjmy z predaja bytov	10 000 €	4 318 €	43,18
- príjmy z predaja pozemkov	1 498 818 €	102 250 €	6,82
Príjmy z predaja pozemkov na základe požiadaviek občanov.			

Tieto položky sa nepodarilo naplniť v predpokladanej sume.

Dlhodobu sa nedarí mestu predávať majetok aj napriek opakovaným ponukovým konaniam.

2. Tuzemské granty a transfery 1 569 626 € 80 299 € 5,12

- KT - grant 1 000 € 1 000 € 100,00

Príjem z nadácie Allianz, a.s., finančné prostriedky na osvetlenie prechodu pre chodcov pri OD Billa.

- Recyklačný fond 47 652 € 52 623 € 110,43

Príjem zo Štátneho recyklačného fondu, prostriedky sú účelovo viazané.

- Prostriedky v rámci verejnej správy 1 520 974 € 26 676 € 1,75

- transfer z MPaRV SR – Kolonád. most 771 180 € 0 € 0,00

V roku 2014 žiadosť na projekt nebola úspešná

- transfer z TN SK 0 € 24 676 €

Transfer z Trenčianskeho samosprávneho kraja na projekt Partnermi bez hraníc, ukončenie akcie z roku 2013, refundácia.

- transfer spol. JAVYS 0 € 2 000 €

Sponzorské finančné prostriedky určené na na krytie časti nákladov súvisiacich s realizáciou akcie – reko detského ihriska na sídlisku A. Trajan.

- transfer z ERDF na verejné osvetlenie 249 794 € 0 € 0,00

V roku 2013 bol grant schválený, čerpaný bol v roku 2014 aj v roku 2015.

- transfer z Úradu vlády na tréningovú halu 500 000 € 0 €

Transfer z Úradu vlády na vybudovanie tréningovej haly pri Zimnom štadióne, nebol obdržaný.

3. Zahraničné granty a transfery 0 € 0 € 0,00

**Príjmové finančné operácie** 7 748 503 € 2 631 607 € 33,96

1. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami 2 576 513 € 1 060 433 € 41,16

Zostatok prostriedkov z predch. rokov spolu 2 503 555 € 1 005 608 € 40,17

- zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie 1 001 000 € 4 480 € 0,45

Finančné prostriedky účelovo viazané na 5% dofinancovanie mzdových prostriedkov zamestnancov školstva, nedočerpaný transfer na zariadenia sociálnych služieb.

- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 1 363 136 € 931 339 € 68,32

Zostatok finančných operácií bol použitý na krytie schodku kapitálového rozpočtu t.j. na investičné akcie zaradené do rozpočtu mesta v roku

- finančné prostriedky účelovo viazané 139 419 € 69 789 € 50,06

Použitie prostriedkov obdržaných od NDS v roku a z Recyklačného fondu v predošlých rokoch a použité vo výdavkoch v roku 2014.

- prevod prostriedkov z peňažných fondov 72 958 € 54 825 € 75,15

Rezervný fond 42 000 € 40 431 € 96,26

Finančné prostriedky, v súlade s uvedeným uznesením, boli použité nasledovne:

- rekonštrukcia strechy MŠ Ružová	31 000 €
- rozšírenie kamerového systému	3 536 €
- vybudovanie osvetlenia prechodu pri OD Billa – dofinancovanie	5 500 €
- PD osvetlenie prechodu pri OD Billa	395 €



Fond rozvoja bývania	30 958 €	14 394 €	46,50
----------------------	----------	----------	-------

- Mestský mobilár	436 €
- BMX parčík - dobudovanie	10 352 €
- Vybudovanie autobusu, zastávky Bratislavská ul.-DPH	572 €
- Detské ihrisko na sídlisku A.Trajan- DPH	3 034 €

2. Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	5 171 990 €	1 571 174 €	30,38
--	-------------	-------------	-------

- prijaté krátkodobé úvery - prekleňovacie na zabezpečenie grantov	1 109 782 €	0 €	0,00
Neuskutočnené granty VO, OPIS , rekonštrukcia strechy na Kolonádovom moste.			

- prijatý dlhodobý úver - 5% spoluúčasť	83 800 €	0 €	0,00
---	----------	-----	------

- prijatý dlhodobý úver - investície a neoprávnené náklady	3 978 408 €	1 571 174 €	39,49
--	-------------	-------------	-------

Finančné prostriedky použité na financovanie investičných akcií schválených v Programovom rozpočte mesta.

## **VÝDAVKY:**

Výdavková časť rozpočtu mesta a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií je rozpočtovaná programovo. Rozpočet na rok 2014 má 10 programov a podprogramy, z ktorých každý má svoje zámery a ciele a k nim rozpočtované bežné a kapitálové výdavky. Merateľné ukazovatele sú navrhnuté pre každý program.

### **1. PROGRAM: SPRÁVA MESTA**

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>2 030 433 €</b>	<b>2 111 062 €</b>	<b>104,00</b>
<b>Finančné operácie:</b>	<b>0 €</b>	<b>1 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>2 030 433 €</b>	<b>2 111 063 €</b>	<b>104,00</b>

#### **1.1 Podprogram: MANAŽMENT A VÝKON FUNKCIÍ MESTA**

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor ekonomický, Odbor správy, Referát stratégie, Kancelária primátora a Kancelária prednostu

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

**Merateľný ukazovateľ:** Počet administratívnych pracovníkov MsÚ

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	95	95	95	95
Skutočná hodnota		96		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát personálny a mzdový

**Cieľ:** Zabezpečiť odborné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a konferenciách a nákupom odbornej literatúry

**Merateľný ukazovateľ:** počet vzdelávacích aktivít absolvovaných zamestnancami mesta - mestského úradu

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	200	230	240	250
Skutočná hodnota		215		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária prednostu

**Cieľ:** Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí

**Merateľný ukazovateľ:** počet prijatí oficiálnych návštev

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	60	45	45	60
Skutočná hodnota		23		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária primátora

**Cieľ:** Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Piešťany v združeniach a asociáciách

**Merateľný ukazovateľ:** počet členstiev mesta v združeniach a asociáciách, z toho v tomto programe

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10/8	9/6	9/6	9/6
Skutočná hodnota		9/6		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária primátora

**Cieľ:** Interné a externé služby pre zabezpečenie samosprávneho výkonu a preneseného výkonu štátnej správy

**Merateľný ukazovateľ:** počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	3	3	3
Skutočná hodnota		3		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát finančný

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota		403		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát daní a poplatkov

**Merateľný ukazovateľ:** počet rozhodnutí vydaných stavebným úradom Banka

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota		16		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát majetku mesta, Referát územnej správy

**Cieľ:** Pripravovať podklady k majetkovo -právnym vysporiadaniam a odpredajom

**Merateľný ukazovateľ:** počet vyhotovených geometrických plánov

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota		8		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát majetku mesta, Referát územnej správy, Referát právny

**Cieľ:** Pripraviť podklady pre získanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ a iných zdrojov pri realizácii rozvojových projektov mesta

**Merateľný ukazovateľ:** počet podaných žiadostí o nenávratné zdroje financovania za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	7	7	7	7

Skutočná hodnota		8		
------------------	--	---	--	--

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát stratégie*

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	8	10	10
Skutočná hodnota		10		

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát stratégie*

**Bežné výdavky:** 1 694 273 € 1 701 737 € 100,40

**Finančné operácie:** 0 € 1 €

**Celkové výdavky:** 1 694 273 € 1 701 738 € 100,40

**Mzdy**(r.p. 610) 1 022 424€ 1 021 260 € 99,90

Mzdové náklady boli čerpané v súlade so zohľadnením úprav podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.

**Odvody**(r.p. 620) 360 211 € 384 588 € 106,80

Vyplývajú z výšky čerpania mzdových nákladov.

**Doplňkové dôchodkové poistenie**

(r.p. 620) 11 930 € 11 446 € 95,90

Vyplýva zo zákonných nárokov zamestnancov a z Kolektívnej zmluvy.

**Cestovné výdavky**(r.p. 630) 8 668 € 7 889 € 91,00

Tuzemské a zahraničné služobné cesty vedenia a zamestnancov mesta

Tuzemské služ. cesty	3 268	2 927	89,60
Zahraničné služ. cesty	5 400	4 962	91,90

Zamestnanci mesta sa zúčastnili nasledovných zahraničných služobných ciest:

Česká republika (Praha - výstava HolidayWorld) – Ing. Cicutto, RNDr. Bartošová,

p. Duračka, p. Lehuta, Ing. Hlaváčová, Mgr. Moretová

Rakúsko (Viedeň) – RNDr. Bartošová, Mgr. Mackovjaková, p. Duračka

Česká republika (Praha) – RNDr. Bartošová, PhDr. Malík

Fínsko (Heinola) – Mgr. Cifra, MUDr. Gajdoš, JUDr. Ing. Kolláriková, PhD., MBA.

Maďarsko (Hajdunánás) – RNDr. Šmída, Mgr. Cifra

Maďarsko (Budapešť) – Ing. Pobjecká, Ing. Vitková

Poľsko (Ustroň) – Ing. Babičová, Ing. Mráziková

Česká republika (Obříství) – Ing. Škodná, Ing. Baranovič, Ing. Ondříšek, p. Duračka

Česká republika (Ostrava) – RNDr. Bartošová

Česká republika (Luhačovice) – Mgr. Cifra

**Školenia, kurzy, semináre,**

**konferencie**(r.p. 630) 9 000 € 8 289 € 92,10

Školenia zamestnancov MsÚ na základe noviel zákonov a nariadení.

**Odborná literatúra, časopisy,**

**noviny**(r.p. 630) 4 140 € 3 655 € 88,30  
Tlačoviny pre potreby informovanosti a vzdelávania zamestnancov mesta.

**Pracovné odevy, obuv a pracovné**

**pomôcky**(r.p. 630) 1 768 € 1 657 € 93,70

Pracovné odevy pre pracovníkov v Klientskom centre, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre upratovačky v súlade s Odevným poriadkom mesta a zákonnými normami.

**Príspevok zamestnávateľa na stravovanie**

**zamestnancov**(r.p. 630) 110 473 € 107 053 € 96,90

Vyplyva zo zákonných nárokov zamestnancov a z Kolektívnej zmluvy.

**Príspevok do sociálneho fondu**

(r.p. 630) 10 042 € 8 673 € 86,40

Výška príspevku predstavuje 1,05 % z vyplatených hrubých miezd v súlade s kolektívnou zmluvou a zákonom č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde o tvorbe a použití soc. fondu.

**Odchodné**(r.p. 640) 8 736 € 8 736 € 100,00

Odchodné sa vypláca zamestnancovi pri jeho prvom odchode do dôchodku, resp. invalidného dôchodku a jeho výška je daná kolektívnou zmluvou.

**Nemocenské dávky**(r.p. 640) 4 483 € 2 615 € 58,30

Zamestnávateľ vypláca nemocenské dávky svojmu zamestnancovi prvých 10 dní, potom sú tieto dávky vyplácané sociálnou poisťovňou.

**Odmeny na základe dohôd**(r.p. 630) 30 000 € 21 847 € 72,80

Výdavky mesta na zabezpečenie obradov (recitácia, hra na hudobnom nástroji, spev), kronikár mesta, v zimnom období kurič, ale taktiež je tu zahrnutý roznos platobných výmerov za komunálny odpad a dane z nehnuteľnosti.

**Repre výdavky - vecné dary**(r.p. 630) 15 933 € 15 932 € 100,00

Jedná sa o vecné dary, ktoré odovzdáva primátor, resp. zástupcovia mesta pri návštevách partnerských miest a taktiež drobné občerstvenie podávané v réžii mesta (nie dodávateľsky) - káva, čaj, minerálka.

**Repre výdavky - catering**(r.p. 630) 13 451 € 12 793 € 95,10

Výdavky - občerstvenie, pohostenie pri akciách organizovaných mestom (Najlepší športovec roka, OLKS, resp. návštevy delegácii a pod.).

**Členské v združeniach a asociáciách**

(r.p. 640) 8 000 € 7 651 € 95,60

- Združenie miest a obcí Slovenska	2 880 €
- Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska JE Jaslovské Bohunice	4 588 €
- Asociácia prednostov miestnej samosprávy SR	150 €
- Záhr. a krajinná tvorba	33 €

<b>Všeobecné služby</b> (r.p. 630)	798 €	748 €	93,70
------------------------------------	-------	-------	-------

Tlač poštových poukážok pre potreby daní a poplatkov, tlačivá daňových priznaní, nálepky na odpadové nádoby.

<b>Prenájom priestorov</b> (r.p. 630)	900 €	116 €	12,90
---------------------------------------	-------	-------	-------

Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK (zasadnutia MsZ, podujatia v kine Fontána usporiadané mestom).

<b>Audit</b> (r.p. 630)	12 200 €	11 734 €	96,00
-------------------------	----------	----------	-------

V položke je zúčtovaný audit IÚZ za rok 2013, audit výročnej správy na rok 2013, audit KÚZ za rok 2012, audit KÚZ za rok 2013 ako aj konsolidované výročné správy za tieto účtovné obdobia.

<b>Geometrické plány</b> (r.p. 630)	4 720 €	4 255 €	90,10
-------------------------------------	---------	---------	-------

Geometrické plány pre potreby Referátu územnej správy, Referátu majetku mesta a Referátu právneho (polohopisné a výškopisné zameranie k stavbám, zmena pozemkov, geometrické plány).

<b>Rozmnožovacie a planografické práce</b> (r.p. 630)	1 500 €	231 €	15,40
--	---------	-------	-------

Služby pre potreby referátu územnej správy.

<b>Štúdie pre granty, poradenstvo</b> (r.p. 630)	12 490 €	12 416 €	99,40
---	----------	----------	-------

Výdavky v súlade s uzatvorenou zmluvou (odborná pomoc pri vyhľadávaní výziev pre euro granty a ich spracovávanie). Vypracovanie bezpečnostného projektu (1 660 €, vypracovanie žiadosti na grant Kolonádový most (2 400 €), odmena za VO Ochrana ovzdušia (1 566 €, Štúdia uskutočniteľnosti Plavecké centrum (4 500 €), vypracovanie žiadosti grant e-mesto (1 560 €).

<b>Znalecké posudky</b> (r.p. 630)	2 830 €	2 830 €	100,00
------------------------------------	---------	---------	--------

Znalecké posudky boli vypracované za účelom zistenia hodnoty majetku mesta. Tieto znalecké posudky dal vypracovať právny referát, ktorý mal túto položku rozpočtovanú.

<b>Právne služby a plány bezpečnosti práce</b> (r.p. 630)	71 €	71 €	100,00
---	------	------	--------

V roku 2014 táto položka čerpaná nebola.

<b>Posudky pre stavebný úrad</b> (r.p. 630)	2500 €	0 €	0,00
---	--------	-----	------

Táto položka v roku 2014 nebola čerpaná.

<b>Dane</b> (r.p. 630)	9 257 €	6 445€	69,60
------------------------	---------	--------	-------

Súčasťou tejto položky sú aj úhrady za služby verejnosti, ktoré poskytuje STV a SRO. Tieto úhrady sa týkajú všetkých organizácií, ktoré zamestnávajú minimálne troch zamestnancov (nezáleží na počte televíznych a rozhlasových prijímačov). Taktiež je v tejto položke zrážková daň.

**Vyrovnanie kurzových rozdielov**

(r.p. 819)	0 €	1 €	
------------	-----	-----	--

Odhadovaná položka, pohyb kurzov medzi eurom a ostatnými menami (česká koruna, maďarský forint a pod.).

<b>Známky, kolky</b> (r.p. 630)	1 000 €	995 €	99,60
---------------------------------	---------	-------	-------

Odhadovaná položka, výška výdavku je závislá od potreby týchto cenín, použitých zamestnancami MsÚ pre právne úkony.

<b>Poplatky, odvody</b> (r.p. 630)	8 143 €	8 141 €	100,00
------------------------------------	---------	---------	--------

V rámci tejto položky sú zahrnuté, okrem poplatkov bankám, aj odvody výnosov z finančných prostriedkov, ktoré mesto obdržalo od štátu, od VÚC (jedná sa o rozdiel medzi úrokmi a poplatkami za vedenie účtu). Tieto výnosy je mesto povinné odvieť do ŠR.

<b>Referát finančný - rating</b> (r.p. 630)	2 500 €	2 400 €	96,00
---	---------	---------	-------

Výdavok za vypracovanie ratingu Mesta Piešťany spoločnosťou EUROPEAN RATING AGENCY a.s. Mesto dosiahlo hodnotenie – dlhodobý výhľad A-, krátkodobý výhľad S2.

<b>Referát právny – poplatky</b> (r.p. 630)	8 011 €	8 010 €	100,00
---	---------	---------	--------

V rámci tejto položky sú zahrnuté súdne poplatky, súdne trovy, náhrady trov konania a správne poplatky. Najvyššia suma v tejto položke predstavuje prehratý súdny spor o náhradu mzdy s pani Blaženou Držíkovou.

<b>Dotácie PO a FOP</b> (r.p. 640)	15 000 €	15 000 €	100,00
------------------------------------	----------	----------	--------

Podpora regionálneho rozvoja a zamestnanosti.  
Dotácia v súlade s VZN o poskytovaní dotácií bola poskytnutá pre Klub vodného póla.

<b>RMM - štúdie, posudky</b> (r.p. 630)	7 873 €	7 743 €	98,30
---	---------	---------	-------

Vypracovanie odborných posudkov pre potreby referátu majetku mesta.

<b>Činnosť stavebného úradu</b> (r.p. 630)	2 401 €	2 401 €	100,00
--	---------	---------	--------

Činnosť Stavebného úradu Obce Banka na investičné akcie mesta Piešťany.

<b>Ostatné výdavky</b> (r.p. 630)	0 €	9 117 €	
-----------------------------------	-----	---------	--

V tejto položke sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré mesto vrátilo ako nespotrebované z volieb (2 815 €), vrátenie dotácie pre deti v hmotnej núdzi, vrátenie príjmu z minulých rokov. Mesto má povinnosť tieto finančné prostriedky vrátiť do ŠR.

<b>Ref. podnikania - svedočné</b> (r.p. 630)	100 €	0 €	0,00
--	-------	-----	------

Nebolo čerpané.

## 1.2 Podprogram: KONTROLNÁ ČINNOSŤ ÚTVARU HLAVNÉHO KONTROLÓRA

**Zámer:** Vykonávanie kontrolnej činnosti hospodárenia mesta a jeho organizácií na základe platných právnych predpisov.

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor ekonomický, Útvar hlavného kontrolóra

**Cieľ:** Zabezpečiť odmeňovanie zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra vrátane odvodov a poistenia

**Merateľný ukazovateľ:** počet pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Útvar hlavného kontrolóra

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota		24		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Útvar hlavného kontrolóra

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota		8		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Útvar hlavného kontrolóra

**Cieľ:** Členstvo v Asociácii hlavných kontrolórov

**Merateľný ukazovateľ:** počet zasadnutí, konferencií a školení organizovaných asociáciou

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota		7		

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>50 736 €</b>	<b>50 261 €</b>	<b>99,10</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>50 736 €</b>	<b>50 261 €</b>	<b>99,10</b>

**Mzdy** (r.p. 610) 36 336 € 36 108 € 99,40

Mzdové náklady boli čerpané v súlade so zohľadnením úprav podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek a zákona 369/1990 Z.z..

**Odvody** (r.p. 620) 12 805 € 12 639 € 98,70

Výška čerpania je závislá od výšky vyplatených miezd.

**Príspevok do sociálneho fondu**

(r.p. 630) 385 € 334 € 86,70

Výška príspevku predstavuje 1,05 % z vyplatených hrubých miezd (v súlade s kolektívnou zmluvou).

**Cestovné výdavky** (r.p. 630) 240 € 227 € 94,70

Výdavky predstavujú úhradu cestovného a stravného na školeniach pracovníkov útvaru ÚHK.

**Školenia, kurzy** (r.p. 630) 400 € 308 € 77,00



Úhrada nákladov za školenia, ktorých sa zúčastnili pracovníci útvaru hlavného kontrolóra.

<b>Odborná literatúra</b> (r.p. 630)	50 €	0 €	0,00
<b>Telekomunikačné služby</b> (r.p. 630) Výdavky za telefónne služby pre potreby ÚHK.	346 €	346 €	100,00
<b>Doplňkové dôchodkové poistenie</b> (r.p. 620)	0 €	199 €	
<b>Materiálové zabezpečenie</b> (r.p. 630 )	74 €	0 €	0,00
<b>Členské v Asociácii hlavných kontrolórov</b> (r.p. 640)	100 €	100 €	100,00

### 1.3 Podprogram: ČINNOST' MESTSKEJ RADY, MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA, KOMISIÍ MsZ

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor ekonomický, zástupca primátora

**Cieľ:** Odmeňovať poslancov a členov komisií podľa odmeňovacieho poriadku Mesta Piešťany

**Merateľný ukazovateľ:** počet členov komisií MsZ

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota		62		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

**Merateľný ukazovateľ:** počet zasadnutí komisií MsZ

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota		10		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

**Cieľ:** Zabezpečiť odborné vzdelávanie prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a konferenciách

**Merateľný ukazovateľ:** počet vzdelávacích aktivít absolvovaných poslancami MsZ

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota		0		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

**Cieľ:** Zabezpečiť potrebné materiálové vybavenie súvisiace s činnosťou MsR a MsZ.

**Merateľný ukazovateľ:** počet zasadnutí MsR za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota		10		

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora*

**Merateľný ukazovateľ:** počet zasadnutí MsZ za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota		10		

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora*

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>74 217 €</b>	<b>73 545 €</b>	<b>99,10</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>74 217 €</b>	<b>73 545 €</b>	<b>99,10</b>

#### **Odmeny poslancom a členom**

**komisií (r.p. 630)** 69 798 € 69 121 € 99,00

Odmeny poslancom mestského zastupiteľstva, členom mestskej rady a členom komisií pri mestskom zastupiteľstve v zmysle Zásad odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, predsedov a členov komisií Mesta Piešťany, schválených uznesením MsZ 65/20120 zo dňa 15.4.2010, dodatok č.1 schválený uznesením 27/2011 z 17.2.2011.

**Cestovné náhrady (r.p. 630)** 927 € 927 € 100,00

Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov.

**Nákup výpočtovej techniky (r.p. 630)** 102 € 102 € 100,00

Výmena nefunkčného hlasovacieho zariadenia

**Pohostenie, občerstvenie (r.p. 630)** 2 201 € 2 207 € 100,00

Výdavky spojené s občerstvením poslancov počas zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

**Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)** 319 € 318 € 100,00

Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov.

**Reprefond (r.p. 630)** 870 € 870 € 100,00

Výdavky materiálneho charakteru (káva, čaj, mlieko do kávy, minerálky), poskytnuté poslancom počas zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva.

### **1.4 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY**

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

**Cieľ:** Materiálne, personálne a prevádzkovo zabezpečiť manažment príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany.

**Merateľný ukazovateľ:** počet členov výkonného manažmentu SMP, p.o.

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota		8		

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany*

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>161 923 €</b>	<b>161 923 €</b>	<b>100,00</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>161 923 €</b>	<b>161 923 €</b>	<b>100,00</b>

<b>Mzdy (r.p.610)</b>	99 814 €	99 814 €	100,00
<b>Poistné (r.p. 620)</b>	36 178 €	36 178 €	100,00
<b>Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)</b>	1 100 €	1 100 €	100,00
<b>Prevádzka (r.p. 630)</b>	24 831 €	24 831 €	100,00

## 1.5 Podprogram: MATRIČNÁ ČINNOSŤ

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

*Zodpovednosť za podprogram: Odbor organizačno-právny, Odbor ekonomický*

*Cieľ: Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obrádov.*

*Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných sobášov za rok*

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	170	175	180	180
Skutočná hodnota		160		

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Klientské centrum*

*Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste Piešťany*

*Merateľný ukazovateľ: počet matričných zápisov za rok*

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1150	1180	1190	1200
Skutočná hodnota		1324		

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Klientské centrum*

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>34 284 €</b>	<b>30 321 €</b>	<b>88,40</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>34 284 €</b>	<b>30 321 €</b>	<b>88,40</b>

<b>Mzdy (r.p.610)</b>	24 468 €	20 115 €	82,21
<b>Odvody (r.p. 620)</b>	8 552 €	6 631 €	77,60
<b>Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)</b>	257 €	162 €	63,20
<b>Prevádzka + kvety (r.p. 630)</b>	700 €	2 991 €	427,30
<b>Členské (r.p. 640)</b>	12 €	24 €	200,00

Výdavky nevyhnutné na zabezpečenie výkonu agendy matriky. Mesto obdržalo na túto oblasť preneseného výkonu štátnej správy transfer v sume 30 159 € zo ŠR.

### **1.6 Podprogram: Voľby**

<b><i>Bežné výdavky:</i></b>	<b><i>0 €</i></b>	<b><i>78 275 €</i></b>
Voľby VÚC		173 €
Voľby do Európskeho parlamentu		22 043 €
Voľby prezidenta (2 kolá)		35 743 €
Voľby komunálne		20 316 €

Tieto výdavky boli v plnom rozsahu financované štátom.

## 2. PROGRAM: MAJETOK MESTA

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>1 284 261 €</b>	<b>1 274 350 €</b>	<b>99,20</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>1 197 320 €</b>	<b>200 342 €</b>	<b>16,70</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>2 481 581 €</b>	<b>1 474 692 €</b>	<b>59,40</b>

### 2.1 Podprogram: PREVÁDZKA BUDOV

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor správy

**Cieľ:** Zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií

**Merateľný ukazovateľ:** realizácia verejného obstarávania médií e-aukciou

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		áno		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát majetku mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť poistenie majetku

**Merateľný ukazovateľ:** počet poistených budov

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota		30		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát finančný

**Cieľ:** Zabezpečiť prenájom objektov podľa nájomných zmlúv

**Merateľný ukazovateľ:** počet prenajatých objektov od iných subjektov

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota		8		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát právny

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>189 299 €</b>	<b>181 262 €</b>	<b>95,80</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>189 299 €</b>	<b>181 262 €</b>	<b>95,80</b>

Energie (r.p. 630) 51 900 € 51 891 € 100,00

Energie Mestský úrad, Kukučínova (býv. VKUS), Zrnko, Dom brannej výchovy, Winterova 17 a 35 (city lighty), fontány Sad A. Kmeťa a Námestie Slobody, Scherera E.F. (BMX park) Na plnenie má vplyv dĺžka vykurovacieho obdobia a vyúčtovacie faktúry od dodávateľov jednotlivých médií (hlavne plynu).

Vodné stočné, zrážková voda (r.p. 630) 115 365 € 114 894 € 99,60

Mestský úrad, Zrnko, Semafor, Kukučínova (býv. VKUS), Dom brannej výchovy, fontány Sad A. Kmet'a a Nám. Slobody, stočné A. Trajan (býv. ZŠ)  
 Nájomné (r.p. 630) 4 434 € 2 686 € 60,60  
 V tejto položke je zahrnutý aj prenájom uzamykateľného priečinku v banke.  
 Poistné (r.p. 630) 17 600 € 11 791 € 67,00  
 Úhrady v súlade s poisťnými zmluvami (poistenie majetku, okrem motorových vozidiel)

## 2.2 Podprogram: PREVÁDZKA A PRENÁJOM MOTOROVÝCH VOZIDIEL

**Zámer:** Efektívna a hospodárna autodoprava

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor správy

**Cieľ:** Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel

**Merateľný ukazovateľ:** počet prevádzkových vozidiel vozového parku MsÚ

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota		4		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát majetku mesta

Palivá, mazivá, oleje (r.p. 630)	4 655 €	4 409 €	94,70
Servis, údržba, opravy (r.p. 630)	1 600 €	1 477 €	92,30
Poistenie zmluvné a zákonné (r.p. 630)	1 500 €	1 246 €	83,00
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630)	1 300 €	966 €	74,30
Karty, známky, poplatky (r.p. 630)	200 €	85 €	42,50
Nákup diaľničných známok pre služobné motorové vozidlá MsÚ a parkovné podľa potreby.			
Pracovné odevy a obuv (vodiči) (r.p. 630)	70 €	68 €	97,10

Čerpanie položky v súlade s odevným poriadkom.

## 2.3 Podprogram: ÚDRŽBA MAJETKU

**Zámer:** Efektívna a hospodárna starostlivosť o majetok

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor správy

**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu a revízie majetku pre jeho účelové využitie

**Merateľný ukazovateľ:** počet vykonaných revízií

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota		30		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát majetku mesta

**Merateľný ukazovateľ:** počet udržiavaných vojnových hrobov

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota		13		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát majetku mesta

Revízie zariadení (r.p. 630)	3 555 €	3 555 €	100,00
------------------------------	---------	---------	--------

Revízie zariadení v súlade s právnymi predpismi, podľa jednotlivých médií.

Údržba budov, objektov a priestorov

(r.p. 630) 20 824 € 20 824 € 100,00

Jedná sa napr. o práce na budove MsÚ - profilaktický servis, dodávka a montáž podlahovej krytiny, oprava klimatizácie, odstránenie závad po revíziách bleskozvodov

Budova Kukučínova ulica – klampiarske práce, výmena kanalizačnej prípojky

Sad Andreja Kmeťa – montáž potrubia

oprava a doplnenie dlažby Ružová ulica

oprava spevnenej plochy Pod Párovcami

Údržba bytovky Bodona (r.p. 630) 7 944 € 7 843 € 98,70

Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630) 1 435 € 1 367 € 95,20

Servis a údržba kopírovacích strojov, oprava tlačiarň k PC, servis plynových kotlov, odstránenie závad v súlade so zápsmi z revízií

Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630) 21€ 0 € 0,00

Položka v roku 2014 nebola čerpaná.

Úprava vojnových hrobov, dotácia z ObvÚ TT 170 € 182 € 107,20

## 2.4 Podprogram: NÁKUP MAJETKU

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor správy

**Cieľ:** Zabezpečiť majetko-právne vysporiadanie pozemkov pre účely mesta

**Merateľný ukazovateľ:** počet pozemkov získaných kúpou od iných subjektov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota		0		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát právny

**Cieľ:** Zveľadenie verejných priestranstiev kúpou nového mobiláru – lavičiek a smetných košov

**Merateľný ukazovateľ:** počet nových lavičiek

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota		11		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát majetku mesta

**Merateľný ukazovateľ:** počet nových smetných košov

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota		4		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát majetku mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť nákup chladničiek pre uskladnenie kuchynského odpadu

**Merateľný ukazovateľ:** počet nakúpených chladničiek

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	18	0	0	0
Skutočná hodnota		18		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát majetku mesta

Nákup pozemkov (r.p. 711)	1 700 €	0 €	0,00
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	3 849 €	3 848 €	100,00
(nákup chladničiek, telefónov, rýchlovarných kanvíc, sporáky, televízor, bicykel, skartovací stroj)			
Nákup prev. strojov, prístrojov (r.p. 713)	1 400 €	0 €	0,00
Nákup interiérového vybavenia (r.p. 630)	7 880 €	8 011 €	101,70
(nákup kancelárske stoličky, kartotéky, skrine a iné interiérové vybavenie do Klubu dôchodcov, drevené regále)			
Nákup mestského mobiliáru (r.p. 717)	8 034 €	3 470 €	43,20

**2.5 Podprogram: INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM**

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor správy, Odbor organizačno-právny

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet využívaných PC za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	95	95	95	95
Skutočná hodnota		95		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát organizačný

**Merateľný ukazovateľ:** počet nových PC za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	17	30	20	10
Skutočná hodnota		0		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát organizačný

**Merateľný ukazovateľ:** počet návštevníkov webového sídla mesta Piešťany

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	110 000	115 000	116 000	117 000
Skutočná hodnota		207 804		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát organizačný

Internet (r.p. 630)	3 310 €	3 280 €	99,10
Zabezpečenie prevádzky internetu na mestskom úrade a prevádzku terminálu na Winterovej ulici.			
Poštové a telekomunikačné služby (r.p. 630)	54 152 €	49 975 €	92,30
Výdavky súvisiace s poštovými a telekomunikačnými službami.			
Nákup telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	300 €	178 €	59,30
Všeobecný materiál (r.p. 630)	17 521 €	17 674 €	100,90
Kancelárske potreby (perá, ceruzky, gumené fixy, bieliťka, špalíky, papier do tlačiarne, obálky, fascikle, zakladače, poznámkové bloky, zošity, čistiacie potreby, šekové knižky, matričné knihy).			
Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	1 600 €	563 €	97,70



Oprava PC a tlačiarňí k nim, výmena zdrojov.

Nákup výpočtovej techniky (r.p. 630) 700 € 629 € 89,90

Nákup tlačiarňí a monitorov(r.p. 713) 41 700 € 12 592€ 30,20

Nákup softvéru a licencií do 1 roka (r.p. 630) 2 044 € 2 044 € 100,00

Nákup softvéru a licencií nad 1 rok (r.p. 711) 12 800 € 12 188 € 95,20

Všeobecné služby (r.p. 630) 6 251 € 6 139 € 98,20

Čerpanie položky najviac ovplyvnili renovácie tonerov, servis kopírovacieho zariadenia - platba sa odvíja od počtu kópií.

Uličné tabule a súpisné čísla (r.p. 630) 462 € 463 € 100,00

Odhadovaná položka, nákup je v súlade s potrebami.

Údržba software - podpora (r.p. 635 009) 27 717 € 27 625 € 99,70

Údržba a potreba IS (Korwin), update právneho systému ASPI, EPI, mzd. systému Human, IBEU, Cenkos, NOD32, AVG, správa infokioskov, sprac. grafických a popisných informácií katastrálnych údajov, správa domény sk, eu, hosting web stránky mesta.

Referát informačných technológií - materiál 8 548 € 8 548 € 100,00

Nákup tonerov pre potreby MsÚ, USB kľúčov, CD, diskov, pamätí, zdrojov a ostatný spotrebný materiál súvisiaci s opravou počítačov.

## 2.6 Podprogram: PROJEKT e-MESTO PIEŠŤANY

**Zámer:** Elektronizácia služieb poskytnutých občanom a podnikateľom

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor organizačno-právny a Referát stratégie

**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu projektu podľa žiadosti podanej na riadiaci orgán

**Merateľný ukazovateľ:** počet novozavedených elektronických služieb

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	61	0	0
Skutočná hodnota		0		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát organizačný

**Projekt e-Mesto Piešťany (r.p. 700) 746 794 € 0 € 0,00**

použitie úverových finančných prostriedkov (95% prekleňovací úver 709 454, 5% spoluúčasť mesta 37 340 €). Tento grant nebol v roku 2014 realizovaný. Mesto Piešťany nečerpalo úverové zdroje.

## 2.7 Podprogram: ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU

**Zámer:** Aktuálny územný plán mesta

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor správy

**Cieľ:** Zabezpečiť aktualizácie a zmeny územných plánov podľa potrieb a požiadaviek občanov

**Merateľný ukazovateľ:** počet zmien ÚPN

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	1	1
Skutočná hodnota		2		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát územnej správy

**Zmena územného plánu (r.p. 711)** 26 384 € 0 € 0,00  
 Položka nebola v roku 2014 čerpaná.

## 2.8 Podprogram: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

**Zámer:** Efektívne fungovanie verejného osvetlenia

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor správy

**Cieľ:** Zabezpečiť rekonštrukciu verejného osvetlenia na Kukučínovej ul., Royovej ul. a A. Hlinku

**Merateľný ukazovateľ:** počet zrekonštruovaných svietidiel na ul.Kukučínovej ul., Royovej ul. a A. Hlinku

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	282	282	0	0
Skutočná hodnota		3		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát majetku mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť rekonštrukciu verejného osvetlenia v lokalite LIDO

**Merateľný ukazovateľ:** počet zrekonštruovaných svietidiel v lokalite LIDO

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	12	0	0
Skutočná hodnota		10		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát majetku mesta

Vybudovanie ver. osvetlenia LIDO 17 720 € 16 900 € 95,40  
 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v lokalite LIDO (r.p.717) – úverové zdroje  
 Reko verejného osvetlenia - grant 262 941 € 87 591 € 33,30  
 Rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Kukučínovej ul., Royovej ul. a A. Hlinku (r.p.717) – grant. Investičná akcia nebola v roku 2014 ukončená, pokračuje v roku 2015.

## 2.9 Podprogram: REKONŠTRUKCIA BUDOV A OBJEKTOV

**Zámer:** Hospodárne nakladanie s majetkom mesta

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor správy

**Cieľ:** Zabezpečiť rekonštrukciu objektov

**Merateľný ukazovateľ:** realizácia rekonštrukcie strechy a podružného merača na objekte v Sade A.Kmeťa (pri fontáne)

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota		áno		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát majetku mesta

**Merateľný ukazovateľ:** realizácia rekonštrukcie strechy, okien a plotu na objekte Zrnko v Zavretom kúte

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota		áno		

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta*

**Cieľ:** Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na dažďovú kanalizáciu v Kocuriciach

**Merateľný ukazovateľ:** spracovanie PD

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota		áno		

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta*

**Cieľ:** dobudovanie klimatizácie v budove mestského úradu

**Merateľný ukazovateľ:** počet klimatizačných jednotiek v MsÚ

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15	15	30	30
Skutočná hodnota		6		

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta*

**Cieľ:** vybudovanie elektrickej prípojky v lokalite LIDO

**Merateľný ukazovateľ:** realizácia elektrickej prípojky

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota		áno		

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta*

#### **Finančné plnenie:**

**Reko strechy v mest. parku** (r.p.717) 8 510 € 8 509 € 100,00

Rekonštrukcia strechy a podr. merače na objekte v mest. parku, použitie úverových finančných prostriedkov

**Rekonštrukcia objektu Zrnko v Zavretom kúte** 49 617 € 39 916 80,40

použitie úverových finančných prostriedkov, v roku 2014 neukončené

**PD dažďová kanalizácia v Kocuriciach** (r.p.716) 820 € 670 € 81,70

použitie finančných prostriedkov z predaja majetku

**MsÚ klimatizácia**(r.p.713) 18 180 € 17 790 € 97,90

použitie finančných prostriedkov z predaja majetku

**Elektrická prípojka v lokalite LIDO** (r.p.717) 720 € 717 € 99,60

použitie úverových finančných prostriedkov, ukončená akcia v roku 2014

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

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

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

**Cieľ:** Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov racionalizáciou spotreby médií

**Merateľný ukazovateľ:** počet vykonaných opráv za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	20	21	22
Skutočná hodnota		14		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť

**Merateľný ukazovateľ:** počet svetelných bodov

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3600	3700	3800	4000
Skutočná hodnota		3612		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu fontán

**Merateľný ukazovateľ:** počet udržiavaných fontán

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota		12		

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet hrobových miest

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	7890	7950	8000	8050
Skutočná hodnota		8305		

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

**Bežné výdavky:** 917 354 € 917 354 € 100,00

**Kapitálové výdavky:** 0 € 0 € 0,00

**Celkové výdavky:** 917 354 € 917 354 € 100,00

**Prevádzka budov** 264 583 € 264 583 € 100,00

**Údržba majetku** 186 927 € 186 927 € 100,00

v tom:

Revízie zariadení (r.p. 630)

Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630)

Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)

Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)

Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)

**Verejné osvetlenie** 402 366 € 402 366 € 100,00

Údržba a prevádzka verejného osvetlenia.

**Údržba fontán** 23 470 € 23 470 € 100,00

Údržba a prevádzka fontán.

**Cintorínske a pohrebné služby** 40 008 € 40 008 € 100,00

Mzdy (r.p. 610) 11 305 € 11 305 €

Poistenie (r.p. 620) 3 960 € 3 960 €

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 9 940 € 9 940 €

Médiá (r.p. 630) 1 288 € 1 288 €

### 3. PROGRAM: PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

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

Bežné výdavky:	214 224 €	201 964 €	94,30
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	0,00
Celkové výdavky:	214 224 €	201 964 €	94,30

#### 3.1 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM MESTSKÉHO ÚRADU

**Zámer:** Zabezpečenie pravidelných informácií občanom mesta i jeho návštevníkom prostredníctvom lokálnych i regionálnych médií, vrátane mestského internetového portálu. Propagácia mesta doma i v zahraničí vhodnou formou cez propagačné a reprezentačné predmety a publikácie.

**Zodpovednosť za podprogram:** Kancelária primátora

**Cieľ:** Zabezpečiť propagačné a reprezentačné materiály a predmety

**Merateľný ukazovateľ:** počet vydaných propagačných a reprezentačných materiálov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	35 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota		13 500		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária primátora

**Cieľ:** Informovať občanov prostredníctvom Radnica informuje (príprava, výroba a distribúcia)

**Merateľný ukazovateľ:** počet výťažkov mestského spravodajcu Radnica informuje

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	36 000	42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota		43 500		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária primátora

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6	7	7	7
Skutočná hodnota		4		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária primátora

**Cieľ:** Pripravovať a vyrábať štvrťročník Revue Piešťany a distribuovať ho na zastupiteľské úrady.

**Merateľný ukazovateľ:** počet výťažkov Revue Piešťany

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	6 000
Skutočná hodnota		4 000		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária primátora

**Merateľný ukazovateľ:** počet vydaných čísel Revue Piešťany

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota		4		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária primátora

**Cieľ:** Zabezpečiť informácie a ponuky mesta prostredníctvom inzercie v miestnych i regionálnych médiách

**Merateľný ukazovateľ:** počet inzercií v miestnych a regionálnych médiách za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	45	45	45	45
Skutočná hodnota		52		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária primátora

**Cieľ:** Odmeňovať účinkujúcich moderujúcich a tlmočiacich na významných kultúrnych a spoločenských podujatiach

**Merateľný ukazovateľ:** počet odmenených účinkujúcich za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota		14		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária primátora

**Cieľ:** Zabezpečiť odmeňovanie prostredníctvom autorských honorárov pri príprave a výrobe propagačných materiálov a publikácií

**Merateľný ukazovateľ:** počet odmenených prostredníctvom autorských honorárov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	80	80	80	80
Skutočná hodnota		70		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária primátora

**Cieľ:** Zabezpečiť výrobu infotabúl pre projekty EÚ

**Merateľný ukazovateľ:** počet osadených infotabúl za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	1	3	3
Skutočná hodnota		1		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát stratégie

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>92 326 €</b>	<b>80 066 €</b>	<b>86,70</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>92 326 €</b>	<b>80 066 €</b>	<b>86,70</b>

<b>Propagácia mesta(r.p. 630)</b>	<b>26 087 €</b>	<b>21 240 €</b>	<b>110,00</b>
-----------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Vizitky pre pracovníkov úradu, reprezentačné tlačoviny – príležitostné obálky k jubileu mesta, novoročenky

Reprezentačné dary (keramika, drobné umelecké predmety, sklené plakety

Stolový a nástenný kalendár pre zamestnancov mesta

Pozvánky na podujatia (novoročný koncert, OLKS, Piešťanský festival, Výstava dejiny samosprávy)

Propagačné predmety (tričká, šnúry na mobil, tašky papierové a igelitové, perá, kľúčenky, balóny)

Podpora podujatí vychádzajúcich zo stratégie mesta (Vianočné impresie, Piešťanský festival, MFF Cinematic, Victoria Regia)

Ceny, plakety primátora na rôzne súťaže (Čestní občania, Ceny primátora, Hokejový turnaj detí, diplom Škola roka, Plavecké preteky žiakov, Silvestrovský beh, Slovakman – triatlon...)

Propagačná inzercia v publikáciách

Akcie - OLKS, Streetball, 59. Piešťanský festival, Cinematik, Zlaté stuhy, Toccata Art, Victoria Regia

Ďalšie výdavky súvisiace so zabezpečením akcií - grafické návrhy na plagáty, bulletiny, preprava osôb, ubytovanie, Plavecké preteky žiakov, Benefičná aukcia, Dračie lode, Vianočné impresie, 59. Piešťanský festival, Tradičné umelecké remeslá, Deň krivých zrkadiel, Charitatívny bazár, Pochovávanie basy, FF Eurotour, FF Astrofilm, Stretnutie jubilantov.

### **Radnica informuje a Revue Piešťany**

(r.p. 630)	26 087 €	31 104 €	100,00
------------	----------	----------	--------

Príprava, tlač, distribúcia 10 čísel Radnica informuje vrátane vkladok letákov a príloh.  
Príprava, tlač, distribúcia štvrťročníka Revue Piešťany.

<b>Inzercia</b> (r.p. 630)	9 000 €	7 385 €	82,10
----------------------------	---------	---------	-------

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

<b>Odmeny na základe dohôd</b> (r.p. 630)	6 600 €	3 059 €	46,30
---	---------	---------	-------

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

### **Odmeny a príspevky (autorské honoráre)**

(r.p. 630)	3 300 €	1 043 €	31,60
------------	---------	---------	-------

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

<b>Infotabule pre granty EÚ - školy</b>	10 €	10 €	100,00
---	------	------	--------

Osadenie informačných tabúl na školy zrekonštruované z finančných prostriedkov EÚ.

<b>Piešťanský hudobný festival</b> (prís. z MK SR)	16 225 €	16 225 €	100,00
--	----------	----------	--------

Príspevok MK SR predstavoval čiastku 15 000€.

## **3.2 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM REGIONÁLNEHO TELEVÍZNEHO VYSIELANIA**

**Zámer:** zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie regionálnej televízie

**Zodpovednosť za podprogram:** Kancelária primátora

**Cieľ:** Finančne prispievať na propagáciu mesta a jeho podujatí prostredníctvom televízneho vysielania – výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov a diskusných fór

**Merateľný ukazovateľ:** počet odvysielaných programových celkov s finančnou podporou mesta za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	180	180	180	180
Skutočná hodnota		165		

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:* Kancelária primátora

**Televízne vysielanie** (r.p. 630) 47 988 € 47 988 € 100,00

Výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov, diskusných fór a iných relácií prostredníctvom regionálnej televízie.

### **3.3. Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM PIEŠŤANSKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA**

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

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

***Ciele:** Materiálne, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku informačného centra*

***Merateľný ukazovateľ:** počet pracovníkov v PIC*

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota		3		

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

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6000	6500	7000	7500
Skutočná hodnota		10500		

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

***Cieľ:** Informovať návštevníkov PIC, poskytovať požadované údaje a informácie*

***Merateľný ukazovateľ:** počet návštevníkov PIC*

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	16 000	16 100	16 200	16 400
Skutočná hodnota		18 912		

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

***Cieľ:** Zabezpečiť prístup k internetu a informačným internetovým terminálom*

***Merateľný ukazovateľ:** počet internetových prístupov v PIC*

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4 300	4 320	4 330	4 340
Skutočná hodnota		4 125		



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

**Merateľný ukazovateľ:** počet informačných terminálov v meste

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	4	4
Skutočná hodnota		2		

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet návštevníkov webového sídla PIC

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	194 100	194 200	194 250	194 280
Skutočná hodnota		151 665		

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

**Cieľ:** Zorganizovať podujatia v PIC

**Merateľný ukazovateľ:** počet podujatí zorganizovaných v PIC

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	48	55	50	55
Skutočná hodnota		41		

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>53 910 €</b>	<b>53 910 €</b>	<b>100,00</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>53 910 €</b>	<b>53 910 €</b>	<b>100,00</b>

<b>Mzdy (r.p.610)</b>	<b>25 550 €</b>	<b>25 550 €</b>	<b>100,00</b>
-----------------------	-----------------	-----------------	---------------

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

<b>Poistenie (r.p. 620)</b>	<b>10 550 €</b>	<b>10 550 €</b>	<b>100,00</b>
-----------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Zákonné sociálne poistenie

Doplňkové dôchodkové poistenie

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov

Príspevok do sociálneho fondu

<b>Prevádzkové náklady (r.p.630)</b>	<b>15 650 €</b>	<b>15 640 €</b>	<b>100,00</b>
--------------------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Spotreba energií – elektrická energia, voda, teplo, plyn

Materiálové zabezpečenie – nákup novín, časopisov a kníh (z histórie regiónu, z oblasti cestovného ruchu, cudzojazyčné slovníky,...)

Opravy a údržba

Cestovné

Výdavky na reprezentáciu

Ostatné služby – stočné, poštovné a telekomunikačné služby, koncesionárske poplatky, pripojenie na internet, poplatky, ochrana budovy, propagácia, výdavky na výstavy, grafické a tlačiarenské práce

Odmeny na základe dohôd – honoráre na besedy, prednášky, výstavy, workshopy, semináre, sezónne študentské výpomoci, pomocné a upratovacie práce, preklady a korektúry textov, návrhy propagačných materiálov a iné vyplývajúce z činnosti PIC

Poistenie majetku PIC

Nájomné

<b>Podujatia</b> (r.p. 630)	2 000 €	2 000 €	100,00
Prezentačné aktivity na podporu cestovného ruchu (veľtrhy, workshopy, prezentácia o meste v hoteloch a ďalšie)			
Svetový deň cestovného ruchu			
Súťaž o najkrajší balkón			
Vianočný výklad 2014			
Piešťanské vychádzky			
Victoria Regia			
<b>Členské</b> (r.p. 640)	170 €	170 €	100,00
Členský poplatok AICES			

## 4. PROGRAM: BEZPEČNOSŤ

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

Bežné výdavky:	749 380€	699 496 €	93,30
Kapitálové výdavky:	16 982 €	13 074 €	77,00
Celkové výdavky:	766 362 €	712 570 €	93,00

### 4.1 Podprogram: ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO PORIADKU MESTSKOU POLÍCIOU

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Mestská polícia mesta Piešťany

**Cieľ:** Zabezpečiť verejný poriadok v meste

**Merateľný ukazovateľ:** počet vykonaných hliadok za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	430	435	440	450
Skutočná hodnota		582		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestská polícia mesta Piešťany

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	52 000	52 500	52 700	53 000
Skutočná hodnota		65 000		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestská polícia mesta Piešťany

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4 500	4 550	4 600	4 700
Skutočná hodnota		4 900		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestská polícia mesta Piešťany

**Cieľ:** Realizovať preventívne opatrenia v oblasti ustanovenej zákonom o obecnej polícii

**Merateľný ukazovateľ:** počet vykonaných prednášok v oblasti prevencie za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	220	220	230	230
Skutočná hodnota		295		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestská polícia mesta Piešťany

**Cieľ:** Zabezpečiť doručovanie súdnych zásielok

**Merateľný ukazovateľ:** počet doručených zásielok a správ o povesti za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	400	410	420	430
Skutočná hodnota		425		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestská polícia mesta Piešťany

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet odchytených zvierat za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota		25		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestská polícia mesta Piešťany

**Cieľ:** Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov na verejných priestranstvách

**Merateľný ukazovateľ:** počet vykonaných kontrol za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota		95		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestská polícia mesta Piešťany

**Cieľ:** Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta

**Merateľný ukazovateľ:** počet priestupkov pri kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3 500	3 550	3 600	3 650
Skutočná hodnota		3 756		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestská polícia mesta Piešťany

**Cieľ:** Zvýšiť bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta ako aj ochranu majetku prostredníctvom monitorovania územia mesta kamerovým systémom

**Merateľný ukazovateľ:** počet kamier v systéme monitorovania verejných priestranstiev

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	16	17	18	19
Skutočná hodnota		28		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestská polícia mesta Piešťany

**Bežné výdavky:** 746 780 € 699 259 € 94,50

**Kapitálové výdavky:** 16 982 € 13 074 € 81,40

**Celkové výdavky:** 763 762 € 712 333 € 93,90

**Mzdy**(r.p.610) 475 159 € 456 138 € 96,00

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

**Odvody** (r.p.620) 166 278 € 157 277 € 94,60

Zákonné sociálne poistenie.

**Doplňkové dôchodkové poistenie**

(r.p. 620) 2 560 € 2 779 € 108,50

Vyplyva zo zákonných nárokov zamestnancov a z kolektívnej zmluvy.

**Príspevok do sociálneho fondu**

(r.p. 630)	4 995 €	4 140 €	82,90
------------	---------	---------	-------

Odvod 1,05 % z vyplatených hrubých miezd, v súlade s kolektívnou zmluvou.

<b>Cestovné výdavky</b> (r.p. 630)	2 000 €	1 002 €	50,10
------------------------------------	---------	---------	-------

Výdavky na cestovné počas školení a seminárov.

<b>Médiá</b> (r.p. 630)	21 760 €	15 409 €	70,80
-------------------------	----------	----------	-------

Spotreba energií - elektrická energia, voda, plyn, telekomunikačné a poštové služby.

<b>Materiálové zabezpečenie</b> (r.p. 630)	19 468 €	16 636 €	85,50
--	----------	----------	-------

Interiérové vybavenie - výmena starých častí nábytku

Nákup výpočtovej techniky - tlačiarň

Nákup náhradných dielov

Nákup hasiacich prístrojov

Špeciálny materiál pre prácu koordinátora prevencie

Všeobecný materiál - kancelárske potreby, tonery, batérie, hygienický, dezinfekčný a zdravotnícky materiál, telovýchovný materiál, vybavenie lekárničiek a očkovacie séra, ...

Špeciálny materiál - výzbrojný materiál

Knihy, časopisy, noviny, učebnice pre koordinátora prevencie

Pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky podľa odevného poriadku

Reprezentačné výdavky

<b>Dopravné</b> (r.p.630)	23 958 €	21 151 €	88,30
---------------------------	----------	----------	-------

Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny do služobných vozidiel

Servis, údržba, opravy služobných vozidiel

Zmluvné a havarijné poistenie služobných vozidiel

Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov

<b>Údržba majetku</b> (r.p.630)	7 672 €	5 804 €	75,70
---------------------------------	---------	---------	-------

Údržba výpočtovej techniky

Údržba telekomunikačnej techniky

Údržba budov, objektov a priestorov

Údržba strojov, prístrojov a zariadení

**Nájomné budov, priestorov a objektov**

(r.p.630)	7 500 €	4 857 €	64,80
-----------	---------	---------	-------

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

<b>Služby</b> (r.p.630)	14 634 €	13 270 €	90,70
-------------------------	----------	----------	-------

Vyškolenie nových pracovníkov, semináre a kurzy pre koordinátora prevencie

Výdavky spojené s organizáciou športových a kultúrnych podujatí

Propagácia, reklama, inzercia

Všeobecné služby - výroba tlačív, máp, rozmnožovacie práce, viazanie kníh, odchyt a ošetrovanie zvierat, odvoz odpadov, overovanie spôsobilosti, revízie, sklárstvo,.....

Špeciálne služby - kalibrácia prístrojových zariadení

Poplatky, kolkové známky

Odmeny na základe dohôd

Poistné  
Repre - catering

<b>Nákup výpočtovej techniky</b> (r.p. 713)	5 882 €	4 883 €	83,00
<b>Nákup telekomunikačnej techniky</b> (r.p. 713)	11 100 €	8 191 €	73,80
<b>Členské v asociácii náčelníkov MsP</b> (r.p.640)	100 €	100 €	100,00
<b>Nemocenské dávky</b> (r.p. 640)	696 €	696 €	100,00

#### 4.2 Podprogram: CIVILNÁ OCHRANA

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

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

**Cieľ:** Zabezpečiť sklady civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením.

**Merateľný ukazovateľ:** počet kontrol a revízií skladov CO za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota		112		

**Zodpovednosť:** Referát CO, PO, BOZP a O

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>600 €</b>	<b>237 €</b>	<b>39,50</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>600 €</b>	<b>237 €</b>	<b>39,50</b>
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	600€	237 €	39,50

#### 4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA

**Zámer:** Minimalizovať riziko vzniku požiarov

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

**Cieľ:** Zabezpečiť preventívne kontroly na území mesta

**Merateľný ukazovateľ:** počet preventívnych kontrol na území mesta za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota		52		

**Zodpovednosť:** Referát CO, PO, BOZP a O

**Cieľ:** Vykonať kontrolu a opravu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov

**Merateľný ukazovateľ:** počet kontrolovaných hasičských prístrojov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota		48		

*Zodpovednosť: Referát CO, PO, BOZP a O*

**Bežné výdavky:** 2 000 € 0 € 0,00

**Kapitálové výdavky:** 0 € 0 € 0,00

**Celkové výdavky:** 2 000€ 0 € 0,00

Špeciálny materiál (r.p. 630) 2 000 € 0 € 0,00

Nákup, kontrola a výmena hasiacich prístrojov a tiež príspevok na požiarny zbor SLK Piešťany, na základe zmluvy – v roku 2014 položka čerpaná nebola.

## 5. PROGRAM: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

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

Bežné výdavky:	1 563 703 €	1 412 733 €	90,30
Kapitálové výdavky:	20 860 €	18 312 €	88,00
Celkové výdavky:	1 584 563 €	1 431 045 €	90,30

### 5.1 Podprogram: PODUJATIA A SLUŽBY ZABEZPEČENÉ MESTSKÝM ÚRADOM

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor služieb

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet sociálnych podujatí za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota		5		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát sociálnych vecí

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	345	360	365	365
Skutočná hodnota		514		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát sociálnych vecí

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	92	89	85	85
Skutočná hodnota		100		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát sociálnych vecí

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota		8		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát majetku mesta



**Cieľ:** Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie Lesoprojekt

**Merateľný ukazovateľ:** realizácia PD

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota		nie		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát majetku mesta

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>174 560 €</b>	<b>136 768 €</b>	<b>78,40</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>174 560 €</b>	<b>136 768 €</b>	<b>78,40</b>

<b>Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)</b>	<b>1 410 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>
--	----------------	------------	-------------

<b>Sociálne podujatia a sociálne služby</b>	<b>170 150 €</b>	<b>133 790 €</b>	<b>78,60</b>
Podujatia (r.p. 630)	6 450 €	4 193 €	65,00

Referát sociálnych vecí zabezpečil organizáciu nasledovných podujatí:

- Ceny primátora v sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitarnej oblasti
- Stretnutie jubilantov
- Sociálne Vianoce

Špeciálne služby	2 750 €	1 969 €	71,60
------------------	---------	---------	-------

Preprava a pohrebné trovy v súvislosti so zabezpečením pochovávaní bezdomovcov.

BP – všeobecné služby nájomné	153 000 €	121 709 €	79,50
-------------------------------	-----------	-----------	-------

V tejto položke sú zahrnuté dve zmluvy, ktoré má mesto uzatvorené s BPP s.r.o.. Je to komisionárska zmluva, ktorá sa týka bytov na Čachtickej ulici a zmluva o výkone správy. Podľa tejto zmluvy mesto posielá BPP s.r.o. 62% zo sumy inkasovaného nájomného.

Všeobecné služby	5 600 €	3 361 €	60,00
Lekárske prehliadky	0 €	323 €	
Lekárske služby - posudkoví lekári	2 350 €	2235 €	95,10

#### **Opravy a údržba - havárie na ZSS**

(r.p. 630)	<b>3 000 €</b>	<b>2 978 €</b>	<b>99,30</b>
------------	----------------	----------------	--------------

Výmena redukčného ventilu ZOS Kalinčiakova, oprava ventilov a el. výmenníkov ohrievača Klub dôchodcov, výmena vykurovacích telies a potrubia Jedáleň pre dôchodcov, oprava havarijného stavu sprch Domum, výmena podlahovej krytiny Domum.

## **5.2 Podprogram: DOTÁCIE DO SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ OBLASTI**

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor služieb

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených subjektov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	11	12	13	14
Skutočná hodnota		17		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát sociálnych vecí

#### **Dotácie pre fyzické osoby a právnické**

**osoby podnikateľov (r.p. 640)** 13 280 € 13 230 € 99,60

Podpora projektov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám v oblasti:

- zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia 6 640 € 6 640 € 100,00  
 - charita, humanitárna a sociálna oblasť 6 640 € 6 590 € 99,20

### **5.3 Podprogram: ZADRŽANÉ RODINNÉ PRÍDAVKY**

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

**Cieľ:** Zabezpečiť finančnú, resp. vecnú podporu na základe zadržaných rodinných prídavkov

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených rodín za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	11	15	18	18
Skutočná hodnota		26		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát sociálnych vecí

**Bežné výdavky:** 6 000 € 4 536 € 75,60

**Kapitálové výdavky:** 0 € 0 € 0,00

**Celkové výdavky:** 6 000 € 4 536 € 75,60

**Zadržané rodinné prídavky (r.p.630 )** 6 000 € 4 536 € 75,60

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

### **5.4 Podprogram: SOCIÁLNE DÁVKY**

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor služieb

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených občanov vyplatením jednorazovej finančnej alebo vecnej dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	60	65	65	65
Skutočná hodnota		27		

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí*

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených osôb finančným príspevkom v oblasti sociálnoprávnej ochrany a kurately za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	1	1	1
Skutočná hodnota		0		

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí*

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočná hodnota		76		

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva*

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>16 700 €</b>	<b>13 029 €</b>	<b>78,00</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>16 700 €</b>	<b>13 029 €</b>	<b>78,00</b>

#### **Dávky jednorazovej sociálnej pomoci**

(r.p.640) 6 600 € 5 467 € 82,80

Po preskúmaní žiadosti občana vyplatenie jednorazovej finančnej dávky na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácností, mimoriadne liečebné náklady. Položka je odhadovaná, čerpanie podľa skutočných potrieb sociálnych výpomocí pre občanov.

#### **Sociálnoprávna ochrana a kuratela**

(r.p. 640) 100 € 0 € 0,00

**Deti a rodina v hmotnej núdzi**(r.p.640) 10 000 € 7 562 € 75,60

Sociálna dávka (na jedlo, školské pomôcky,...) pre deti nahlásené zo škôl ako deti spĺňajúce kritériá detí v hmotnej núdzi. Položka je odhadovaná.

### **5.5 Podprogram: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI**

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor služieb

**Cieľ:** Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov v domácnosti klientov, zabezpečovaných Referátom sociálnych služieb.

**Merateľný ukazovateľ:** počet opatrovaných klientov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	115	125	130	135
Skutočná hodnota		104		

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí*

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	62	67	72	77
Skutočná hodnota		54		

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí*

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>285 000 €</b>	<b>270 915 €</b>	<b>95,10</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>285 000 €</b>	<b>270 915 €</b>	<b>95,10</b>

<b>Mzdy</b> (r.p.610)	184 723 €	199 241 €	107,90
<b>Poistné</b> (r.p.620)	99 957 €	68 648 €	68,70
<b>Nemocenské</b> (r.p.640)	0 €	925 €	
<b>Lekárske prehliadky</b> (r.p.630)	320 €	255 €	79,70
<b>Sociálny fond</b> (r.p. 630)	0 €	1 847 €	

Čerpanie výdavkov na tento druh sociálnej služby bol ovplyvnený požiadavkou na túto službu.

## 5.6 Podprogram: JEDÁLEŇ, STANIČNÁ 22

**Zámer:** Poskytnutie a skvalitnenie sociálnej služby pre seniorov prostredníctvom poskytnutia obedov.

**Cieľ:** Pripravovať a poskytovať obеды seniorom a zdravotne odkázaným na základe dodržania podmienok stanovených VZN mesta v Jedálni na Staničnej ul., a na základe zmluvy o zabezpečení stravovania

**Merateľný ukazovateľ:** počet vydaných obedov ročne

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1650	1700	1750	1750
Skutočná hodnota		1858		

*Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí*

**Cieľ:** Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností

**Merateľný ukazovateľ:** počet rozvezených jedál ročne

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	850	860	870	870
Skutočná hodnota		931		

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí*

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>170 954€</b>	<b>162 662€</b>	<b>95,10</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>700 €</b>	<b>475 €</b>	<b>67,90</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>171 654€</b>	<b>163 137€</b>	<b>95,00</b>

<b>Mzdy</b> (r.p.610)	52 993 €	51 108 €	96,40
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	18 521 €	17 400 €	93,90
<b>Doplňkové dôchodkové poistenie</b> (r.p. 620)	650 €	604 €	93,00

**Príspevok do sociálneho fondu**

(r.p. 620)	556 €	474 €	85,20
<b>Médiá</b> (r.p.630)	32 100 €	31 600 €	98,40
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	65 634 €	61 476 €	93,70
<b>Dohody</b>	500 €	0 €	0,00
Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.			
<b>Nákup strojov, prístrojov a zariadení</b> (r.p.713)	700 €	475 €	67,90
(antikorový stôl)			

**5.7 Podprogram: Zariadenie pre seniorov VILA JULIANNA**

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor služieb

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet klientov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	28	28	28	28
Skutočná hodnota		30		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát sociálnych vecí

**Merateľný ukazovateľ:** počet lôžko-dní za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	7140	7140	7140	7140
Skutočná hodnota		7137		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát sociálnych vecí

**Cieľ:** Pripravovať a poskytovať obеды seniorom na základe dodržania podmienok stanovených VZN mesta

**Merateľný ukazovateľ:** počet vydaných obedov ročne

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	350	360	365	365
Skutočná hodnota		355		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát sociálnych vecí

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>246 917 €</b>	<b>231 437 €</b>	<b>93,70</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>3 960 €</b>	<b>2 845 €</b>	<b>71,90</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>250 877 €</b>	<b>234 283 €</b>	<b>93,40</b>

<b>Mzdy</b> (r.p.610)	111 833 €	114 133 €	102,10
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	39 077 €	39 246 €	100,40
<b>Doplňkové dôch. poistenie</b> (r.p. 620)	1 800 €	1 841 €	102,30
<b>Príspevok do sociálneho fondu</b> (r.p. 620)	1 147 €	1 037 €	90,40
<b>Médiá</b> (r.p.630)	21 145 €	15 898 €	75,20
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	68 235 €	57 213 €	83,80

<b>Dohody</b>	3 680 €	2 070 €	56,30
<b>Prev. stroje, prístroje (r.p. 713)</b>	3 960€	2 845 €	71,90
(sporák, kamerový set)			
Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.			

### 5.8 Podprogram: MESTSKÉ KLUBY (Rozmarín, Svornosť)

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor služieb

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet občanov registrovaných v DC

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota		1500		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát sociálnych vecí

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>13 046 €</b>	<b>10 056 €</b>	<b>77,10</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>13 046 €</b>	<b>10 056 €</b>	<b>77,10</b>

<b>Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)</b>	3 200 €	2 010 €	62,80
<b>Médiá (r.p.630)</b>	6 600 €	5 107 €	77,40
<b>Prevádzka(r.p. 630)</b>	3 246 €	2 939 €	90,50

### 5.9 Podprogram: ZARIADENIE OPATROVATELSKEJ SLUŽBY, KALINČIAKOVA UL.

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor služieb

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet klientov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	19	19	19	19
Skutočná hodnota		23		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát sociálnych vecí

**Merateľný ukazovateľ:** počet lôžko dní za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5460	5460	5460	5460
Skutočná hodnota		5641		

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí*

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>144 245 €</b>	<b>135 352 €</b>	<b>93,80</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>1 200 €</b>	<b>1 200 €</b>	<b>100,00</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>145 445 €</b>	<b>136 552 €</b>	<b>93,90</b>

<b>Mzdy</b> (r.p.610)	63 348 €	64 562 €	101,90
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	22 140 €	22 876€	103,30
<b>Doplňkové dôchodkové poistenie</b> (r.p. 620)	690 €	757 €	109,70
<b>Príspevok do sociálneho fondu</b> (r.p. 620)	665€	606 €	91,10
<b>Médiá</b> (r.p.630)	14 320 €	10 610 €	74,10
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	39 882€	34 591€	86,70
<b>Dohody</b>	3 200 €	1 350 €	52,20
<b>Prev. stroje, prístroje</b> (r.p. 713) (práčka, sušička, mraznička)	1 200 €	1 200 €	100,00
Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.			

#### **5.10 Podprogram: ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DOMUM**

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor služieb

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	60	65	65	65
Skutočná hodnota		59		

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí*

**Merateľný ukazovateľ:** počet klientov v nocľahárni za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	110	110	110
Skutočná hodnota		86		

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí*

**Merateľný ukazovateľ:** počet klientov v útulku za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota		56		

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí*

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>164 604 €</b>	<b>150 166 €</b>	<b>91,20</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>164 604 €</b>	<b>150 166 €</b>	<b>91,20</b>

<b>Mzdy</b> (r.p.610)	76 824 €	69 452 €	90,40
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	26 850 €	23 550 €	90,20
<b>Príspevok do sociálneho fondu</b> (r.p. 620)	807 €	637 €	78,90
<b>Doplňkové dôchodkové poistenie</b> (r.p. 620)	900 €	1 056 €	117,30
<b>Médiá</b> (r.p.630)	38 764 €	36 962 €	95,40
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	20 459 €	18 508 €	90,50
Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.			

## 5.11 Podprogram: ZOS LUMEN

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor služieb

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet klientov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	40	40	40	40
Skutočná hodnota		47		

**Zodpovednosť:** Referát sociálnych vecí

**Merateľný ukazovateľ:** počet lôžko-dní za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2330	2330	2330	2330
Skutočná hodnota		2089		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát sociálnych vecí

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>73 482 €</b>	<b>70 196 €</b>	<b>95,50</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>73 482 €</b>	<b>70 196 €</b>	<b>95,50</b>

<b>Mzdy</b> (r.p.610)	49 553 €	48 398 €	97,70
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	17 319 €	16 962 €	97,90
<b>Príspevok do sociálneho fondu</b> (r.p. 620)	520 €	435 €	83,70
<b>Doplňkové dôchodkové poistenie</b> (r.p. 620)	750 €	498 €	66,40
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	4 340 €	2 902 €	66,90
<b>Dohody</b>	1 000 €	1 000 €	100,00
Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.			



### 5.11 Podprogram: MESTSKÉ JASLE

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor služieb

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet detí za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota		52		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát sociálnych vecí

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>135 453 €</b>	<b>126 945 €</b>	<b>93,70</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>15 000 €</b>	<b>13 792 €</b>	<b>91,90</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>150 453 €</b>	<b>140 737 €</b>	<b>93,50</b>

<b>Mzdy</b> (r.p.610)	71 020 €	69 277 €	97,50
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	24 821 €	23 943 €	96,40
<b>Príspevok do sociálneho fondu</b> (r.p.620)	746 €	645 €	86,40
<b>Doplňkové dôchodkové poistenie</b> (r.p. 620)	900 €	1 154 €	128,20
<b>Médiá</b> (r.p.630)	17 650 €	17 491 €	99,10
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	30 316 €	14 436 €	71,10
<b>Reko budovy MsJ</b> (r.p. 717)	15 000 €	13 792 €	91,90

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

### 5.13 Podprogram: PROJEKT AKTÍVNE STARNUTIE SENIOROV

**Zámer:** Vytvorenie podmienok pre voľnočasové aktivity seniorov

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor služieb, Referát stratégie

**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu projektu

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných aktivít v projekte

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	8	8	0
Skutočná hodnota		8		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát stratégie

**Projekt Aktívne starnutie seniorov** (r.p. 630 ) 119 462 €      87 440 €      73,20

Projekt bude ukončený v roku 2015.

## 6. PROGRAM: ŠKOLSTVO

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>6 170 635 €</b>	<b>6 184 620 €</b>	<b>100,20</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>195 743 €</b>	<b>178 510 €</b>	<b>91,20</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>6 366 278 €</b>	<b>6 363 130 €</b>	<b>99,95</b>

### 6.1 Podprogram: ŠKOLSKÝ ÚRAD

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor ekonomický, Odbor služieb

**Cieľ:** Organizovať podujatia pre školy a školské zariadenia

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota		12		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát školstva

**Cieľ:** Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl

**Merateľný ukazovateľ:** počet ocenených pedagógov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota		20		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát školstva

**Merateľný ukazovateľ:** počet ocenených žiakov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	350	355	360	365
Skutočná hodnota		336		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát školstva

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet porád a konzultácií za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	117	120	120	120
Skutočná hodnota		125		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát školstva

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet prvákov v novom školskom roku

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	250	246	302	370
Skutočná hodnota		222		

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva*

**Cieľ:** Zabezpečiť prenájom bazéna pre organizovanie plaveckého výcviku žiakov

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	420	428	435	450
Skutočná hodnota		405		

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva*

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených detí s trvalým pobytom v Piešťanoch

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota		1		

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva*

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>128 009 €</b>	<b>123 120 €</b>	<b>96,20</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>203 736 €</b>	<b>148 710 €</b>	<b>73,00</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>331 745 €</b>	<b>271 830 €</b>	<b>81,90</b>

**Školské podujatia a akcie (r.p. 630)** 4 500 € 4 422 € 98,30

Organizovanie a spolupráca na podujatiach a akciách v priebehu školského roka – nákup vecných darov, cien, diplomov, medailí, pohárov pre víťazov, výdavky na zabezpečenie kultúrneho programu:

- Učiteľ roka „Pedagógovia na ktorých sa nezapúda“
- Talenty
- Škola roka
- Netradičné otvorenie školského roka
- Na kolesách proti rakovine
- Humánny čin roka
- Literárna súťaž
- Najúspešnejší žiak v športe
- Najaktívnejšia škola v športe
- Logo
- Najkrajší školský časopis
- Multimediálna súťaž
- Vedomostný kvíz pre školy

**Materiálové zabezpečenie (r.p.630)** 1 490 € 1 490 € 100,00

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

**Prenájom budov, priest. a objektov -**

**- prenájom bazénu (r.p. 630)** 1 826 € 1 825 € 100,00

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

**Bežný transfer obci na CVČ (r.p. 640)** 300 € 109 € 36,30

## **6.2 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI ŠKOLSTVA**

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor ekonomický, Odbor služieb

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených subjektov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	17	20	20	20
Skutočná hodnota		13		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát školstva

**Dotácie pre fyzické osoby - podnikateľov**

**a právnické osoby (r. p. 640)** 6 640 € 6 640 € 100,00

Podpora projektov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám v oblasti školstva a vzdelávania.

## **6.3 Podprogram: ÚDRŽBA A MODERNIZÁCIA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ**

**Zámer:** Moderné školy a školské zariadenia

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor správy

**Cieľ:** Zabezpečiť modernizáciu, údržbu, opravy a rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach.

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota		10		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát majetku mesta

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota		12		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát majetku mesta

**Údržba školských budov(r.p.630)** 21 284 € 21 394 € 100,50

Zabezpečenie údržby budov na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatými uzneseniami MsZ.

Výmena okien a osadenie dverí ZŠ Mojmirova 1 756 €, zemné práce MŠ Staničná 4 990 €, oprava fasády CVČ Ahoj 7 500 €, vodoinštalčné práce a dodávky batérií MŠ Valová a elok. pracoviská 4 538 €, maľovanie a elektroinštalácia MŠ Dubčeka 1 133 €.

<b>Oprava fasády CVČ Ahoj</b> (r.p. 630)	30 000 €	30 000 €	100,00
Zabezpečenie opravy fasády na budove, použité aj grantové finančné prostriedky vo výške 10 000 € z Ministerstva kultúry SR.			
<b>Rekonštrukcie školských budov</b> (r.p. 700)	194 593 €	164 560 €	84,60
Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatými uzneseniami MsZ			
Financované z predaja majetku 32 566 € (realizácia projektu Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy ZŠ Mojmirova)			
Financované z úverových zdrojov 100 994 € (reko ZŠ a MŠ Scherera, reko strechy ZUŠ, rozvody MŠ Zavretý kút, montáž plynovej panvice MŠ 8. mája)			
Financované z Rezervného fondu 31 000 € (Reko strechy MŠ Ružová)			
<b>PD reko strechy CVČ Ahoj</b> (r.p. 716)	1 150 €	450 €	39,10
Financované z úverových zdrojov			

#### 6.4 Podprogram: MŠ 8. MÁJA

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor ekonomický, Odbor služieb

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	240	240	240	240
Skutočná hodnota		231		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát školstva

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>540 489 €</b>	<b>544 502 €</b>	<b>100,70</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>540 489 €</b>	<b>544 502 €</b>	<b>100,70</b>

<b>Mzdy</b> (r.p.610)	309 816 €	310 051 €	100,10
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	108 583 €	108 060 €	99,50
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	120 431 €	124 588 €	103,40
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	1 659 €	1 803 €	108,70

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu. Súčasťou dotácií, ktoré boli škole poskytnuté, sú aj finančné prostriedky poukázané mestu štátom v sume 13 129 € na predškolskú výchovu 5 ročných detí.

#### 6.5 Podprogram: MŠ RUŽOVÁ

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor ekonomický, Odbor služieb

**Cieľ:** Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky

výchovy a vzdelávania v materskej škole

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	97	97	97	97
Skutočná hodnota		97		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát školstva

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>213 265 €</b>	<b>214 684 €</b>	<b>100,70</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>213 265 €</b>	<b>214 684 €</b>	<b>100,70</b>

<b>Mzdy</b> (r.p.610)	124 619 €	125 342 €	100,60
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	43 484 €	42 834 €	98,50
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	44 762 €	46 188 €	103,20
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	400 €	320 €	80,00

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu. Súčasťou dotácií, ktoré boli škole poskytnuté, sú aj finančné prostriedky poukávané mestu štátom v sume 5 262 € na predškolskú výchovu 5 ročných detí.

## 6.6 Podprogram: MŠ STANIČNÁ

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor ekonomický, Odbor služieb

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	188	188	188	188
Skutočná hodnota		188		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát školstva

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>407 289 €</b>	<b>419 587 €</b>	<b>103,00</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>407 289 €</b>	<b>419 586 €</b>	<b>103,00</b>

<b>Mzdy</b> (r.p.610)	227 254 €	228 678 €	100,60
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	80 402 €	78 922 €	98,20
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	96 038 €	108 064 €	112,50
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	3 595 €	3 922 €	109,10

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu. Súčasťou dotácií, ktoré boli škole poskytnuté, sú aj finančné prostriedky poukávané mestu štátom v sume 9 928 € na predškolskú výchovu 5 ročných detí.

## 6.7 Podprogram: MŠ VALOVÁ

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor ekonomický, Odbor služieb

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	196	196	196	196
Skutočná hodnota		193		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát školstva

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>487 607 €</b>	<b>482 553 €</b>	<b>99,00</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>487 607 €</b>	<b>482 553 €</b>	<b>99,00</b>

<b>Mzdy</b> (r.p.610)	267 056 €	267 665 €	100,20
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	93 638 €	93 030 €	99,30
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	125 254 €	120 066 €	95,90
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	1 659 €	1 792 €	108,00

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu. Súčasťou dotácií, ktoré boli škole poskytnuté, sú aj finančné prostriedky poukázané mestu štátom v sume 11 284 € na predškolskú výchovu 5 ročných detí.

## 6.8 Podprogram: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor ekonomický, Odbor služieb

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet žiakov navštevujúcich ZUŠ za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota		931		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát školstva

**Merateľný ukazovateľ:** počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	68	60	60	60
Skutočná hodnota		0		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát školstva

**Merateľný ukazovateľ:** počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota		252		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát školstva

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>687 633 €</b>	<b>670 780 €</b>	<b>97,50</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>687 633 €</b>	<b>670 780 €</b>	<b>97,50</b>

<b>Mzdy (r.p.610)</b>	436 733 €	426 589 €	97,70
<b>Poistné (r.p. 620)</b>	153 969 €	146 870 €	95,40
<b>Prevádzka (r.p. 630)</b>	95 125 €	96 135 €	101,10
<b>Transfery (r.p. 640)</b>	1 806 €	1 186 €	65,70

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu. Súčasťou dotácií, ktoré boli škole poskytnuté, je aj príspevok zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a ŠR SR v sume 1 322 € – chránená dielňa. Výdavky sú znížené o sumu poskytnutých dotácií vo výške 990 € v zmysle VZN č. 12/2013.

## 6.9 Podprogram: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor ekonomický, Odbor služieb

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	600	600	600	600
Skutočná hodnota		511		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát školstva

**Merateľný ukazovateľ:** počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	300	300	300	300
Skutočná hodnota		48		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát školstva

**Merateľný ukazovateľ:** počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	210	210	210	210
Skutočná hodnota		195		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát školstva



<b>Bežné výdavky:</b>	<b>120 948 €</b>	<b>127 467 €</b>	<b>105,40</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>120 948 €</b>	<b>127 467 €</b>	<b>105,40</b>

<b>Mzdy (r.p.610)</b>	57 180 €	57 616 €	101,00
<b>Poistné (r.p. 620)</b>	22 255 €	21 359 €	96,10
<b>Prevádzka (r.p. 630)</b>	41 363 €	48 323 €	117,00
<b>Transfery (r.p. 640)</b>	150 €	168 €	112,00

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu a skutočne dosiahnutým príjmom tejto rozpočtovej organizácie.

## 6.10 Podprogram: ZŠ - ŠKOLSKÉ KLUBY A JEDÁLNE

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor ekonomický, Odbor služieb

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1400	1400	1405	1425
Skutočná hodnota		1441		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát školstva

**Merateľný ukazovateľ:** počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	750	760	765	780
Skutočná hodnota		783		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát školstva

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>774 669 €</b>	<b>745 455 €</b>	<b>96,20</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>13 500 €</b>	
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>774 669 €</b>	<b>758 955 €</b>	<b>98,00</b>

<b>ZŠ VAJANSKÉHO</b>	<b>41 799 €</b>	<b>42 278 €</b>	<b>101,00</b>
<b>Mzdy (r.p.610)</b>	26 064 €	26 010 €	100,00
<b>Poistné (r.p. 620)</b>	9 111 €	9 285 €	102,10
<b>Prevádzka (r.p. 630)</b>	6 6324 €	6 636 €	105,00
<b>Transfery (r.p. 640)</b>	300 €	347 €	116,20

<b>ZŠ HOLUBYHO</b>	<b>89 712 €</b>	<b>92 338 €</b>	<b>103,00</b>
--------------------	-----------------	-----------------	---------------

<b>Mzdy</b> (r.p.610)	54 376 €	56 372 €	104,00
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	19 137 €	19 768 €	103,00
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	15 743 €	15 742 €	100,00
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	456 €	456 €	100,00

<b>ZŠ MOJMÍROVA</b>	<b>210 829 €</b>	<b>193 182 €</b>	<b>92,00</b>
<b>Mzdy</b> (r.p.610)	115 840 €	116 362 €	100,00
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	40 487 €	39 818 €	98,00
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	53 852 €	36 204 €	67,00
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	650 €	798 €	123,00

<b>ZŠ BREZOVÁ</b>	<b>313 106 €</b>	<b>311 996 €</b>	<b>99,60</b>
<b>Mzdy</b> (r.p.610)	174 643 €	174 934 €	110,20
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	62 081 €	58 212 €	99,20
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	72 497 €	39 120 €	80,30
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	3 885 €	3 785 €	97,40
<b>Kapitálové výdavky</b> (r.p. 713)	0 €	13 500 €	

Presun finančných prostriedkov z vlastných príjmov na vybudovanie nákladného výtahu pre školsku jedáleň.

<b>ZŠ E. F. SCHERERA</b>	<b>119 223 €</b>	<b>119 161 €</b>	<b>99,90</b>
<b>Mzdy</b> (r.p.610)	59 975 €	61 288 €	120,20
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	21 320 €	20 307 €	95,20
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	36 600 €	37 521 €	102,50
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	1 328 €	45 €	3,40

Výdavky boli prekročené z dôvodu vyšších príjmov jednotlivých základných škôl (vlastné príjmy škôl).

## 6.11 Podprogram: CIRKEVNÁ ZŠ

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor ekonomický, Odbor služieb

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet žiakov navštevujúcich CZŠ za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	250	280	280	280
Skutočná hodnota		239		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát školstva

**Merateľný ukazovateľ:** počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota		220		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát školstva

**Merateľný ukazovateľ:** počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota		83		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát školstva

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>107 481 €</b>	<b>107 481 €</b>	<b>100,00</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>107 481 €</b>	<b>107 481 €</b>	<b>100,00</b>

**Transfery (r.p. 640)** **107 481 €** **107 481 €** **100,00**

Financovanie originálnych kompetencií - finančné prostriedky určené na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté v podielových daniach a boli zasielané v súlade s VZN č. 15/2013 a č. 13/2014.

## 6.12 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor ekonomický, Odbor služieb

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet základných škôl za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát školstva

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1930	1936	1944	1984
Skutočná hodnota		1876		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát školstva

**Merateľný ukazovateľ:** počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1901	1936	1944	1984
Skutočná hodnota		1540		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát školstva

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>2 765 464 €</b>	<b>2 806 434 €</b>	<b>101,48</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>2 765 464 €</b>	<b>2 806 434 €</b>	<b>101,48</b>

**ZŠ ŠTEFÁNKA, VAJANSKÉHO** **301 254 €**

Výdavky sú znížené o sumu poskytnutých dotácií vo výške 530 € v zmysle VZN č. 12/2013.

**ZŠ HOLUBYHO** **534 995 €**

Výdavky sú znížené o sumu poskytnutých dotácií vo výške 250 € v zmysle VZN č. 12/2013.

**ZŠ MOJMÍROVA**

**684 760 €**

**ZŠ BREZOVÁ**

**906 362 €**

**ZŠ E.F.SCHERERA**

**379 063 €**

Výdavky sú znížené o sumu poskytnutých dotácií vo výške 150 € v zmysle VZN č. 12/2013. Súčasťou dotácií bola aj dotácia na jednu špeciálnu triedu. Mesto prispelo z rozpočtu sumou 9 505 €.

Na vyššie čerpanie prenesených kompetencií má vplyv metodika účtovania vlastných príjmov školy (nájmy, dobropisy za médiá, školné). Tieto príjmy musí škola odoslať mestu (zriaďovateľovi) a to ich spätne vracia škole formou transferu (bežný transfer z vlastných zdrojov zriaďovateľa).

## 7. PROGRAM: KULTÚRA

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>660 970 €</b>	<b>659 559 €</b>	<b>99,60</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>1 715 001 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>2 375 971 €</b>	<b>659 559 €</b>	<b>29,60</b>

### 7.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ MESTSKÝM ÚRADOM

**Zámer:** Vytvárať vhodné podmienky pre kultúrne vyžitie občanov a návštevníkov mesta prostredníctvom kultúrnych a spoločenských podujatí, spomienkových slávností a výročí mesta a tak napomáhať k lepšiemu vzťahu obyvateľov k mestu, k jeho histórii, k jeho tradíciám a jeho kultúre. Šíriť tak dobré meno mesta v rámci celého Slovenska.

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor služieb

**Cieľ:** Organizovať kultúrne podujatia miestneho, regionálneho a medzinárodného významu na území mesta a v zahraničí zamerané na rôzne vekové kategórie a to na báze vzájomnej spolupráce Mesta Piešťany (Referátu kultúry, športu a mládeže), Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany a Mestskej knižnice mesta Piešťany, pripravovať spoločenské podujatia, spomienkové slávnosti a výročia mesta

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	21	18	17	18
Skutočná hodnota		18		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát kultúry, športu a mládeže

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet zorganizovaných cezhraničných podujatí za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	3	4	4
Skutočná hodnota		4		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát kultúry, športu a mládeže

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>10 350 €</b>	<b>9 040 €</b>	<b>87,30</b>
-----------------------	-----------------	----------------	--------------

**Kultúrne a spoločenské podujatia**  
(r.p. 630)

9 950 €	8 745 €	87,90
---------	---------	-------

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

- Podujatia konané pri príležitosti významných dní (Nový rok, Oslavy Cyrila a Metoda,...)
- Cena primátora - kultúrna osobnosť roka, kultúrny počin roka, Victoria Regia
- Organové dni v Piešťanoch
- Stretnutie jubilantov
- MFF Cinematik
- Victoria regia
- Zázračný oriešok
- Spolupráca s partnerskými mestami (výstavy, kultúrne vystúpenia)

#### **Materiálové zabezpečenie a služby**

(r.p. 630) 300 € 240 € 80,20  
Zakúpenie kvetov (kladenie vencov, ceny primátora mesta, koncerty,...) a obalov na pamätné listy.

#### **Poplatky a odvody ( SOZA, LITA )**

(r.p.630) 100 € 54 € 46,10  
V súlade s platnou legislatívou.

### **7.2. Podprogram: DOTÁCIE DO KULTÚRY**

**Zámer:** Podpora činnosti subjektov v oblasti kultúry

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor služieb, Odbor ekonomický

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených subjektov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15	17	20	20
Skutočná hodnota		23		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát kultúry, športu a mládeže

#### **Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby**

6 640 € 6 540 € 98,50

Podpora kultúry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity).

### **7.3 Podprogram: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNYCH PAMIAŤOK**

**Zámer:** Rekonštrukcia Kolonádového mosta

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor správy

**Cieľ:** Prostredníctvom finančných prostriedkov z grantu zabezpečiť rekonštrukciu strechy Kolonádového mosta za finančnej spoluúčasti Mesta Piešťany (z úverových zdrojov)

**Merateľný ukazovateľ:** počet zrealizovaných rekonštrukcií kultúrnych pamiatok za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát majetku mesta

**Oprava strechy Kolonádového mosta** 35 958 € 35 957 € 100,00  
(r.p. 630) Oprava strechy Kolonádového mosta, použité aj finančné prostriedky z MK SR vo výške 25 000 €.

**Reko Kolonádový most** 1 715 001 € 0 € 0,00  
(r.p. 717) Rekonštrukcia z grantových finančných prostriedkov (95% dotácia a 5 % spoluúčasť mesta). Podaná žiadosť na grant nebola úspešná.

#### 7.4 Podprogram: PODPORA MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA PIEŠŤANY

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

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	630	650	650	650
Skutočná hodnota		862		

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

**Bežné výdavky:** 328 729 € 328 729 € 100,00  
**Kapitálové výdavky:** 0 € 0 € 0,00  
**Celkové výdavky:** 328 729 € 328 729 € 100,00

**Mzdy (r.p. 610)** 136 874 € 136 874 € 100,00  
Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.

**Poistenie (r.p. 620)** 52 635 € 52 635 € 100,00  
Zákonné sociálne poistenie  
Doplňkové dôchodkové poistenie

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov  
Príspevok do sociálneho fondu

<b>Prevádzka (r.p. 630)</b>	80 735 €	80 735 €	100,00
-----------------------------	----------	----------	--------

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

<b>Kultúrne podujatia (r.p. 630)</b>	56 000 €	56 000 €	100,00
--------------------------------------	----------	----------	--------

Bábkové predstavenie pre deti MŠ, Divadelné predstavenia  
Karneval pre deti MŠ, Karneval na ľade pre deti  
Súťaž v moderných tancoch pre žiakov ZŠ  
Koncerty - promenádne koncerty, Jarný koncert ZUŠ, koncert ku dňu matiek v Hudobnom pavilóne, Dovidenia prázdniny, Koncerty pre mladých, Koncert pre ženy MDŽ, Vianočný koncert, Vianočné impresie  
Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny  
Pochovanie basy  
Stavanie mája  
Deň zdravia  
MDD, Playback šou  
Výtvarný salón  
Bažant kinematograf  
Hody v Piešťanoch  
Victoria Regia  
Rozsvietenie vianočného stromčeka, Winterova ul.  
Bavíme sa navzájom – zábavný program pre verejnosť  
Majáles  
Katarínska zábava  
Deti deťom - Aj my sa vieme baviť  
Filmový festival Eurotour 10. ročník  
Festival Cinematic  
Festival Astrofilm 8. ročník  
Adventné nedele - zapáľovanie adventných sviečok  
Vianočný koncert  
Úcta k starším  
Socha piešťanských parkov  
Nočný filmový maratón v KSC Fontána  
Program pri príležitosti osláv 25. výročia 17. novembra.



**Odchodné (r.p. 640)**

2 485 €

2 485 €

100,00

## **7.5 Podprogram: PODPORA MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY**

**Zámer:** Pokračovanie v budovaní knižničného fondu, poskytovanie komplexných knižnično-informačných služieb, zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby, služby internet strediska, zabezpečovanie a uskutočňovanie kultúrno-výchovných, výstavných, vzdelávacích a spoločenských podujatí pre občanov všetkých vekových a sociálnych skupín v náväznosti na prácu s knihou a inými informačnými zdrojmi, podporovanie a vytváranie podmienok na prezentáciu knižnice prostredníctvom webového sídla a online katalógu knižnice na internete, pokračovanie v budovaní knižnice ako komunitného centra, zvýšenie dostupnosti knižnično-informačných služieb pre znevýhodnené skupiny občanov a podpora celoživotného vzdelávania a zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov.

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1 680	1 700	1 720	1 740
Skutočná hodnota		1 577		

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

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	310	330	320	335
Skutočná hodnota		393		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestská knižnica mesta Piešťany

**Bežné výdavky:** 279 293 € 279 293€ 100,00

**Kapitálové výdavky:** 0 € 0 € 0,00

**Celkové výdavky:** 279 293€ 279 293€ 100,00

**Mzdy (r.p. 610)** 130 900 € 130 900 € 100,00

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

**Poistenie (r.p. 620)** 54 600 € 54 600 € 100,00

Zákonné sociálne poistenie

Doplňkové dôchodkové poistenie

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov

Príspevok do sociálneho fondu

**Prevádzka (r.p. 630)** 77 843 € 77 843 € 100,00

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

<b>Podujatia</b> (r.p. 630)	15 650 €	15 650 €	100,00
-----------------------------	----------	----------	--------

PIKTO 2014

Keď čítanie je čtení V.ročník

Symbol môjho mesta

Mladý hasič a záchranár

Les ukrytý v knihe

Kyberšikana

Týždeň slovenských knižníc 2014

Myslíme na našu Zem

Slnko-voda-zdravie

Vzdelávacie aktivity pre seniorov, sociálne a zdravotne odkázaných

Rozvoj tvorivých aktivít detí

Divadelné predstavenia pre deti

Partnerské výstavy, besedy, projekty

Literárne besedy

Dopravné ihrisko v knižnici

<b>Členské</b> (r.p. 640)	300 €	300 €	100,00
---------------------------	-------	-------	--------

## 8. PROGRAM: ŠPORT

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>256 358 €</b>	<b>251 613 €</b>	<b>98,10</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>1 929 302 €</b>	<b>23 879 €</b>	<b>1,20</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>2 185 660 €</b>	<b>275 492 €</b>	<b>12,60</b>

### 8.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA A SPOLUORGANIZÁCIA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor služieb

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	11	12	15	15
Skutočná hodnota		6		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát kultúry, športu a mládeže

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>5 150 €</b>	<b>4 768 €</b>	<b>92,60</b>
-----------------------	----------------	----------------	--------------

<b>Športové podujatia (r.p. 630)</b>	<b>5 000 €</b>	<b>4 648 €</b>	<b>93,00</b>
--------------------------------------	----------------	----------------	--------------

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

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

Zakúpenie cien do športových súťaží

<b>Všeobecný materiál (r.p. 630)</b>	<b>150 €</b>	<b>120 €</b>	<b>80,00</b>
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------

### 8.2. Podprogram: DOTÁCIE NA ŠPORT

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

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor služieb, Odbor ekonomický

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených športových subjektov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	11	12	15	15
Skutočná hodnota		15		

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát kultúry, športu a mládeže*

### **Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov**

**a právnické osoby (r.p. 640)**

6 640 €

6 640 €

100,00

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

## **8.3 Podprogram: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA**

***Zámer:** Široká ponuka športových možností v meste Piešťany*

***Zodpovednosť za podprogram:** Odbor ekonomický*

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

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>244 568 €</b>	<b>240 205 €</b>	<b>98,20</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>1 929 302 €</b>	<b>23 879 €</b>	<b>1,20</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>2 173 870 €</b>	<b>264 084 €</b>	<b>12,10</b>

### **8.3.1 Prvok: ZIMNÝ ŠTADIÓN**

***Zámer:** Podpora prevádzky zimného štadióna*

***Zodpovednosť za prvok:** Odbor ekonomický*

***Cieľ:** Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna*

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota		180		

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát finančný, Referát kultúry, športu a mládeže*

### **Prevádzka zimného štadióna**

(r.p. 630)

189 373 €

188 707 €

99,60

Zabezpečenie prevádzky zimného štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s ŠHK 37 Piešťany s.r.o..

### **8.3.2 Prvok: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN**

***Zámer:** Podpora prevádzky futbalového štadióna*

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

***Zodpovednosť za prvok:** Odbor ekonomický*

***Cieľ:** Finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna*

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	220	240	250	250
Skutočná hodnota		110		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát finančný, Referát kultúry, športu a mládeže

**Prevádzka PFK** (r.p. 630) 31 000 € 28 996 € 93,50  
Zabezpečenie prevádzky futbalového štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s Piešťanským futbalovým klubom.

### 8.3.3 Prvok: KOLKÁREŇ

**Zámer:** Podpora prevádzky kolkárne

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

**Zodpovednosť za prvok:** Odbor ekonomický

**Cieľ:** Finančná spoluúčasť na prevádzke kolkárne

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota		215		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát finančný, Referát kultúry, športu a mládeže

**Prevádzka kolkárne** (r.p. 630) 5 000 € 3 308 € 66,20  
Zabezpečenie prevádzky kolkárne v zmysle zmluvy s Mestským kolkárskym klubom Piešťany

### 8.3.4 Prvok: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

**Zámer:** Efektívna a hospodárna prevádzka mobilnej ľadovej plochy

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

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

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	720	720	720	720
Skutočná hodnota		825		

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

**Merateľný ukazovateľ:** celkový počet návštevníkov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3650	3700	3750	3800
Skutočná hodnota		3074		

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

<b>Energie Winterova – ľadová plocha (r.p.630)</b>	2 735 €	2 734 €	100,00
<b>Prevádzka Winterova – ľadová plocha (r.p.630)</b>	11 360 €	11 360 €	100,00

### **8.3.5 Prvok: ŠPORTOVISKÁ A ŠPORTOVÉ PLOCHY V MESTE**

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

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

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

***Merateľný ukazovateľ:** počet udržiavaných športových plôch za rok*

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	9	9	9	9
Skutočná hodnota		10		

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

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	1	1	2
Skutočná hodnota		2		

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta*

**Reko BMX dráhy – dobudovanie ihrísk** 10 352 € 10 352 € 100,00

(r.p. 717) Použitie finančných prostriedkov z FRB

**Reko športové plochy** 15 000 € 13 527 € 90,20

(r.p. 717) Vybudovanie plochy pre street workout, použitie finančných prostriedkov z úveru

**Údržba športových plôch v meste** 5 100 € 5 100 € 100,00

Prevádzka (r.p. 630)

(v tom: mzdy 3 400 €, odvody 1 200 €, prevádzka 500 €)

### **8.3.6 Prvok: PLAVECKÉ CENTRUM**

***Zámer:** Vytvorenie podmienok pre plavecké športy a rekreáciu*

***Zodpovednosť za prvok:** Odbor správy*

***Cieľ:** Zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie*

***Merateľný ukazovateľ:** spracovanie projektu a prípravné práce*

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota		áno		

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta*

**PD Plavecké centrum – realizačný projekt** 27 450 € 0 € 0,00  
(r.p. 716)

Investičná akcia nebola v roku 2014 realizovaná.

**Výstavba letného kúpaliska** (r.p. 717) 376 500 € 0 € 0,00

Výdavok zaradený do Programového rozpočtu mesta Piešťany uznesením MsZ pri schvaľovaní záverečného účtu mesta za rok 2013.

### **8.3.7 Prvok: TRÉNINGOVÁ HALA PRI ZIMNOM ŠTADIÓNE**

**Zámer:** Vytvorenie podmienok pre tréningovú činnosť hokejovej mládeže

**Zodpovednosť za prvok:** Odbor správy

**Cieľ:** Výstavba tréningovej haly

**Merateľný ukazovateľ:** realizovanie projektu

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota	nie			

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát majetku mesta

Výstavba tréningovej hokejovej haly (r.p. 717) 1 500 000 € 0 € 0,00

Investičná akcia nebola v roku 2014 začatá. Podľa uzatvorenej zmluvy investícia má byť zrealizovaná do konca roka 2015.

Financovanie výstavby tréningovej haly je z rezervy predsedu vlády SR.

## 9. PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

**Zámer:** Zabezpečenie optimálnych podmienok rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia a zvyšovanie ekologickej stability územia.

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>2 369 157 €</b>	<b>2 257 638 €</b>	<b>95,30</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>1 031 309 €</b>	<b>754 465 €</b>	<b>73,20</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>3 400 466 €</b>	<b>3 012 103 €</b>	<b>88,60</b>

### 9.1 Podprogram: ODPADOVÉ A VODNÉ HOSPODÁRSTVO

**Zámer:** Zabezpečenie a organizovanie hospodárneho nakladania s komunálnym odpadom, dosiahnutie efektívnej likvidácie odpadu v meste a zhodnocovanie odpadu prostredníctvom jeho separácie a recyklácie.

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	16 450	16 350	16 250	16 150
Skutočná hodnota		18 633		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát životného prostredia

**Merateľný ukazovateľ:** Celková hmotnosť odpadu uloženého na skládku v tonách za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	9 700	9 500	9 300	9 100
Skutočná hodnota		11 340		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát životného prostredia

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

**Merateľný ukazovateľ:** Celková hmotnosť vyseparovaného odpadu v tonách za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6 750	6 850	6 950	7 050
Skutočná hodnota		7 293		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát životného prostredia

**Merateľný ukazovateľ:** Podiel separovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu v % za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	41	42	43	44
Skutočná hodnota		39		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát životného prostredia

**Cieľ:** Motivovať občanov k separácii odpadu prostredníctvom propagačných materiálov

**Merateľný ukazovateľ:** Množstvo vydaných propagačných materiálov v ks za rok



Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota		2 500		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát životného prostredia

**Cieľ:** Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet separovaných komodít za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	11	12	13	14
Skutočná hodnota		13		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát životného prostredia

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

**Merateľný ukazovateľ:** Počet vydaných zberných nádob na bioodpad za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota		100		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát životného prostredia

**Cieľ:** Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku zberného strediska

**Merateľný ukazovateľ:** Počet pracovníkov na zbernom stredisku

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát životného prostredia

**Cieľ:** Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet nelegálnych odstránených skládok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota		140		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát životného prostredia

**Cieľ:** Zorganizovať Deň Zeme

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát životného prostredia

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

**Merateľný ukazovateľ:** Počet ocenených osôb a subjektov

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	2	2	2
Skutočná hodnota		1		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát životného prostredia

**Cieľ:** Zabezpečiť rekonštrukciu stanovišť na odpadové nádoby

**Merateľný ukazovateľ:** Počet zrekonštruovaných stanovišť na odpadové nádoby

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	7	8	9	10
Skutočná hodnota		9		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát životného prostredia

**Cieľ:** Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov

**Merateľný ukazovateľ:** Počet vyvázaných smetných košov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota		20 500		
Skutočná hodnota		29 000		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť monitoring toku Dubová

**Merateľný ukazovateľ:** podiel prekročených limitov k celkovému počtu sledovaných ukazovateľov

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	42	41	40	39
Skutočná hodnota		10		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát životného prostredia

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>1 557 905 €</b>	<b>1 502 570 €</b>	<b>96,40</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>71 560 €</b>	<b>65 341 €</b>	<b>91,30</b>
<b>Celkové výdavky:</b>	<b>1 629 465 €</b>	<b>1 567 911 €</b>	<b>96,20</b>

Odstraňovanie komunálnych odpadov

(r.p. 630) 1 180 000€ 1 156 489 € 98,00

Zabezpečenie zberu a zvozu komunálneho odpadu na skládku v Rakoviciach, vývoz zabezpečuje na základe zmluvy spoločnosť Marius Pedersen a. s..

Separovaný zber (r.p. 630) 50 000 € 42 522 € 85,00

Vývoz bioodpadu z rodinných domov a zo zberného strediska, vývoz tetrapakov a nebezpečného odpadu.

Prevádzka zberného strediska (r.p.630) 21 997 € 19 600 € 89,10

Výdavky na mzdy, poistné, médiá, materiálové zabezpečenie, pracovné odevy, prenájom dopravných prostriedkov, údržbu kontajnerov a skladov, údržbu váhy a lisu, ostatné tovary a služby, sociálny fond - čerpanie je primerané potrebám mesta.

Vývoz a likvidácia odpadu zo Zberného

strediska (r.p.630) 250 000 € 236 665 € 94,70

Vývoz a likvidácia odpadu z čistenia ulíc a veľkoobjemového odpadu - čerpanie na základe fakturácie spoločnosťou Marius Pedersen a. s.

Likvidácia čiernych skládok (r.p. 630) 13 000 € 3 591 € 27,60

Odstránenie nepovolených skládok a odvoz odpadu na skládku Rakovice.

Nákup zberných nádob (r.p. 630) 3 708 € 3 708 € 100,00

Zabezpečenie nákupu nádob na bioodpad a iné komodity z finančných prostriedkov získaných z Recyklačného fondu.

Nákup všeobecného materiálu (r.p. 630) 3 759 € 1 933 € 51,40

Použitie finančných prostriedkov získaných z Recyklačného fondu.

Konkurzy, súťaže (r.p.630) 1 000 € 350 € 35,00

Deň Zeme, Cena primátora

Nákup odbornej literatúry (r.p. 630) 60 € 59 € 99,10

Propagácia separovaného zberu - použitie prostriedkov z recyklačného fondu.	3 292 €	5 354 €	162,70
Reko stanovišť na odpadové nádoby	55 000 €	48 781 €	88,70
Časť výdavkov je dokončenie investičnej akcie z roku 2013.			
Monitoring vôd Dubová (r.p. 630)	1 200 €	996 €	83,00
Výdavok financovaný zo ŠR.			
RŽP - aktivačné činnosti (r.p. 630)	889 €	2 303 €	259,00
Nákup náradia, odevov a obuvi pre pracovníkov vykonávajúcich aktivačné práce			
Zber a vývoz uličných smetných košov (r.p. 630), v tom: mzdy 15 560 €, odvody 5 440 €, prevádzka 8 000 €).	29 000 €	29 000 €	100,00

## 9.2 Podprogram: VEREJNÁ ZELEŇ

**Zámer:** Estetické, atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	120 s+140 k	140 s+900 k	150 s+200k	150 s+200k
Skutočná hodnota		122s+1867k		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát životného prostredia

**Cieľ:** Zabezpečiť chemickú ochranu pagaštanov konských

**Merateľný ukazovateľ:** Počet postrekov počas roka

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota		2		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát životného prostredia

**Cieľ:** Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestského parku

**Merateľný ukazovateľ:** Realizácia PD

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota		áno		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát životného prostredia

**Cieľ:** Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň prostredníctvom odborne vyškolených pracovníkov – orezávky, strihanie, kosenie, výrubu a frézovanie, jarne a jesenné vyhrabávanie, pestovanie letničiek, trvaliek, kríkov a iného sadbového materiálu v Záhradníctve Kanada, výsadba záhonov v centre mesta a na vytýpaných plochách na území mesta

**Merateľný ukazovateľ:** Celková plocha verejnej zelene na kosenie v tis. m<sup>2</sup>

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	850 000	850 000	850 000	850 000
Skutočná hodnota		850 000		

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

**Merateľný ukazovateľ: Počet orezaných stromov v ks za rok**

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	800	1 200	1 250	1 280
Skutočná hodnota		1 130		

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

**Merateľný ukazovateľ: Počet orezaných kríkov v ks alebo m<sup>2</sup> za rok**

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6 500	7 000	7 100	7 200
Skutočná hodnota		6 980		

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

**Merateľný ukazovateľ: Počet vysadených letničiek, dvojročiek a cibulovín v ks za rok**

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	57 455	51 500	51 500	51 500
Skutočná hodnota		42 471		

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

**Cieľ: Zabezpečiť nákup špeciálnej techniky**

**Merateľný ukazovateľ: počet zakúpených mechanizmov**

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	4	1	1
Skutočná hodnota		5		

*Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta*

Sadbový materiál (r.p. 630)	25 245 €	15 425 €	61,10
Nákup stromov, kríkov a materiál na zabezpečenie výsadiieb			
Chemická ochrana pagaštanov (r.p. 630)	4 000 €	3 931 €	98,30
Postrek pagaštanov konských proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému			
Realizácia sadbových úprav (r.p. 630 )	34 677 €	34 900 €	100,60
Výsadba drevín zo zakúpeného sadbového materiálu			
Starostlivosť o verejnú zeleň (r.p. 630)	38 070 €	0 €	0,00
RŽP – štúdia drevín Prednádrazie (r.p. 630)	10 000 €	2 250 €	22,50
PD Reko Mestský park (r.p. 716)	38 777 €	32 277 €	83,20
Nákup špeciálnych vozidiel - úver (r.p. 714)	191 225 €	181 298 €	94,80
<b>Starostlivosť o verejnú zeleň</b>	<b>452 142 €</b>	<b>452 142 €</b>	<b>100,00</b>
Mzdy (r.p. 610)	197 320 €	197 320 €	100,00
Poistenie (r.p. 620)	68 962 €	68 962 €	100,00
Prevádzka (r.p. 630)	185 860 €	185 860 €	100,00
<b>Skleníkové hospodárstvo –Záhr. Kanada</b>	<b>214 597€</b>	<b>214 597€</b>	<b>100,00</b>
Mzdy (r.p. 610)	78 436 €	78 436 €	100,00
Poistenie (r.p. 620)	28 163 €	28 163 €	100,00
Prevádzka (r.p. 630)	107 998 €	107 998 €	100,00

### 9.3 Podprogram: DERATIZÁCIA A DEZINSEKCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

**Zámer:** Zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev

**Merateľný ukazovateľ:** množstvo deratizačného prípravku v kg

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota		191		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát životného prostredia

**Deratizácia a dezinfekcia** **1 581 €** **1 056 €** **66,80**

Všeobecné služby (r.p. 630)

Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev na základe vyhlášky MZ SR č. 79/1997 Z.z. o opatreniach proti prenosným chorobám za účelom zamedzenia vzniku prenosných chorôb.

### 9.4 Podprogram: CHOV ZVIERAT

**Zámer:** Prostredie bez ohrozenia so zvierat prenášajúcich choroby

**Cieľ:** Finančne podporiť prevádzku Útulku Slobody zvierat a tak zabezpečiť zákonné a humánne zaobchádzanie s odchytými tŕlavými zvieratami v meste so zámerom vyhľadania nových majiteľov prostredníctvom o.z. Sloboda zvierat.

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	400	410	420	420
Skutočná hodnota		399		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát životného prostredia

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

**Merateľný ukazovateľ:** Počet osadených košov na psie exkrementy

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát životného prostredia

**Cieľ:** Likvidácia uhynutých zvierat z komunikácií a verejných priestranstiev

**Merateľný ukazovateľ:** Počet odstránených uhynutých zvierat v ks za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota		12		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát životného prostredia

Útulok pre zvieratá (r.p. 630) **16 000 €** **16 000 €** **100,00**

Zabezpečenie odchytu tŕlavých psov a mačiek a ich umiestnenie v útulku na základe zmluvy so Slobodou zvierat.

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) **930 €** **857 €** **92,20**

Zabezpečenie sáčkov na psie exkrementy, tabule chov zvierat  
 Likvidácia uhynutých zvierat (r.p. 630) 100 € 0 € 0,00

## 9.5 Podprogram: REKONŠTRUKCIE A ÚDRŽBA DETSKÝCH IHRÍSK

**Zámer:** Zdravé prostredie pre hru detí

**Cieľ:** Zabezpečiť rekonštrukcie detských ihrísk na ul. Vodárenská, Valova a sídlisku A.Trajan (pri Kauflande)

**Merateľný ukazovateľ:** Počet zrekonštruovaných detských ihrísk detských ihrísk za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota		3		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát majetku mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk

**Merateľný ukazovateľ:** Počet udržiavaných detských ihrísk a pieskovísk za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	46	46	46	46
Skutočná hodnota		46		

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

Rekonštrukcia detských ihrísk ul. Vodárenská, 30 000 € 28 097 € 93,70  
 Valova a sídlisku A.Trajan (pri Kauflande) (r.p. 717)  
 použitie úverových finančných prostriedkov a zo sponzoringu.  
 Sponzoring od spoločnosti JAVYS a.s. 0 € 2 000 €

Údržba detských ihrísk(r.p. 630) 12 210 € 12 210 € 100,00  
 (v tom: mzdy 4680 €, odvody 1 640 €, prevádzka 5 890 €)

## 9.6 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY

**Zámer:** Podpora činnosti v oblasti ekológie a environmentalistiky

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet podporených subjektov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota		3		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát životného prostredia

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov 1 700 € 1 700 € 100,00  
 a právnické osoby (r.p. 640)  
 v súlade so Všeobecne záväzným nariadením - podpora oblasti ekológie a environmentalistiky

### 9.7 Podprogram: REVITALIZÁCIA TOKU DUBOVÁ

**Zámer:** Zatraktívnenie priestoru okolo potoka Dubová pre obyvateľov a návštevníkov mesta

**Cieľ:** Realizovať ďalšiu etapu projektu Revitalizácia toku Dubová výsadbou zelene, výstavbou pešieho a cyklistického chodníka a osadením mobiliáru

**Merateľný ukazovateľ:** dĺžka zrealizovanej etapy projektu v km

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	0,472	0,5	0,5
Skutočná hodnota		0,472		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát životného prostredia, Referát majetku mesta

Revitalizácia potoka Dubová (r.p. 717)                      125 217 €                      102 927 €                      82,20  
použitie úverových finančných prostriedkov

### 9.8 Podprogram: REVITALIZÁCIA PRIESTORU NA SÍDLISKU A.TRAJAN

**Zámer:** Zatraktívnenie priestoru na sídlisku A. Trajan zbúraním objektu bývalej základnej školy a rekultiváciou vzniknutej plochy

**Cieľ:** Realizovať búranie školy a zrekultivovať priestor po stavbe

**Merateľný ukazovateľ:** zrealizovanie búrania

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota		nie		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát majetku mesta

Zbúranie a technická rekultivácia                      79 830 €                      0                      0,00  
objektu ZŠ A. Trajan (r.p. 717), investičná akcia v roku 2014 nebola realizovaná.

### 9.9 Podprogram: REVITALIZÁCIA NÁMESTIA SNP

**Zámer:** Zatraktívnenie verejného priestranstva - Námestia SNP v centre mesta

**Cieľ:** Realizovať projekt rekonštrukcie Námestia SNP podľa projektovej dokumentácie

**Merateľný ukazovateľ:** zrealizovanie projektu

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota		nie		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát majetku mesta

Sadové úpravy a spevnené plochy Námestia SNP                      105 000 €                      0                      0,00  
(r.p. 717), investičná akcia v roku 2014 nebola realizovaná

### 9.10 Podprogram: SPRACOVANIE BIOODPADU

**Zámer:** hospodárne a efektívne spracovanie biologického odpadu

**Cieľ:** Realizovať výstavbu spevnenej plochy

**Merateľný ukazovateľ:** zrealizovanie výstavby spevnenej plochy

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota		áno		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát majetku mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť nákup špeciálnej techniky

**Merateľný ukazovateľ:** počet zakúpených mechanizmov

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	1	1
Skutočná hodnota		4		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát majetku mesta

**Spevnená plocha kompostáreň** (r.p. 717)      134 700€      88 119 €      65,40  
použitie úverových finančných prostriedkov

**Nákup špeciálnej techniky** (r.p. 713)      255 000 €      254 406 €      99,80  
čelný nakladač s prídavnými zariadeniami, drvič bioodpadu, štiepkovač konárov a kolesový traktor pre potreby Služieb mesta Piešťany p.o., použitie úverových finančných prostriedkov.



## 10. PROGRAM: DOPRAVA

**Zámer:** Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Bežné výdavky:	816 970 €	810 955 €	99,30
Kapitálové výdavky:	2 702 005 €	1 002 272 €	37,10
Celkové výdavky:	3 518 975 €	1 813 227 €	51,50

### 10.1 Podprogram: AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

**Zámer:** Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

**Zodpovednosť za podprogram:** Referát finančný, Referát územnej správy

**Cieľ:** Dosiahnuť kvalitné a dostatočné pokrytie potrieb zákazníkov službami mestskej autobusovej dopravy zabezpečením vykrytia straty dopravcovi SAD Trnava, závod Piešťany

**Merateľný ukazovateľ:** počet prepravených pasažierov v MAD za rok (v tis. osôb)

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	750 000	750 100	750 200	750 300
Skutočná hodnota		720 000		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát finančný, Referát územnej správy

**Merateľný ukazovateľ:** počet najazdených kilometrov v MAD za rok (v tis. km)

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	343 000	343 000	343 000	343 000
Skutočná hodnota		334 835		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát finančný, Referát územnej správy

### Dotácia Mestská autobusová doprava

(r.p. 640) 394 409 € 388 395 € 98,50

Bežné výdavky vo výške 365 133 € sú určené na vykrytie straty dopravcu SAD Trnava, závod Piešťany 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.

### 10.2 Podprogram: VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A DEBARIERIZÁCIA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

**Zámer:** Bezpečná a plynulá cestná premávka na kvalitnej cestnej infraštruktúre

Bežné výdavky:	6 722 €	6 721 €	100,00
Kapitálové výdavky:	2 312 158 €	787 264 €	34,00
Celkové výdavky:	2 318 880 €	793 985 €	34,20

**Zodpovednosť za podprogram:** Referát majetku mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť vodorovné a zvislé dopravné značenie vyplývajúce z riešení dopravnej situácie v meste

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizácií dopravných značení za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota		13		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát územnej správy

**Cieľ:** Zabezpečiť bezbariérové úpravy chodníkov na základe požiadaviek občanov so zdravotným postihnutím alebo na základe požiadaviek vyplývajúcich z rekonštrukcie cestnej siete

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných bezbariérových úprav za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota		0		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát územnej správy

**Cieľ:** Zabezpečiť spracovanie projektových dokumentácií pre realizáciu výstavby alebo rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, cyklistických chodníkov a parkovísk

**Merateľný ukazovateľ:** počet spracovaných projektových dokumentácií

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota		13		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát majetku mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu výstavby alebo rekonštrukcie komunikácií, chodníkov a parkovísk podľa havarijného stavu vyplývajúceho zo skutočnosti, požiadaviek občanov a zo spracovaných projektových dokumentácií

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných investičných akcií

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	8	25	10	10
Skutočná hodnota		10		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát majetku mesta

Dopravné značenie (r.p. 630 )	4 727 €	4 727 €	100,00
Bezbariérové úpravy chodníkov (r.p. 630)	1 995 €	1 994 €	100,00
PD parkovisko na sídl.A.Trajan – ul.Scherera (r.p.716)použitie úverových finančných prostriedkov	3 350 €	3 350 €	100,00
PD parkovisko sídlisko Juh vnútroblok Komenského, nerealizovaná akcia výdavok bol viazaný na predaj majetku, v roku 2014 nerealizované	3 300 €	0 €	0,00
PD parkovisko pri Zimnom štadióne V roku 2014 nebolo realizované.	6 500 €	0 €	0,00
PD parkovisko sídlisko Bodona V roku 2014 nebolo realizované.	3 000 €	0 €	0,00
PD parkovisko pri športovej hale v areáli futbalového štadióna (r.p.716 použitie úverových finančných prostriedkov, záväzok mesta voči investorovi	3 500 €	1 920 €	54,90
PD chodník Rekreačná, sídlisko Lodenica použitie úverových finančných prostriedkov	2 800 €	1 300 €	46,40
PD MK Štúrova (r.p.716)	12 000 €	0 €	0,00

použitie finančných prostriedkov z predaja majetku, nerealizovaná akcia			
PD cyklistický chodník Krajinská(r.p.716)	3 500 €	0 €	0,00
použitie úverových finančných prostriedkov, nerealizovaná akcia			
PD cyklistický chodník Bratislavská,	10 000 €	0 €	0,00
Žilinská(r.p.716), použitie finančných prostriedkov z predaja majetku, nerealizované			
PD MK Brigádnická(r.p.716)	2 000 €	810 €	40,50
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku, nerealizované			
PD MK Dlhá riešenie prechodu/ostrovček	2 000 €	1 500 €	75,00
(od lávky po Kúpeľnú) (r.p.716), použitie finančných prostriedkov z predaja majetku			
Parkovisko sídlisko JUH (r.p.717)	157 683 €	145 241 €	92,10
použitie úverových finančných prostriedkov			
Reko komunikácií III.etapa	271 275 €	260 600 €	96,10
(dokončiť reko komunikácií po SPP) (r.p.717)			
použitie úverových finančných prostriedkov 95 000 € a fin. prostriedkov z predaja majetku (FUEL) 176 275 €			
Reko MK Meštianska (r.p.717)	196 200 €	120 700 €	61,50
použitie úverových finančných prostriedkov			
Komenského rozšírenie komunikácie I.etapa	38 000 €	38 000 €	100,00
(po Brezovú) (r.p.717)			
použitie úverových finančných prostriedkov			
Komenského rozšírenie a napojenie	100 000 €	69 386 €	69,40
na II/499(r.p.717), použitie úverových finančných prostriedkov			
Reko komunikácií IV.etapaA.Hlinku	200 000 €	1 504 €	0,80
(r.p.717)použitie finančných prostriedkov z predaja majetku			
Reko komunikácií IV.etapaDopravná	365 150 €	1 458 €	0,40
(r.p.717) použitie finančných prostriedkov z predaja majetku			
Reko Sládkovičova ulica (r.p.717)	176 500 €	540 €	0,30
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku			
Chodník na sídl. Lodenica(r.p.717)	38 500 €	33 000 €	85,70
použitie úverových finančných prostriedkov			
Reko chodník Vodárenská po pppl.Ábela	12 300 €	12 282 €	99,90
(r.p.717), použitie úverových finančných prostriedkov			
Chodníky Kocurice II. etapa (r.p.717)	133 000 €	0 €	0,00
použitie úverových finančných prostriedkov, nerealizované			
Reko chodníky Pod Párovcami	250 000 €	0 €	0,00
(r.p.717), použitie finančných prostriedkov z predaja majetku, nerealizované			
Reko MK Brigádnická	43 800 €	0 €	0,00
(r.p.717), použitie finančných prostriedkov z úveru, nerealizované			
Parkovisko pri športovej hale v areáli FŠ	100 000 €	0 €	0,00
(r.p.717), použitie finančných prostriedkov z predaja majetku, nerealizované			
Parkovisko Scherera(r.p.717)	59 800 €	59 809 €	100,00
použitie úverových finančných prostriedkov			
Parkovisko Teplická ul. Pentagon (r.p.717)	33 000 €	0 €	0,00
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku, nerealizované			
Parkovisko Čkalovova (r.p.717)	43 000 €	0 €	0,00
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku, nerealizované			
Spomaľovací ostrovček Dlhá ul.	37 000 €	31 910 €	86,20
(r.p.717), použitie finančných prostriedkov z úveru			
Parkovisko CVČ Ahoj	5 000 €	2 915 €	58,30

(r.p.717), použitie finančných prostriedkov z úveru

### **10.3 Podprogram: DOBUDOVANIE PRVKOV CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY**

**Zámer:** Kvalitná cestná infraštruktúra s praktickým a bezpečným využitím pre obyvateľov

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor správy

**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu autobusových prístreškov

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných autobusových prístreškov

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota		1		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát majetku mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu prístrešku na bicykle pri železničnej stanici

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných prístreškov na bicykle

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	1	1	0
Skutočná hodnota		0		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát majetku mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste

**Merateľný ukazovateľ:** realizácia rekonštrukcie lávky

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	nie
Skutočná hodnota		nie		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát majetku mesta

**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie svetelných návěstídiel na križovatke Bratislavská Krajinská

**Merateľný ukazovateľ:** počet osadených svetelných návěstídiel

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	30	0	0
Skutočná hodnota		0		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát územnej správy

Autobusový prístrešok pri VÚRV(r.p.717)	7 000 €	3 316 €	47,40
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku			
Prístrešok na bicykle pri železničnej stanici (r.p.717), použitie finančných prostriedkov z majetku, nerealizované	7 000 €	0 €	0,00
Autobusová zastávka Bratislavská (r.p.717) použitie finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania. Výdavok predstavuje doplatok DPH z roku 2013.	572 €	572 €	100,00
Reko lávky na Krajinskom moste(r.p.717)	150 000 €	14 450 €	1,00
použitie úverových finančných prostriedkov			
Rekonštrukcia svetelných návěstídiel na križovatke Bratislavská Krajinská(r.p.713)	15 500 €	0 €	0,00

použitie finančných prostriedkov z predaja majetku, nerealizované  
 Prechod pre chodcov OD Billa 7 000 € 6 895 € 98,50  
 (r.p.717) použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu, 1 000 € grant poisťovne Allianz a.s.

#### **10.4 Podprogram: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ**

**Zámer:** Efektívna a hospodárna starostlivosť o miestne komunikácie

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

**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu a opravu zvislého a vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných opráv dopravných značení za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota		135		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku cestnej signalizácie na svetelných križovatkách

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných opráv cestnej signalizácie za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	31	32	33	34
Skutočná hodnota		39		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu a čistotu autobusových zastávok

**Merateľný ukazovateľ:** počet udržiavaných autobusových zastávok za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Skutočná hodnota		18		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom ručného a strojového zametania podľa stanoveného harmonogramu

**Merateľný ukazovateľ:** dĺžka vyčistených miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	9000	9000	9000	9000
Skutočná hodnota		2650		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu

**Merateľný ukazovateľ:** dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota		510		

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

**Merateľný ukazovateľ:** dĺžka posýpaných miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota		550		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu kanalizačných vpustí

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných opráv kanalizačných vpustí za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	560	600	700	800
Skutočná hodnota		755		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií

**Merateľný ukazovateľ:** výmera realizovaných opráv - vysprávok povrchov miestnych komunikácií a chodníkov za rok ( v m<sup>2</sup>)

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3800	3300	3400	3500
Skutočná hodnota		6028		

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

**Cieľ:** Zabezpečiť nákup polievacieho vozidla - cisterny

**Merateľný ukazovateľ:** nákup cisterny

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota		áno		

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Referát majetku mesta

Údržba dopravného značenia (r.p. 630)	36 400 €	36 400 €	100,00
Údržba cestnej svet. signalizácie (r.p. 630)	12 840 €	12 840 €	100,00
Údržba autobusových zastávok (r.p. 630)	2 100 €	2 100 €	100,00
Čistenie a zametanie miestnych komunikácií a ver. priestranstiev (r.p.630)	144 400 €	144 400 €	100,00
Zimná údržba, vrátane posyp. mat. (r.p. 630)	75 099 €	75 099 €	100,00
Údržba kanalizačných vpustí na miestnych komunikáciách z dôvodu odstránenia ich upchatia a čistenia (r.p. 630)	25 000 €	25 000 €	100,00
Opravy chodníkov a komunikácií	120 000 €	120 000 €	100,00
opravy výtlkov a terénnych nerovností miestnych komunikáciách a chodníkoch podľa potrieb a harmonogramu (r.p.630)			
Nákup polievacieho vozidla – cisterny (r.p. 713), 120 000 € financované z predaja majetku, 82 775 € z úverových zdrojov.	202 775 €	202 775 €	100,00
Vozidlo pre potreby Služieb mesta Piešťany p.o.			

# Rozpočet 2014 - PRÍJMY

Celkové príjmy		Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Celkové plnenie	%
		2014	2014	2014	
<b>100 Daňové príjmy</b>		<b>11 166 173 €</b>	<b>11 166 173 €</b>	<b>10 962 281 €</b>	<b>98,17%</b>
<b>110 Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>		<b>6 296 047 €</b>	<b>6 296 047 €</b>	<b>6 292 851 €</b>	<b>99,95%</b>
<b>111 Daň z príjmov fyzických osôb</b>		<b>6 296 047 €</b>	<b>6 296 047 €</b>	<b>6 292 851 €</b>	<b>99,95%</b>
003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	6 296 047 €	6 296 047 €	6 292 851 €	99,95%
<b>120 Dane z majetku</b>		<b>2 699 599 €</b>	<b>2 699 599 €</b>	<b>2 594 145 €</b>	<b>96,09%</b>
<b>121 daň z nehnuteľností</b>		<b>2 699 599 €</b>	<b>2 699 599 €</b>	<b>2 594 145 €</b>	<b>96,09%</b>
001	z pozemkov	345 422 €	345 422 €	313 982 €	90,90%
002	zo stavieb	2 076 388 €	2 076 388 €	2 061 545 €	99,29%
003	z bytov a nebytových priestorov	277 789 €	277 789 €	218 618 €	78,70%
<b>130 Domáce dane na tovary a služby</b>		<b>2 170 527 €</b>	<b>2 170 527 €</b>	<b>2 075 285 €</b>	<b>95,61%</b>
<b>133 Dane za špecifické služby</b>		<b>2 170 527 €</b>	<b>2 170 527 €</b>	<b>2 075 285 €</b>	<b>95,61%</b>
001	daň za psa	35 000 €	35 000 €	36 314 €	103,75%
003	daň za nevýherné hracie prístroje	7 066 €	7 066 €	8 684 €	122,90%
006	daň za ubytovanie	533 000 €	533 000 €	583 442 €	109,46%
012	daň za verejné priestranstvo	58 000 €	58 000 €	37 874 €	65,30%
013	poplatok za kom. odpady a drob. stav. odpady	1 480 000 €	1 480 000 €	1 351 510 €	91,32%
014	daň za jadrové zariadenie	57 461 €	57 461 €	57 461 €	100,00%
<b>139 Iné dane za tovary a služby</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00%</b>
002	dane za zrušené položky	0 €	0 €	0 €	0,00%
<b>200 Nedaňové príjmy</b>		<b>3 205 840 €</b>	<b>3 326 275 €</b>	<b>2 173 673 €</b>	<b>65,35%</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>		<b>420 442 €</b>	<b>500 442 €</b>	<b>505 121 €</b>	<b>100,93%</b>
<b>211 Príjem z podnikania</b>		<b>55 000 €</b>	<b>135 000 €</b>	<b>120 080 €</b>	<b>88,95%</b>
003	dividendy	55 000 €	135 000 €	120 080 €	88,95%
<b>212 príjmy z vlastníctva</b>		<b>365 442 €</b>	<b>365 442 €</b>	<b>385 041 €</b>	<b>105,36%</b>
002	z prenajatých pozemkov	110 000 €	110 000 €	129 868 €	118,06%
003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	255 442 €	255 442 €	255 173 €	99,89%
<b>220 Administratívne poplatky a iné platby</b>		<b>623 771 €</b>	<b>623 771 €</b>	<b>652 068 €</b>	<b>104,54%</b>
<b>221 Administratívne poplatky</b>		<b>170 000 €</b>	<b>170 000 €</b>	<b>174 323 €</b>	<b>102,54%</b>
004	správne poplatky	170 000 €	170 000 €	174 323 €	102,54%
<b>222 Pokuty, penále a iné sankcie</b>		<b>30 000 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>27 132 €</b>	<b>90,44%</b>
003	pokuty (MP, OÚ, MsÚ)	30 000 €	30 000 €	27 132 €	90,44%
<b>223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb</b>		<b>421 451 €</b>	<b>421 451 €</b>	<b>448 725 €</b>	<b>106,47%</b>
001	príjmy z predaja výrobkov a služieb	3 000 €	3 000 €	6 982 €	232,73%
001	príjmy za služby - ZOS	60 601 €	60 601 €	62 428 €	103,01%
001	príjmy za opatrovateľskú službu	95 000 €	95 000 €	106 353 €	111,95%
001	príjmy za služby - Domum	19 850 €	19 850 €	24 334 €	122,59%
001	príjmy za služby - Vila Julianna	77 000 €	77 000 €	82 927 €	107,70%
001	príjmy za služby - LUMEN	29 000 €	29 000 €	24 611 €	84,87%
001	príjmy letný tábor MsP	0 €	0 €	0 €	0,00%
001	príjmy OLKS	0 €	0 €	0 €	
001	príjmy - recyklačný fond	7 000 €	7 000 €	6 500 €	92,86%
001	príjmy - verejná súťaž	0 €	0 €	0 €	
001	príjmy za služby - MsJ	64 000 €	64 000 €	54 240 €	84,75%
003	príjem za stravné dôchodcov VJ	11 000 €	11 000 €	13 951 €	126,83%
003	príjem za stravné dôchodcov jedáleň Staničná	55 000 €	55 000 €	66 399 €	120,73%
<b>229 Ďalšie administratívne poplatky a iné platby</b>		<b>2 320 €</b>	<b>2 320 €</b>	<b>1 888 €</b>	<b>81,38%</b>
005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 320 €	2 320 €	1 888 €	81,38%
<b>230 Kapitálové príjmy</b>		<b>1 510 318 €</b>	<b>1 510 318 €</b>	<b>193 500 €</b>	<b>12,81%</b>
<b>231 Príjem z predaja kapitálových aktív</b>		<b>11 500 €</b>	<b>11 500 €</b>	<b>91 250 €</b>	<b>793,48%</b>
	príjmy z predaja dlhodobého majetku	1 500 €	1 500 €	86 932 €	5795,47%
	príjmy z predaja bytov	10 000 €	10 000 €	4 318 €	43,18%
<b>233 Príjem z predaja pozemkov</b>		<b>1 498 818 €</b>	<b>1 498 818 €</b>	<b>102 250 €</b>	<b>6,82%</b>
001	príjmy z predaja pozemkov	1 498 818 €	1 498 818 €	102 250 €	6,82%
<b>240 Úroky</b>		<b>4 100 €</b>	<b>4 100 €</b>	<b>5 440 €</b>	<b>132,68%</b>
<b>242 Úroky z vkladov</b>		<b>4 100 €</b>	<b>4 100 €</b>	<b>5 440 €</b>	<b>132,68%</b>
	úroky z vkladov	4 000 €	4 000 €	5 440 €	136,00%
	úroky z vkladov - OTP	100 €	100 €	0 €	0,00%
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>		<b>647 209 €</b>	<b>687 644 €</b>	<b>817 544 €</b>	<b>118,89%</b>
<b>292 Ostatné príjmy</b>		<b>647 209 €</b>	<b>687 644 €</b>	<b>817 544 €</b>	<b>118,89%</b>
006	náhrady z poistného plnenia	0 €	0 €	0 €	0,00%
008	príjmy z hazardných hier	190 000 €	190 000 €	241 808 €	127,27%
012	ostatné príjmy z dobropisov	7 800 €	46 935 €	46 936 €	100,00%
017	príjmy z minulých období	5 000 €	5 000 €	1 142 €	22,84%
019	ostatné príjmy z refundácie	8 000 €	8 000 €	6 438 €	80,48%
021	kurzové rozdiely	0 €	0 €	0 €	0,00%
027	finančná náhrada za spoločenskú hodnotu drevín	5 000 €	5 000 €	20 658 €	413,16%
027	ostatné príjmy (vlastné príjmy škôl, mylné platby)	431 409 €	432 709 €	500 562 €	115,68%



# Rozpočet 2014 - PRÍJMY

Celkové príjmy		Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Celkové plnenie	%
		2014	2014	2014	
<b>300 Granty a transfery</b>		<b>4 213 536 €</b>	<b>4 789 188 €</b>	<b>3 452 810 €</b>	<b>72,10%</b>
<b>310 Tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>3 169 562 €</b>	<b>3 219 562 €</b>	<b>3 372 511 €</b>	<b>104,75%</b>
<b>311 Transfer v rámci verejnej správy</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>400 €</b>	
311	sponzori	0 €	0 €	400 €	
<b>312 Transfer v rámci verejnej správy</b>		<b>3 169 562 €</b>	<b>3 219 562 €</b>	<b>3 372 111 €</b>	<b>104,74%</b>
001	BT - príspevok na aktivačnú činnosť	8 000 €	8 000 €	1 576 €	19,70%
001	BT - deti v hmotnej núdzi	13 000 €	13 000 €	12 035 €	92,58%
001	BT - rodina v hmotnej núdzi	4 000 €	4 000 €	5 969 €	149,23%
001	BT - zadržané rod. prídavky	6 500 €	6 500 €	4 637 €	71,34%
001	BT - MF SR - dofinancovanie školstva	0 €	0 €	0 €	
001	BT - životné prostredie	2 966 €	2 966 €	2 638 €	88,94%
001	BT - školstvo - PK	2 517 936 €	2 517 936 €	2 611 936 €	103,73%
001	BT - školstvo - nenormatívne prostriedky	83 817 €	83 817 €	98 351 €	117,34%
001	BT - predškolská výchova	40 000 €	40 000 €	39 603 €	99,01%
001	BT - obecný školský úrad	12 925 €	12 925 €	13 196 €	102,10%
001	BT - stavebný poriadok	26 600 €	26 600 €	26 179 €	98,42%
001	BT - pozemné komunikácie	1 481 €	1 481 €	1 216 €	82,11%
001	BT - ŠFRB	13 269 €	13 269 €	13 501 €	101,75%
001	BT - matrika	27 948 €	27 948 €	30 159 €	107,91%
001	BT - starostlivosť o vojnové hroby	175 €	175 €	182 €	104,00%
001	BT - evidencia obyvateľstva	9 834 €	9 834 €	9 289 €	94,46%
001	BT - Úrad vlády SR - MsK	0 €	0 €	3 000 €	
001	BT - voľby - OÚ Py	0 €	0 €	80 577 €	
001	BT - MK SR - oprava fasády CVCĎ Ahoj	0 €	10 000 €	10 000 €	100,00%
001	BT - MK SR - 55.PHF	0 €	15 000 €	15 000 €	100,00%
001	BT - MK SR - Kolonádový most		25 000 €	25 000 €	100,00%
001	BT - MPSVaR SR pre ZSS	274 800 €	274 800 €	274 800 €	100,00%
001	BT - MV SR - MsP - prevencia kriminality	0 €	0 €	8 000 €	
001	BT - Katastr. úrad TT	0 €	0 €	0 €	
007	BT - od obcí	6 500 €	6 500 €	6 500 €	100,00%
007	BT - od obcí pre CVCĎ	4 000 €	4 000 €	5 554 €	138,85%
001	BT - Partnermi bez hraníc	2 322 €	2 322 €	2 322 €	100,00%
001	BT - Aktívne starnutie seniorov	113 489 €	113 489 €	70 891 €	62,47%
<b>320 Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>		<b>1 043 974 €</b>	<b>1 569 626 €</b>	<b>80 299 €</b>	<b>5,12%</b>
<b>321 001 KT - Allianz prechod pre chodcov</b>		<b>0 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>1 000 €</b>	
<b>321 Recyklačný fond</b>		<b>23 000 €</b>	<b>47 652 €</b>	<b>52 623 €</b>	<b>110,43%</b>
001	recyklačný fond	23 000 €	47 652 €	52 623 €	110,43%
<b>322 Transfery v rámci verejnej správy</b>		<b>1 020 974 €</b>	<b>1 520 974 €</b>	<b>26 676 €</b>	<b>1,75%</b>
001	KT - ÚvSR - trening. hala	0 €	500 000 €	0 €	
001	KT - Partnermi bez hraníc	0 €	0 €	24 676 €	0,00%
001	KT - MVaRRSR - Kolonádový most	771 180 €	771 180 €	0 €	0,00%
001	KT - ost. subjekty ver. správy	0 €	0 €	2 000 €	
001	KT - ERDF Verejné osvetlenie	249 794 €	249 794 €	0 €	0,00%
<b>330 Zahraničné transfery</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00%</b>
<b>331 Grantové prostriedky z rozpočtu EÚ</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00%</b>
	prostriedky z rozpočtu EÚ - projekt Holocaust	0 €	0 €	0 €	0,00%
	prostriedky z rozpočtu EÚ - investície	0 €	0 €	0 €	0,00%
<b>400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>		<b>1 131 388 €</b>	<b>2 576 513 €</b>	<b>1 060 433 €</b>	<b>41,16%</b>
<b>450 Príjmy z ostatných finančných operácií</b>		<b>1 131 388 €</b>	<b>2 576 513 €</b>	<b>1 060 433 €</b>	<b>41,16%</b>
<b>453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>		<b>1 114 388 €</b>	<b>2 503 555 €</b>	<b>1 005 608 €</b>	<b>40,17%</b>
	zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie	1 000 €	1 001 000 €	4 480 €	0,45%
	zostatok prostriedkov z predch.rokov	986 636 €	1 363 136 €	931 339 €	68,32%
	finanč. Prostriedky účelovo viazané	126 752 €	139 419 €	69 789 €	50,06%
<b>454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu</b>		<b>17 000 €</b>	<b>72 958 €</b>	<b>54 825 €</b>	<b>75,15%</b>
001	prevod prostriedkov z rezervného fondu	5 000 €	42 000 €	40 431 €	96,26%
002	prevod prostriedkov z ostatných fondov	12 000 €	30 958 €	14 394 €	46,50%
<b>500 Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci</b>		<b>3 495 989 €</b>	<b>5 171 990 €</b>	<b>1 571 174 €</b>	<b>30,38%</b>
<b>510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci</b>		<b>3 495 989 €</b>	<b>5 171 990 €</b>	<b>1 571 174 €</b>	<b>30,38%</b>
<b>513 Bankové úvery</b>		<b>3 495 989 €</b>	<b>5 171 990 €</b>	<b>1 571 174 €</b>	<b>30,38%</b>
001	prijatie krátkodobého úveru-prekleňovací na granty	2 386 207 €	1 109 782 €	0 €	0,00%
002	prijatie dlhodobého úveru-5% spoluúčasť	0 €	83 800 €	0 €	0,00%
002	prijatie dlhodobého úveru-investície a neopr.nákl	1 109 782 €	3 978 408 €	1 571 174 €	39,49%
<b>Príjmy celkom :</b>		<b>23 212 926 €</b>	<b>27 030 139 €</b>	<b>19 220 371 €</b>	<b>71,11%</b>



# Rozpočet 2014 - PRÍJMY

Bežné príjmy		Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Celkové plnenie	%
		2014	2014	2014	
<b>100 Daňové príjmy</b>		<b>11 166 173 €</b>	<b>11 166 173 €</b>	<b>10 962 281 €</b>	<b>98,17%</b>
<b>110 Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>		<b>6 296 047 €</b>	<b>6 296 047 €</b>	<b>6 292 851 €</b>	<b>99,95%</b>
<b>111</b>		<b>6 296 047 €</b>	<b>6 296 047 €</b>	<b>6 292 851 €</b>	<b>99,95%</b>
003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	6 296 047 €	6 296 047 €	6 292 851 €	99,95%
<b>120 Dane z majetku</b>		<b>2 699 599 €</b>	<b>2 699 599 €</b>	<b>2 594 145 €</b>	<b>96,09%</b>
<b>121 daň z nehnuteľností</b>		<b>2 699 599 €</b>	<b>2 699 599 €</b>	<b>2 594 145 €</b>	<b>96,09%</b>
001	z pozemkov	345 422 €	345 422 €	313 982 €	90,90%
002	zo stavieb	2 076 388 €	2 076 388 €	2 061 545 €	99,29%
003	z bytov a nebytových priestorov	277 789 €	277 789 €	218 618 €	78,70%
<b>130 Domáce dane na tovary a služby</b>		<b>2 170 527 €</b>	<b>2 170 527 €</b>	<b>2 075 285 €</b>	<b>95,61%</b>
<b>133 Dane za špecifické služby</b>		<b>2 170 527 €</b>	<b>2 170 527 €</b>	<b>2 075 285 €</b>	<b>95,61%</b>
001	daň za psa	35 000 €	35 000 €	36 314 €	103,75%
003	daň za nevýherné hracie prístroje	7 066 €	7 066 €	8 684 €	122,90%
006	daň za ubytovanie	533 000 €	533 000 €	583 442 €	109,46%
012	daň za verejné priestranstvo	58 000 €	58 000 €	37 874 €	65,30%
013	poplatok za kom. odpady a drob. stav. odpady	1 480 000 €	1 480 000 €	1 351 510 €	91,32%
014	daň za jadrové zariadenie	57 461 €	57 461 €	57 461 €	100,00%
<b>139 Iné dane za tovary a služby</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00%</b>
002	dane za zrušené položky	0 €	0 €	0 €	0,00%
<b>200 Nedaňové príjmy</b>		<b>1 695 522 €</b>	<b>1 815 957 €</b>	<b>1 980 173 €</b>	<b>109,04%</b>
<b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>		<b>420 442 €</b>	<b>500 442 €</b>	<b>505 121 €</b>	<b>100,93%</b>
<b>211 Príjem z podnikania</b>		<b>55 000 €</b>	<b>135 000 €</b>	<b>120 080 €</b>	<b>88,95%</b>
003	dividendy	55 000 €	135 000 €	120 080 €	88,95%
<b>212 príjmy z vlastníctva</b>		<b>365 442 €</b>	<b>365 442 €</b>	<b>385 041 €</b>	<b>105,36%</b>
002	z prenajatých pozemkov	110 000 €	110 000 €	129 868 €	118,06%
003	z prenajatých budov, priestorov a objektov	255 442 €	255 442 €	255 173 €	99,89%
<b>220 Administratívne a iné poplatky a platby</b>		<b>623 771 €</b>	<b>623 771 €</b>	<b>652 068 €</b>	<b>104,54%</b>
<b>221 Administratívne poplatky</b>		<b>170 000 €</b>	<b>170 000 €</b>	<b>174 323 €</b>	<b>102,54%</b>
004	správne poplatky	170 000 €	170 000 €	174 323 €	102,54%
<b>222 Pokuty, penále a iné sankcie</b>		<b>30 000 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>27 132 €</b>	<b>90,44%</b>
003	pokuty (MP, OÚ, MsÚ)	30 000 €	30 000 €	27 132 €	90,44%
<b>223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb</b>		<b>421 451 €</b>	<b>421 451 €</b>	<b>448 725 €</b>	<b>106,47%</b>
001	príjmy z predaja výrobkov a služieb	3 000 €	3 000 €	6 982 €	232,73%
001	príjmy za služby - ZOS	60 601 €	60 601 €	62 428 €	103,01%
001	príjmy za opatrovateľskú službu	95 000 €	95 000 €	106 353 €	111,95%
001	príjmy za služby - Domum	19 850 €	19 850 €	24 334 €	122,59%
001	príjmy za služby - vila Julianna	77 000 €	77 000 €	82 927 €	107,70%
001	príjmy za služby - LUMEN	29 000 €	29 000 €	24 611 €	84,87%
001	príjmy - recyklačný fond	7 000 €	7 000 €	6 500 €	92,86%
001	príjmy letný tábor MsP	0 €	0 €	0 €	0,00%
001	príjmy OLKS	0 €	0 €	0 €	0,00%
004	príjmy - verejná súťaž	0 €	0 €	0 €	0,00%
002	príjmy za služby - MsJ	64 000 €	64 000 €	54 240 €	84,75%
003	príjem za stravné dôch. VJ	11 000 €	11 000 €	13 951 €	126,83%
003	príjem za stravné dôch. jedáleň Staničná	55 000 €	55 000 €	66 399 €	120,73%
<b>229 Ďalšie administratívne poplatky a iné platby</b>		<b>2 320 €</b>	<b>2 320 €</b>	<b>1 888 €</b>	<b>81,38%</b>
005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 320 €	2 320 €	1 888 €	81,38%
<b>240 Úroky</b>		<b>4 100 €</b>	<b>4 100 €</b>	<b>5 440 €</b>	<b>132,68%</b>
<b>242 Úroky z vkladov</b>		<b>4 100 €</b>	<b>4 100 €</b>	<b>5 440 €</b>	<b>132,68%</b>
	úroky z vkladov	4 000 €	4 000 €	5 440 €	136,00%
	úroky z vkladov - OTP	100 €	100 €	0 €	0,00%
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>		<b>647 209 €</b>	<b>687 644 €</b>	<b>817 544 €</b>	<b>118,89%</b>
<b>292 Ostatné príjmy</b>		<b>647 209 €</b>	<b>687 644 €</b>	<b>817 544 €</b>	<b>118,89%</b>
006	náhrady z poistného plnenia	0 €	0 €	0 €	0,00%
008	príjmy z hazardných hier	190 000 €	190 000 €	241 808 €	127,27%
012	ostatné príjmy z dobropisov	7 800 €	46 935 €	46 936 €	100,00%
017	príjmy z minulých období	5 000 €	5 000 €	1 142 €	22,84%
019	ostatné príjmy z refundácie	8 000 €	8 000 €	6 438 €	80,48%
021	kurzové rozdiely	0 €	0 €	0 €	0,00%
027	finančná náhrada za spoločenskú hodnotu drevín	5 000 €	5 000 €	20 658 €	413,16%
027	ostatné príjmy	431 409 €	432 709 €	500 562 €	115,68%

# Rozpočet 2014 - PRÍJMY

Bežné príjmy		Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Celkové plnenie	%
		2014	2014	2014	
<b>300 Granty a transfery</b>		<b>3 169 562 €</b>	<b>3 219 562 €</b>	<b>3 372 511 €</b>	<b>104,75%</b>
<b>310 Tuzemské bežné granty a transfery</b>		<b>3 169 562 €</b>	<b>3 219 562 €</b>	<b>3 372 511 €</b>	<b>104,75%</b>
<b>311 Transfer v rámci verejnej správy</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>400 €</b>	
311	sponzori	0 €	0 €	400 €	
<b>312 Transfer v rámci verejnej správy</b>		<b>3 169 562 €</b>	<b>3 219 562 €</b>	<b>3 372 111 €</b>	<b>104,74%</b>
001	BT - príspevok na aktivačnú činnosť	8 000 €	8 000 €	1 576 €	19,70%
001	BT - deti v hmotnej núdzi	13 000 €	13 000 €	12 035 €	92,58%
001	BT - rodina v hmotnej núdzi	4 000 €	4 000 €	5 969 €	149,23%
001	BT - zadržané rod.prídavky	6 500 €	6 500 €	4 637 €	71,34%
001	BT - MK SR - Kolonádový most	0 €	25 000 €	25 000 €	100,00%
001	BT životné prostredie	2 966 €	2 966 €	2 638 €	88,94%
001	BT - školstvo - PK	2 517 936 €	2 517 936 €	2 611 936 €	103,73%
001	BT - školstvo - nenormatívne prostriedky	83 817 €	83 817 €	98 351 €	117,34%
001	BT - predškolská výchova	40 000 €	40 000 €	39 603 €	99,01%
001	BT - obecný školský úrad	12 925 €	12 925 €	13 196 €	102,10%
001	BT - stavebný poriadok	26 600 €	26 600 €	26 179 €	98,42%
001	BT - pozemné komunikácie	1 481 €	1 481 €	1 216 €	82,11%
001	BT - ŠFRB	13 269 €	13 269 €	13 501 €	101,75%
001	BT - matrika	27 948 €	27 948 €	30 159 €	107,91%
001	BT - starostlivosť o vojnové hroby	175 €	175 €	182 €	104,00%
001	BT - evidencia obyvateľstva	9 834 €	9 834 €	9 289 €	94,46%
001	BT - Úrad vlády SR - MsK	0 €	0 €	3 000 €	
001	BT - MK SR - 55. PHF	0 €	15 000 €	15 000 €	100,00%
001	BT- MPSVaR SR pre ZSS	274 800 €	274 800 €	274 800 €	100,00%
001	BT - voľby - OÚ Py		0 €	80 577 €	
001	BT - MK SR - oprava fasády CVČ Ahoj	0 €	10 000 €	10 000 €	100,00%
001	BT - Katastr. úrad TT - ROEP		0 €	0 €	
001	BT - MV SR - MsP - prevencia kriminality grant	0 €	0 €	8 000 €	
007	BT - od obcí	6 500 €	6 500 €	6 500 €	100,00%
007	BT - od obcí pre CVČ	4 000 €	4 000 €	5 554 €	138,85%
008	BT- TNSK - Partnermi bez hraníc	2 322 €	2 322 €	2 322 €	100,00%
008	BT - Aktívne starnutie seniorov	113 489 €	113 489 €	70 891 €	62,47%
<b>300 Granty a transfery</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>330 Zahraničné transfery</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>331 Grantové prostriedky z rozpočtu EÚ</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
	prostriedky z rozpočtu EÚ	0 €	0 €	0 €	

Bežné príjmy celkom :

16 031 257 €

16 201 692 €

16 314 965 €

100,70%

# Rozpočet 2014 - PRÍJMY

Kapitálové príjmy		Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Celkové plnenie	%
		2014	2014	2014	
<b>200 Nedaňové príjmy</b>		<b>1 510 318 €</b>	<b>1 510 318 €</b>	<b>193 500 €</b>	<b>12,81%</b>
<b>230 Kapitálové príjmy</b>		<b>1 510 318 €</b>	<b>1 510 318 €</b>	<b>193 500 €</b>	<b>12,81%</b>
<b>231 Príjem z predaja kapitálových aktív</b>		<b>11 500 €</b>	<b>11 500 €</b>	<b>91 250 €</b>	<b>793,48%</b>
	príjmy z predaja dlhodobého majetku	1 500 €	1 500 €	86 932 €	5795,47%
	príjmy z predaja bytov	10 000 €	10 000 €	4 318 €	43,18%
<b>233 Príjem z predaja pozemkov</b>		<b>1 498 818 €</b>	<b>1 498 818 €</b>	<b>102 250 €</b>	<b>6,82%</b>
001	príjmy z predaja pozemkov	1 498 818 €	1 498 818 €	102 250 €	6,82%
<b>300 Granty a transfery</b>		<b>1 043 974 €</b>	<b>1 569 626 €</b>	<b>80 299 €</b>	<b>5,12%</b>
<b>320 Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>		<b>1 043 974 €</b>	<b>1 569 626 €</b>	<b>80 299 €</b>	<b>5,12%</b>
<b>321 001 KT - Allianz prechod pre chodcov</b>		<b>0 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>100,00%</b>
<b>321 Recyklačný fond</b>		<b>23 000 €</b>	<b>47 652 €</b>	<b>52 623 €</b>	<b>110,43%</b>
001	recyklačný fond	23 000 €	47 652 €	52 623 €	110,43%
<b>322 Transfery v rámci verejnej správy</b>		<b>1 020 974 €</b>	<b>1 520 974 €</b>	<b>26 676 €</b>	<b>1,75%</b>
001	KT - Úv SR tréningová hala	0 €	500 000 €	0 €	0,00%
001	KT - MVaRRSR - Kolonádový most	771 180 €	771 180 €	0 €	0,00%
001	KT - Partnermi bez hraníc	0 €	0 €	24 676 €	
001	KT - ost. subjekty ver. správy	0 €	0 €	2 000 €	
006	KT - ERDF Verejné osvetlenie	249 794 €	249 794 €	0 €	0,00%
<b>340 Zahraničné transfery</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	
<b>341 Prostriedky z rozpočtu EÚ</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00%</b>
	prostriedky z rozpočtu EÚ	0 €	0 €	0 €	
<b>Kapitálové príjmy celkom :</b>		<b>2 554 292 €</b>	<b>3 079 944 €</b>	<b>273 799 €</b>	<b>8,89%</b>

Príjmy z finančných operácií		Rozpočet	Rozpočet po zmenách	Celkové plnenie	%
		2014	2014	2014	
<b>400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>		<b>1 131 388 €</b>	<b>2 576 513 €</b>	<b>1 060 433 €</b>	<b>41,16%</b>
<b>450 Príjmy z ostatných finančných operácií</b>		<b>1 131 388 €</b>	<b>2 576 513 €</b>	<b>1 060 433 €</b>	<b>41,16%</b>
<b>453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov</b>		<b>1 114 388 €</b>	<b>2 503 555 €</b>	<b>1 005 608 €</b>	<b>40,17%</b>
	zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie	1 000 €	1 001 000 €	4 480 €	0,45%
	zostatok prostriedkov z predch.rokov	986 636 €	1 363 136 €	931 339 €	68,32%
	finanč. prostriedky účelovo viazané	126 752 €	139 419 €	69 789 €	50,06%
<b>454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu</b>		<b>17 000 €</b>	<b>72 958 €</b>	<b>54 825 €</b>	<b>75,15%</b>
001	prevod prostriedkov z rezervného fondu	5 000 €	42 000 €	40 431 €	96,26%
002	prevod prostriedkov z ostatných fondov	12 000 €	30 958 €	14 394 €	46,50%
<b>500 Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci</b>		<b>3 495 989 €</b>	<b>5 171 990 €</b>	<b>1 571 174 €</b>	<b>30,38%</b>
<b>510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci</b>		<b>3 495 989 €</b>	<b>5 171 990 €</b>	<b>1 571 174 €</b>	<b>30,38%</b>
<b>513 Bankové úvery</b>		<b>3 495 989 €</b>	<b>5 171 990 €</b>	<b>1 571 174 €</b>	<b>30,38%</b>
001	poskytnutie krátkodobého úveru-prekl. na granty	2 386 207 €	1 109 782 €	0 €	0,00%
002	poskytnutie dlhodobého úveru-5% spoluúčasť	0 €	83 800 €	0 €	0,00%
002	poskytnutie dlhodobého úveru-investície a neopr.nákl	1 109 782 €	3 978 408 €	1 571 174 €	39,49%
<b>Príjmy z FO celkom :</b>		<b>4 627 377 €</b>	<b>7 748 503 €</b>	<b>2 631 607 €</b>	<b>33,96%</b>

PROGRAM 1 - Správa mesta

Aktivita	Funk. klas	Referát	Typ	Bežné 2014		Finančné operácie 2014		Spolu 2014	
				Upravený	Plnenie	Upravený	Plnenie	Upravený	Plnenie
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta	01116	audit	630	12 220	11 734			12 220	11 734
		cestovné výdavky	630	8 668	7 889			8 668	7 889
		členské v združeniach	640	8 000	7 651			8 000	7 651
		dane a poplatky za služby STV a SRO	630	9 257	6 445			9 257	6 445
		doplňkové dôchodkové poistenie	620	11 930	11 446			11 930	11 446
		geometrické plány	630	4 720	4 255			4 720	4 255
		mzdy	610	1 022 424	1 021 260			1 022 424	1 021 260
		nemocenské dávky	640	4 483	2 615			4 483	2 615
		odborná literatúra, časopisy, noviny	630	4 140	3 655			4 140	3 655
		odchodné	640	8 736	8 736			8 736	8 736
		odmeny na základe dohôd	630	30 000	21 847			30 000	21 847
		poistné	620	360 211	384 588			360 211	384 588
		poplatky, odvody - právne	630	8 011	8 010			8 011	8 010
		poplatky, odvody bankám	630	8 143	8 141			8 143	8 141
		posudky pre stavebný úrad	630	200	0			200	0
		pracovné odevy a obuv	630	1 768	1 657			1 768	1 657
		právne služby	630	71	71			71	71
		prenájom priestorov	630	900	116			900	116
		príspevok do sociálneho fondu	630	10 042	8 673			10 042	8 673
		príspevok na stravovanie	630	110 473	107 053			110 473	107 053
		repre výdavky - catering	630	13 451	12 793			13 451	12 793
		repre výdavky - vecné dary	630	15 933	15 932			15 933	15 932
		RMM štúdie,posudky	630	7 873	7 743			7 873	7 743
		rozmnožovacie a planografické práce	630	1 500	231			1 500	231
		školenia, kurzy, semináre	630	9 000	8 289			9 000	8 289
		štúdie pre granty, poradenstvo	630	12 490	12 416			12 490	12 416
		všeobecné služby (šky)	630	798	748			798	748
		vyrovnávanie kurzových rozdielov	800			0	1	0	1
		znalecké posudky	630	2 830	2 830			2 830	2 830
		známky, kolky	630	1 000	995			1 000	995
		činnosť stavebného úradu Banka	630	2 401	2 401			2 401	2 401
		svedočné	630	100	0			100	0
		vratky (príjem z min. rokov, z BT ŠR)	630	0	7 572			0	7 572
		MsÚ - vrátenie príjmu z min. rokov	630	0	1 545			0	1 545
		rating	630	2 500	2 400			2 500	2 400
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta Celkom				1 694 273	1 701 737	0	1	1 694 273	1 701 738
1.2. Kontrolná činnosť Útvar hlavného kontrolóra	01116	cestovné výdavky	630	240	227			240	227
		členské príspevky - Zdr. hl. kontrolórov	640	100	100			100	100
		materiálové zabezpečenie	630	74	0			74	0
		mzdy	610	36 336	36 108			36 336	36 108
		odborná literatúra, časopisy, noviny	630	50	0			50	0
		poistné	620	12 805	12 639			12 805	12 639
		školenia, kurzy, semináre	630	400	308			400	308
		sociálny fond	630	385	334			385	334
		telekomunikačné služby	630	346	346			346	346
		DDS	620	0	199			0	199
1.2. Kontrolná činnosť Útvar hlavného kontrolóra Celkom				50 736	50 261			50 736	50 261
1.3. Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ	01116	cestovné náhrady	630	927	927			927	927
		materiálové zabezpečenie	630	319	318			319	318
		odmeny	630	69 798	69 121			69 798	69 121
		pohostenie, občerstvenie - cattering	630	2 201	2 207			2 201	2 207
		školenia, kurzy, semináre	630	0	0			0	0
		reprefond poslanci	630	870	870			870	870
		výpočt. technika	630	102	102			102	102
1.3. Činnosť MsZ, MsR a komisií MsZ Celkom				74 217	73 545			74 217	73 545
1.4. Manažment SMP p.o.	01116	SMP -mzdy	610	99 814	99 814			99 814	99 814
		SMP -odvody	620	36 178	36 178			36 178	36 178
		SMP-prevádzka	630	24 831	24 831			24 831	24 831
		SMP-príspevok do sociálneho fondu	630	1 100	1 100			1 100	1 100
1.4. Manažment SMP p.o. Celkom				161 923	161 923			161 923	161 923
1.5. Matričná činnosť	0133	členské	640	12	24			12	24
		mzdy	610	24 468	20 115			24 468	20 115
		poistné	620	8 552	6 631			8 552	6 631
		prevádzka	630	700	2 991			700	2 991
		príspevok do sociálneho fondu	630	257	162			257	162
		DDS	620	295	398			295	398
1.5. Matričná činnosť Celkom				34 284	30 321			34 284	30 321
1.6. Dotácie na podporu zamest. a podnikania	01116	transfery PO a FOP (VZN)	640	15 000	15 000			15 000	15 000

PROGRAM 1 - Správa mesta

1.6. Dotácie na podporu zamest. a podnikania Celkom				15 000	15 000		15 000	15 000
1.7. Zabezpečenie volieb	0160	volby	630	0	78 275		0	78 275
1.7. Zabezpečenie volieb Celkom				0	78 275		0	78 275
Celkový súčet				2 030 433	2 111 062	0	1	2 030 433



PROGRAM 2 - Majetok mesta

Aktivita	Funk. klas	Referát	Ek. klas.	Bežné 2014		Kapitálové 2014		Spolu 2014	
				Upravený	Plnenie	Upravený	Plnenie	Upravený	Plnenie
2.1. Prevádzka budov	01116	energie	630	51 900	51 891			51 900	51 891
		nájomné budov,priestorov, objektov	630	4 434	2 686			4 434	2 686
		poistenie budov	630	15 000	9 870			15 000	9 870
		vodné, stočné	630	115 365	114 894			115 365	114 894
		poistné ostatné	630	2 600	1 921			2 600	1 921
2.1. Prevádzka budov Celkom				189 299	181 262			189 299	181 262
2.10. Majetok v správe SMP	01116	materiálové zabezpečenie	630	14 855	14 855			14 855	14 855
		médiá	630	1 743	1 743			1 743	1 743
		mzdy	610	17 335	17 335			17 335	17 335
		poistenie	620	6 075	6 075			6 075	6 075
		Prevádzka budov - SMP	630	264 583	264 583			264 583	264 583
		Údržba a reko verejného osvetlenia	630	402 366	402 366			402 366	402 366
		údržba fontán	630	23 470	23 470			23 470	23 470
údržba majetku	630	186 927	186 927			186 927	186 927		
2.10. Majetok v správe SMP p.o. Celkom				917 354	917 354			917 354	917 354
2.2. Prevádzka a prenájom motor. vozidiel	01116	karty, známky, poplatky	630	200	85			200	85
		palivá, mazivá, oleje	630	4 655	4 409			4 655	4 409
		poistenie zmluvné a zákonné	630	1 500	1 246			1 500	1 246
		pracovné odevy a obuv - vodiči	630	70	68			70	68
		prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	630	1 300	966			1 300	966
		servis	630	1 600	1 477			1 600	1 477
				9 325	8 251			9 325	8 251
2.2. Prevádzka a prenájom motor. vozidiel Celkom				9 325	8 251			9 325	8 251
2.3. Údržba majetku	01116	revízie zariadení	630	3 555	3 555			3 555	3 555
		údržba budov, objektov, priestorov	630	20 824	20 824			20 824	20 824
		údržba interiérového vybavenia	630	0	0			0	0
		údržba strojov, prístrojov a zariadení	630	1 435	1 367			1 435	1 367
		údržba telekomunikačnej techniky	630	21	0			21	0
		úprava vojnových hrobov	630	170	182			170	182
		údržba bytovky Bodona	630	7 944	7 843			7 944	7 843
2.3. Údržba majetku Celkom				33 949	33 771			33 949	33 771
2.4. Nákup majetku	01116	nákup interiérového vybavenia	630	7 880	8 011			7 880	8 011
		nákup pozemkov	700			1 700	0	1 700	0
		nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	630	3 849	3 848			3 849	3 848
		nákup prev. strojov, prístř., zar.	700			1 400	0	1 400	0
		Mestský mobiliár	700			8 034	3 470	8 034	3 470
				11 729	11 859	11 134	3 470	22 863	15 329
2.4. Nákup majetku Celkom				11 729	11 859	11 134	3 470	22 863	15 329
2.5. Informačný a komunikačný systém	01116	internet	630	3 310	3 280			3 310	3 280
		nákup softwaru a licencií	700			12 800	12 188	12 800	12 188
		nákup softwaru a licencií do 1 roka	630	2 044	2 044			2 044	2 044
		nákup telekomunikačnej techniky	630	300	178			300	178
		nákup výpočtovej techniky	630	700	629			700	629
		poštové a komunikačné služby	630	54 152	53 249			54 152	53 249
		údržba softveru- podpora	630	27 717	27 625			27 717	27 625
		údržba výpočtovej techniky	630	1 600	1 563			1 600	1 563
		uličné tabule a súpisné čísla	630	462	463			462	463
		všeobecné služby	630	6 251	6 139			6 251	6 139
		všeobecný materiál	630	17 521	17 674			17 521	17 674
		všeobecný materiál - IT	630	8 548	9 009			8 548	9 009
		nákup výp. techniky-tlačiarne a monitory	700			41 700	12 591	41 700	12 591
				122 605	121 853	54 500	24 779	177 105	146 632
2.5. Informačný a komunikačný systém Celkom				122 605	121 853	54 500	24 779	177 105	146 632
2.6. Projekt e-mesto Piešťany	01116	Projekt e-mesto Piešťany	700			746 794	0	746 794	0
2.6. Projekt e-mesto Piešťany Celkom						746 794	0	746 794	0
2.7. Zmena územného plánu	01116	Zmena územného plánu	700			26 384	0	26 384	0
2.7. Zmena územného plánu Celkom						26 384	0	26 384	0
2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia	01116	verejné osvetlenie	700			262 941	87 591	262 941	87 591
		reko ver. osvetlenia - LIDO	700			17 720	16 900	17 720	16 900
2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia Celkom						280 661	104 491	280 661	104 491
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov	01116	MsU - klimatizácia	700			18 180	17 790	18 180	17 790
		PD - dažď. voda Kocurice	700			820	670	820	670
		elektr. prípojka Lido	700			720	717	720	717
		Reko strechy Mestský park	700			8 510	8 509	8 510	8 509
		Reko Zrnko	700			49 617	39 916	49 617	39 916
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov Celkom						77 847	67 602	77 847	67 602
Celkový súčet				1 284 261	1 274 350	1 197 320	200 342	2 481 581	1 474 692

PROGRAM 3 - Propagácia a cestovný ruch

Aktivita	Funk. klas	Referát	Typ	Bežné 2014		Spolu 2014	
				Upravený	Plnenie	Upravený	Plnenie
3.1. Propagácia mesta prost	01116	inzercia	630	9 000	7 385	9 000	7 385
		materiálové zabezpečenie (infotabule škol	630	10	10	10	10
		odmeny a príspevky (autorské honoráre)	630	3 300	1 043	3 300	1 043
		odmeny na základe dohôd	630	6 600	3 059	6 600	3 059
		propagácia mesta (služby a materiál)	630	25 287	20 662	25 287	20 662
		radnica a Revue Piešťany	630	31 104	31 104	31 104	31 104
		Kanc. prim. - PHF	630	16 225	16 225	16 225	16 225
		(prázdne)	630	0	0	0	0
		kanc. prim.-všeob. materiál	630	800	578	800	578
		stratégia-Partnermi bez hraníc	630	0	0	0	0
		stratégia -špeciálne služby	630	0	0	0	0
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ Celkom				92 326	80 066	92 326	80 066
3.2. Propagácia mesta prost	01116	TV Karpaty	630	47 988	47 988	47 988	47 988
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. tel. vysielania Celkom				47 988	47 988	47 988	47 988
3.3. Propagácia mesta prost	08205	členské	640	170	170	170	170
		kultúrne podujatia	630	2 000	2 000	2 000	2 000
		médiá a prevádzkové náklady	630	15 640	15 640	15 640	15 640
		Mzdy-PIC	610	25 550	25 550	25 550	25 550
		poistenie	620	10 550	10 550	10 550	10 550
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC Celkom				53 910	53 910	53 910	53 910
3.4. Propagácia mesta prost	01116	členské v OOCR	640	20 000	20 000	20 000	20 000
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR Celkom				20 000	20 000	20 000	20 000
Celkový súčet				214 224	201 964	214 224	201 964

PROGRAM 4 - Bezpečnosť

Aktivita	Funk. klas	Referát	Typ	Bežné 2014		Kapitálové 2014		Spolu 2014	
				Upravený	Plnenie	Upravený	Plnenie	Upravený	Plnenie
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou	0310								
		cestovné výdavky	630	2 000	1 002			2 000	1 002
		dopravné	640	23 958	21 151			23 958	21 151
		energie	630	12 700	9 239			12 700	9 239
		materiálové zabezpečenie	630	19 468	16 636			19 468	16 636
		mzdy	610	475 159	456 138			475 159	456 138
		nájomné budov, priestorv, objektov	630	7 500	4 857			7 500	4 857
		nemocenské dávky	640	696	696			696	696
		ostatné tovary a služby	630	14 634	13 270			14 634	13 270
		poistné	620	166 278	157 277			166 278	157 277
		poštové a komunikačné služby	630	7 460	5 076			7 460	5 076
		príspevok do sociálneho fondu	630	4 995	4 140			4 995	4 140
		Údržba majetku	630	7 672	5 804			7 672	5 804
		vodné, stočné	630	1 600	1 094			1 600	1 094
		nákup výpočt. techniky	700			5 882	4 883	5 882	4 883
		členské v združení náčelníkov MsP	640	100	100			100	100
		DDS	620	2 560	2 779			2 560	2 779
nákup softwaru a prev.	700			0	0	0	0		
nákup telekom. techniky	700			11 100	8 191	11 100	8 191		
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou Celkom				746 780	699 259	16 982	13 074	763 762	712 333
4.2. Civilná ochrana	0220	materiálové zabezpečenie-CO	630	600	237			600	237
4.2. Civilná ochrana Celkom				600	237			600	237
4.3. Požiarna ochrana	0320	materiálové zabezpečenie-PO	630	2 000	0			2 000	0
4.3. Požiarna ochrana Celkom				2 000	0			2 000	0
Celkový súčet				749 380	699 496	16 982	13 074	766 362	712 570



PROGRAM 5 - Sociálna starostlivosť a bývanie

Aktivita	Funk. klas	Referát	Typ	Bežné 2014		Kapitálové 2014		Spolu 2014	
				Upravený	Plnenie	Upravený	Plnenie	Upravený	Plnenie
5.1. Podujatia a služby zabez	01116	materiálové zabezpečenie	630	1 410	0			1 410	0
		opravy a údržba - havárie na ZSS	630	3 000	2 978			3 000	2 978
		sociálne služby a podujatia,nový sociálny zá	630	14 800	9 523			14 800	9 523
		správa bytov Čachtická	630	153 000	121 709			153 000	121 709
		PD DSS Lesoprojekt	716			0	0	0	0
		posudkoví lekári, lekárske prehliadky	630	2 350	2 558			2 350	2 558
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ Celkom				174 560	136 768	0	0	174 560	136 768
5.10. ZSS Domum	10702	energie	630	28 334	26 666			28 334	26 666
		mzdy	610	76 824	69 452			76 824	69 452
		poistné	620	26 850	23 550			26 850	23 550
		poštové a komunikačné služby	630	750	618			750	618
		prevádzka	630	20 459	18 508			20 459	18 508
		príspevok do sociálneho fondu	630	807	637			807	637
		vodné, stočné	630	9 680	9 679			9 680	9 679
		príspevok do DDS	620	900	1 056			900	1 056
5.10. ZSS Domum Celkom				164 604	150 166			164 604	150 166
5.11.ZOS Lumen	10202	mzdy	610	49 553	48 399			49 553	48 399
		odmeny na základe dohôd	630	1 000	1 000			1 000	1 000
		poistné	620	17 319	16 962			17 319	16 962
		prevádzka	630	4 340	2 902			4 340	2 902
		príspevok do sociálneho fondu	630	520	435			520	435
	10203	príspevky do DDS	620	750	498			750	498
5.11.ZOS Lumen Celkom				73 482	70 196			73 482	70 196
5.12. Mestské jasle	09111	energie	630	15 738	15 682			15 738	15 682
		internet	630	150	145			150	145
		mzdy	610	71 020	69 276			71 020	69 276
		poistné	620	24 821	23 943			24 821	23 943
		poštové a komunikačné služby	630	400	325			400	325
		prevádzka	630	20 316	14 436			20 316	14 436
		príspevok do sociálneho fondu	630	746	645			746	645
		vodné, stočné	630	1 362	1 339			1 362	1 339
		príspevok do DDS	620	900	1 154			900	1 154
		reko budovy Msl	700			15 000	13 792	15 000	13 792
5.12. Mestské jasle Celkom				135 453	126 945	15 000	13 792	150 453	140 737
5.13. Projekt Aktívne starnut	01116	projekt ASS	630	119 462	87 440			119 462	87 440
5.13. Projekt Aktívne starnutie seniorov Celkom				119 462	87 440			119 462	87 440
5.2. Dotácie do sociálnej a zd	01116	dotácie PO a FOP - charita a sociálna oblasť	640	6 640	6 590			6 640	6 590
		dotácie PO a FOP - zdravotníctvo	640	6 640	6 640			6 640	6 640
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti Celkom				13 280	13 230			13 280	13 230
5.3. Zadržané rodinné prídav	10405	Zadržané rodinné prídavky	630	6 000	4 536			6 000	4 536
5.3. Zadržané rodinné prídavky Celkom				6 000	4 536			6 000	4 536
5.4. Sociálne dávky	10701	dávky v hmotnej núdzi	640	6 600	5 467			6 600	5 467
		sociálna kuratela	640	100	0			100	0
		deti a rodina v hmotnej núdzi	640	10 000	7 562			10 000	7 562
5.4. Sociálne dávky Celkom				16 700	13 029			16 700	13 029
5.5. Opatrovateľská služba v	10123	opatrovateľská služba v domácnosti	610	285 000	270 915			285 000	270 915
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti Celkom				285 000	270 915			285 000	270 915
5.6. Jedáleň, Staničná 22	10201	energie	630	28 617	28 332			28 617	28 332
		internet	630	100	66			100	66
		mzdy	610	52 993	51 108			52 993	51 108
		odmeny na základe dohôd	630	500	0			500	0
		poistné	620	18 521	17 400			18 521	17 400
		poštové a komunikačné služby	630	500	320			500	320
		prevádzka	630	65 634	61 476			65 634	61 476
		príspevok do sociálneho fondu	630	556	474			556	474
		vodné, stočné	630	2 883	2 882			2 883	2 882
		príspevky do DDS	620	650	604			650	604
		prev. stroje, prístroje	700			700	475	700	475

PROGRAM 5 - Sociálna starostlivosť a bývanie

5.6. Jedáleň, Staničná 22 Celkom				170 954	162 662	700	475	171 654	163 137
5.7. ZPS Vila Juliana	10201	energie	630	17 534	12 493			17 534	12 493
		mzdy	610	111 833	114 133			111 833	114 133
		odmeny na základe dohôd	630	3 680	2 070			3 680	2 070
		poistné	620	39 077	39 246			39 077	39 246
		poštové a komunikačné služby	630	700	496			700	496
		prevádzka	630	68 235	57 213			68 235	57 213
		príspevok do sociálneho fondu	630	1 147	1 037			1 147	1 037
		vodné, stočné	630	2 911	2 909			2 911	2 909
		príspevok do DDS	620	1 800	1 841			1 800	1 841
		prev. stroje, prístroje	700			3 960	2 845	3 960	2 845
5.7. ZPS Vila Juliana Celkom				246 917	231 438	3 960	2 845	250 877	234 283
5.8. Denné centrá (Rozmarín	10201	médiá	630	6 600	5 107			6 600	5 107
		odmeny na základe dohôd	630	3 200	2 010			3 200	2 010
		prevádzka	630	3 246	2 939			3 246	2 939
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť) Celkom				13 046	10 056			13 046	10 056
5.9. ZOS Kalinčiakova	10201	DDP	620	690	757			690	757
		energie	630	12 000	8 597			12 000	8 597
		internet	630	150	132			150	132
		mzdy	610	63 348	64 562			63 348	64 562
		odmeny na základe dohôd	630	3 200	1 350			3 200	1 350
		poistné	620	22 140	22 876			22 140	22 876
		poštové a komunikačné služby	630	470	381			470	381
		prevádzka	630	39 882	34 591			39 882	34 591
		príspevok do sociálneho fondu	630	665	606			665	606
		vodné, stočné	630	1 700	1 500			1 700	1 500
		prev. stroje, prístroje	700			1 200	1 200	1 200	1 200
5.9. ZOS Kalinčiakova Celkom				144 245	135 352	1 200	1 200	145 445	136 552
Celkový súčet				1 563 703	1 412 733	20 860	18 312	1 584 563	1 431 045

PROGRAM 6 - Školstvo

Aktivita	Funk. klas	Referát	Typ	Bežné 2014		Kapitálové 2014		Spolu 2014	
				Upravený	Plnenie	Upravený	Plnenie	Upravený	Plnenie
6.1 Školský úrad	01116	materiálové zabezpečenie	630	1 490	1 490			1 490	1 490
		podujatia	630	4 350	4 317			4 350	4 317
		prenájom budov, priestorov, objektov	630	1 826	1 825			1 826	1 825
		BT - obci na CVČ	640	100	11			100	11
6.1 Školský úrad Celkom				7 766	7 643			7 766	7 643
6.10. Školské kluby a jedálne	09	ZŠ Brezová-mzdy	610	174 643	174 934			174 643	174 934
		ZŠ Brezová-odvody	620	62 081	61 565			62 081	61 565
		ZŠ Brezová-prevádzka	630	72 497	58 212			72 497	58 212
		ZŠ Brezová-transfery	640	3 885	3 785			3 885	3 785
		ZŠ E.F.Scherera-mzdy	610	59 975	61 288			59 975	61 288
		ZŠ E.F.Scherera-odvody	620	21 320	20 307			21 320	20 307
		ZŠ E.F.Scherera-prevádzka	630	36 600	37 521			36 600	37 521
		ZŠ E.F.Scherera-transfery	640	1 328	45			1 328	45
		ZŠ Holubyho-mzdy	610	54 376	56 372			54 376	56 372
		ZŠ Holubyho-odvody	620	19 137	19 768			19 137	19 768
		ZŠ Holubyho-prevádzka	630	15 743	15 742			15 743	15 742
		ZŠ Holubyho-transfery	640	456	456			456	456
		ZŠ Mojmírova- mzdy	610	115 840	116 362			115 840	116 362
		ZŠ Mojmírova- odvody	620	40 487	39 818			40 487	39 818
		ZŠ Mojmírova- prevádzka	630	53 852	36 204			53 852	36 204
		ZŠ Mojmírova- transfery	640	650	798			650	798
		ZŠ Vajanského- mzdy	610	26 064	26 010			26 064	26 010
		ZŠ Vajanského- odvody	620	9 111	9 285			9 111	9 285
		ZŠ Vajanského- prevádzka	630	6 324	6 636			6 324	6 636
		ZŠ Vajanského- transfey	640	300	347			300	347
		ZŠ Brezová - vybudovanie výťahu (KV)	700					13 500	
6.10. Školské kluby a jedálne Celkom				774 669	745 455		13 500	774 669	758 955
6.11. Cirkevná základná škola	09111	transfer- Cirkevná škola	640	107 481	107 481			107 481	107 481
6.11. Cirkevná základná škola Celkom				107 481	107 481			107 481	107 481
6.12. Základné školy	09	ZŠ Brezová	610	911 793	906 364			911 793	906 364
		ZŠ E.F.Scherera	610	374 664	379 063			374 664	379 063
		ZŠ Holubyho	610	532 461	534 995			532 461	534 995
		ZŠ Mojmírova	610	658 752	684 760			658 752	684 760
		ZŠ Vajanského	610	287 794	301 254			287 794	301 254
6.12. Základné školy Celkom				2 765 464	2 806 436			2 765 464	2 806 436
6.2 Dotácie do oblasti školstva	01116	dotácie PO a FOP - oblasť školstvo a vzdelávanie	640	6 640	6 640			6 640	6 640
6.2 Dotácie do oblasti školstva Celkom				6 640	6 640			6 640	6 640
6.3 Údržba a modernizácia škôl	01116	rekonštrukcia školských budov	700			194 593	164 560	194 593	164 560
		údržba školských budov	630	21 284	21 394			21 284	21 394
		PD - reko strechy CVČ	700			1 150	450	1 150	450
		oprava fasády CVČ Ahoj	630	30 000	30 000			30 000	30 000
6.3 Údržba a modernizácia škôl a šk. zariadení Celkom				51 284	51 394	195 743	165 010	247 027	216 404
6.4. Materská škola 8.mája	09111	mzdy	610	309 816	310 051			309 816	310 051
		poistné	620	108 583	108 060			108 583	108 060
		prevádzka	630	120 431	124 588			120 431	124 588
		transfery	640	1 659	1 803			1 659	1 803

PROGRAM 6 - Školstvo

6.4. Materská škola 8.mája 2 Celkom				540 489	544 502		540 489	544 502
6.5. Materská škola Ružová	09111	mzdy	610	124 619	125 342		124 619	125 342
		poistné	620	43 484	42 834		43 484	42 834
		prevádzka	630	44 762	46 188		44 762	46 188
		transfery	640	400	320		400	320
6.5. Materská škola Ružová Celkom				213 265	214 684		213 265	214 684
6.6. Materská škola Staničná	09111	mzdy	610	227 254	228 678		227 254	228 678
		poistné	620	80 402	78 922		80 402	78 922
		prevádzka	630	96 038	108 064		96 038	108 064
		transfery	640	3 595	3 922		3 595	3 922
6.6. Materská škola Staničná Celkom				407 289	419 586		407 289	419 586
6.7. Materská škola Valová	09111	mzdy	610	267 056	267 665		267 056	267 665
		poistné	620	93 638	93 030		93 638	93 030
		prevádzka	630	125 254	120 066		125 254	120 066
		transfery	640	1 659	1 792		1 659	1 792
6.7. Materská škola Valová Celkom				487 607	482 553		487 607	482 553
6.8. ZUŠ Piešťany	09501	mzdy	610	436 733	426 589		436 733	426 589
		odchodné	630	1 806	1 186		1 806	1 186
		poistné	620	153 969	146 870		153 969	146 870
		prevádzka	640	95 125	96 135		95 125	96 135
6.8. ZUŠ Piešťany Celkom				687 633	670 780		687 633	670 780
6.9. CVČ AHOJ	09502	mzdy	610	57 180	57 616		57 180	57 616
		poistné	620	22 255	21 359		22 255	21 359
		prevádzka	630	41 363	48 323		41 363	48 323
		transfery	640	150	168		150	168
6.9. CVČ AHOJ Celkom				120 948	127 466		120 948	127 466
Celkový súčet				6 170 535	6 184 620	195 743 178 510	6 366 278	6 363 130

PROGRAM 7 - Kultúra

Aktivita	Funk. klas	Referát	Typ	Bežné 2014		Kapitálové 2014		Spolu 2014	
				Upravený	Plnenie	Upravený	Plnenie	Upravený	Plnenie
7.1. Organizácia kultúrnych	01116	materiálové zabezpečenie	630	300	241			300	241
		podujatia-zabezpečenie služieb	630	9 950	8 745			9 950	8 745
		poplatky SOZA a LITA	630	100	54			100	54
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ Celkom				10 350	9 040			10 350	9 040
7.2. Dotácie do kultúry	01116	dotácie PO a FOP - oblasť kultúry	640	6 640	6 540			6 640	6 540
7.2. Dotácie do kultúry Celkom				6 640	6 540			6 640	6 540
7.3. Rekonštrukcia kult. pam	01116	Reko strechy Kolonádového mosta	700			1 715 001	0	1 715 001	0
		Oprava strechy Kolonádového mosta	600	35 958	35 957			35 958	35 957
7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatok Celkom				35 958	35 957	1 715 001	0	1 750 959	35 957
7.4. Podpora Mestského kul	8203	médiá a prevádzka	630	83 220	83 220			83 220	83 220
		mzdy MsKs	610	136 874	136 874			136 874	136 874
		podujatia	630	56 000	56 000			56 000	56 000
		poistné	620	52 635	52 635			52 635	52 635
7.4. Podpora Mestského kultúrneho strediska Celkom				328 729	328 729			328 729	328 729
7.5. Podpora Mestskej knižn	08205	členské	640	300	300			300	300
		médiá a prevádzka	630	77 843	77 843			77 843	77 843
		mzdy	610	130 900	130 900			130 900	130 900
		podujatia	630	15 650	15 650			15 650	15 650
		poistné	620	54 600	54 600			54 600	54 600
7.5. Podpora Mestskej knižnice Celkom				279 293	279 293			279 293	279 293
Celkový súčet				660 970	659 559	1 715 001	0	2 375 971	659 559

PROGRAM 8 - Šport

Aktivita	Funk. klas	Referát	Typ	Bežné 2014		Kapitálové 2014		Spolu 2014	
				Upravený	Plnenie	Upravený	Plnenie	Upravený	Plnenie
8.1. Organizácia a spoluorg	01116	podujatia	630	5 000	4 648			5 000	4 648
		všeobecný materiál	630	150	120			150	120
8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí Celkom				5 150	4 768			5 150	4 768
8.2. Dotácie na šport	01116	dotácie PO a FOP- oblasť šport	640	6 640	6 640			6 640	6 640
8.2. Dotácie na šport Celkom				6 640	6 640			6 640	6 640
8.3. Športová infraštruktúra	01116	prevádzka ZŠ ŠHK	630	189 373	188 707			189 373	188 707
		prevádzka PFK	630	31 000	28 996			31 000	28 996
		Prevádzka Mestského kolkárskeho klubu	630	5 000	3 308			5 000	3 308
		Reko BMX dráhy - dobudovanie ihrísk	700			10 352	10 352	10 352	10 352
		energie Ľadová plocha Winterova	630	2 735	2 734			2 735	2 734
		Výstavba letného kúpaliska	700			376 500	0	376 500	0
		Výstavba hokejovej haly	700			1 500 000	0	1 500 000	0
		reko športové plochy	700			15 000	13 527	15 000	13 527
		PD plav. centrum	700			27 450	0	27 450	0
		prevádzka ľadovej plochy - SMP	630	11 360	11 360			11 360	11 360
		údržba športových plôch v meste - SMP	630	5 100	5 100			5 100	5 100
8.3. Športová infraštruktúra Celkom				244 568	240 205	1 929 302	23 879	2 173 870	264 084
Celkový súčet				256 358	251 613	1 929 302	23 879	2 185 660	275 492

PROGRAM 9 - Životné prostredie

Aktivita	Funk. klas	Podaktivita	Referenčné číslo	Bežné 2014		Kapitálové 2014		Spolu 2014	
				Upravený	Plnenie	Upravený	Plnenie	Upravený	Plnenie
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo	01116	konkurzy, súťaže, podujatia	630	1 000	350			1 000	350
		nákup zberných nádob-recyklačný fond	630	3 708	3 708			3 708	3 708
		propagácia separovaného zberu-recyklačný fond	630	3 292	5 354			3 292	5 354
		nákup prev. strojov, prístrojov	700			16 560	16 560	16 560	16 560
		reko stanovišť na odpadové nádoby (RF)	700			55 000	48 781	55 000	48 781
		povodne - mzdy a poistenie	600	0	0			0	0
		akt. činnosti - prac. odevy, náradie	630	889	2 303			889	2 303
		Monitoring vôd Dubová	630	1 200	996			1 200	996
		odpadové hospodárstvo - SMP	630	29 000	29 000			29 000	29 000
		všeob. materiál - Recykl. fond	600	3 759	1 933			3 759	1 933
	0510	likvidácia čiernych skládok	630	13 000	3 591			13 000	3 591
		likvidácia komunálneho odpadu	630	1 180 000	1 156 489			1 180 000	1 156 489
		likvidácia odpadu zo zberného strediska	630	250 000	236 665			250 000	236 665
		separovaný zber	630	50 000	42 522			50 000	42 522
		zberné stredisko	630	21 997	19 600			21 997	19 600
(prázdne)	odborná literatúra, časopisy, noviny	600	60	59			60	59	
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo Celkom				1 557 905	1 502 570	71 560	65 341	1 629 465	1 567 911
9.10. Spracovanie bioodpadu	01116	nákup nákl. vozidla	700			255 000	254 406	255 000	254 406
		Vybudovanie plochy pre bioodpad	700			134 700	88 119	134 700	88 119
9.10. Spracovanie bioodpadu Celkom						389 700	342 525	389 700	342 525
9.2. Verejná zeleň	01116	chemická ochrana pagaštanov	630	4 000	3 931			4 000	3 931
		realizácia sadbových úprav	630	34 677	34 900			34 677	34 900
		sadbový materiál	630	25 245	15 425			25 245	15 425
		starostlivosť o verejnú zeleň	630	38 070	0			38 070	0
		štúdia drevín Prednádražie	630	10 000	2 250			10 000	2 250
		nákup špec. automobilov	700			191 225	181 298	191 225	181 298
		DP - Reko Mestský park	700			38 777	32 277	38 777	32 277
		starostlivosť o verejnú zeleň - SMP	630	452 142	452 142			452 142	452 142
		skleníkové hospodárstvo - SMP	630	214 597	214 597			214 597	214 597
9.2. Verejná zeleň Celkom				778 731	723 245	230 002	213 575	1 008 733	936 820
9.3. Deratizácia a dezinfekcia	01116	Deratizácia a desinsekcia	630	1 581	1 056			1 581	1 056
9.3. Deratizácia a dezinfekcia Celkom				1 581	1 056			1 581	1 056
9.4. Chov zvierat	01116	likvidácia uhynutých zvierat	630	100	0			100	0
		materiálové zabezpečenie	630	930	857			930	857
		útulok pre zvieratá	630	16 000	16 000			16 000	16 000
9.4. Chov zvierat Celkom				17 030	16 857			17 030	16 857
9.5. Rekonštrukcie a údržba detí	01116	údržba detských ihrísk a pieskovísk - SMP	630	12 210	12 210			12 210	12 210
		reko detské ihriská	700			30 000	30 097	30 000	30 097
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk Celkom				12 210	12 210	30 000	30 097	42 210	42 307
9.6. Dotácie do oblasti ekológie	01116	dotácie PO a FOP- oblasť životné prostredie	640	1 700	1 700			1 700	1 700
9.6. Dotácie do oblasti ekológie Celkom				1 700	1 700			1 700	1 700
9.7. Revitalizácia toku Dubová	01116	Revital. potoka Dubová	700			125 217	102 927	125 217	102 927
9.7. Revitalizácia toku Dubová Celkom						125 217	102 927	125 217	102 927
9.8. Revitalizácia priestoru na sídl. A. Trajan	01116	Zbúranie a tech. rekultivácia ZŠ A. Trajan	700			79 830	0	79 830	0
9.8. Revitalizácia priestoru na sídl. A. Trajan Celkom						79 830	0	79 830	0
9.9. Revitalizácia Námestia SNP	01116	Reko revital. Nám. SNP	700			105 000	0	105 000	0
9.9. Revitalizácia Námestia SNP Celkom						105 000	0	105 000	0
Celkový súčet				2 369 157	2 257 638	1 031 309	754 465	3 400 466	3 012 103



PROGRAM 10 - Doprava

Aktivita	Funk. klas	Referát	Typ	Bežné 2014		Kapitálové 2014		Spolu 2014	
				Upravený	Plnenie	Upravený	Plnenie	Upravený	Plnenie
10.1. Mestská utobusovú dopravu	01116	dotácia na miestnu autobus.dopravu-vykrytie straty	640	394 409	388 395			394 409	388 395
10.1. Mestská utobusovú dopravu Celkom				394 409	388 395			394 409	388 395
10.2. Výstavba, reko a debarierizácia	01116	údržba dopravného značenia	630	4 727	4 727			4 727	4 727
		Parkovisko Juh - Bratislavská	700			157 683	145 241	157 683	145 241
		PD Parkovisko A. Trajan - M. Bela	700			3 350	3 350	3 350	3 350
		bezbariérové úpravy chodníkov	630	1 995	1 994			1 995	1 994
		PD - parkovisko sídlisko Bodona	700			3 000	1 040	3 000	1 040
		Reko miestne komunikácie III. Etapa	700			271 275	260 600	271 275	260 600
		PD parkovsiko sídlisko JUH	700			3 300	0	3 300	0
		PD parkovisko pri ŠH - futbal. Štadion	700			3 500	1 920	3 500	1 920
		PD - Parkovisko pri ZŠ	700			6 500	0	6 500	0
		chodník na sídl. Lodenica	700			38 500	33 000	38 500	33 000
		PD - chodník Rekreačná ulica	700			2 800	1 300	2 800	1 300
		PD - MK Štúrova	700			12 000	0	12 000	0
		PD - cyklo chodník Krajinská	700			3 500	0	3 500	0
		PD - cyklo chodník Bratislavská	700			10 000	0	10 000	0
		PD - MK Brigádnická	700			2 000	810	2 000	810
		PD - MK Dlhá ostrovček	700			2 000	1 500	2 000	1 500
		chodník Kocurice II. etapa	700			133 000	0	133 000	0
		parkovisko areál Futbla. Štadiona	700			100 000	0	100 000	0
		parkovisko Scherera	700			59 800	59 808	59 800	59 808
		parkovisko Teplická	700			33 000	0	33 000	0
		parkovisko Čkalovova	700			43 000	0	43 000	0
		Spomaľ. Ostrovček Dlhá ul.	700			37 000	31 910	37 000	31 910
		parkovisko CVČ Ahoj	700			5 000	2 915	5 000	2 915
		reko MK Meštianska	700			196 200	120 700	196 200	120 700
		reko Komenského rozšírenie	700			138 000	107 386	138 000	107 386
		reko komunikácie IV. Etapa	700			565 150	2 962	565 150	2 962
		reko Sládkovičova	700			176 500	540	176 500	540
		reko chodníky Pod párovcami	700			250 000	0	250 000	0
		reko chodník aVodárenská	700			12 300	12 282	12 300	12 282
		reko MK Brigádnická	700			43 800	0	43 800	0
10.2. Výstavba, reko a debarierizácia poz. kom. a chodníkov Celkom				6 722	6 721	2 312 158	787 264	2 318 880	793 985
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej in	01116	Vybudovanie autobus. zast. Bratislavská	700			572	572	572	572
		prístrešok na bicykle pri Žel. stanici	700			7 000	0	7 000	0
		autobusový prístrešok pri	700			7 000	3 316	7 000	3 316
		prechod pre chodcov pi OD Billa	700			7 000	6 895	7 000	6 895
		reko lávky na Krajinskom moste	700			150 000	1 450	150 000	1 450
		reko svet. návěstidla na križovatke	700			15 500	0	15 500	0
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry Celkom						187 072	12 233	187 072	12 233
10.4. Správa a údržba komunikácií	01116	letná údržba miestnych komunikácií	630	144 400	144 400			144 400	144 400
		opravy ciest	630	120 000	120 000			120 000	120 000
		údržba autobusových zástavok	630	2 100	2 100			2 100	2 100
		údržba dopravného značenia	630	36 400	36 400			36 400	36 400
		údržba kanalizačných vpustí	630	25 000	25 000			25 000	25 000
		údržba svetelnej signalizácie	630	12 840	12 840			12 840	12 840
		zimná údržba miestnych komunikácií	630	75 099	75 099			75 099	75 099
		nákup cisterny na polievanie	700			202 775	202 775	202 775	202 775
10.4. Správa a údržba komunikácií Celkom				415 839	415 839	202 775	202 775	618 614	618 614
Celkový súčet				816 970	810 955	2 702 005	1 002 272	3 518 975	1 813 227



Dlhová služba

Aktivita	Funk. klas	Referát	Typ	Bežné 2014		Finančné operácie 2014		Spolu 2014	
				Upravený	Plnenie	Upravený	Plnenie	Upravený	Plnenie
Mestský úrad	01116	tvorba krízového fondu mesta Piešťany	819			14 550	0	14 550	0
	0170	splátky úverov	820			1 885 779	731 067	1 885 779	731 067
		účasť na majetku	810			5	0	5	0
		splátky úrokov z úverov, poplatky	650	149 635	117 769			149 635	117 769
Mestský úrad Celkom				149 635	117 769	1 900 334	731 067	2 049 969	848 836
Celkový súčet				149 635	117 769	1 900 334	731 067	2 049 969	848 836

## Sumár príjmov a výdavkov - prebytok/schodok

Prog.	bežné výdavky	finančné operácie	kapitálové výdavky	Celkom
1 Správa mesta	2 111 062 €	1 €		2 111 063 €
2 Majetok mesta	1 274 350 €		200 342 €	1 474 692 €
3 Propagácia a cestovný ruch	201 964 €			201 964 €
4 Bezpečnosť	699 496 €		13 074 €	712 570 €
5 Sociálna starostlivosť a bývanie	1 412 733 €		18 312 €	1 431 045 €
6 Školstvo	6 184 620 €		178 510 €	6 363 130 €
7 Kultúra	659 559 €		- €	659 559 €
8 Šport	251 613 €		23 879 €	275 492 €
9 Životné prostredie	2 257 638 €		754 465 €	3 012 103 €
10 Doprava	810 955 €		1 002 272 €	1 813 227 €
Dlhová služba	117 769 €	731 067 €		848 836 €
<b>Celkom</b>	<b>15 981 759 €</b>	<b>731 068 €</b>	<b>2 190 854 €</b>	<b>18 903 681 €</b>

	bežné výdavky	finančné operácie	kapitálové výdavky	Celkom
Príjmy	16 314 965 €	2 631 607 €	273 799 €	19 220 371 €
Výdavky	15 981 759 €	731 068 €	2 190 854 €	18 903 681 €
<b>Prebytok/schodok</b>	<b>333 206 €</b>	<b>1 900 539 €</b>	<b>-1 917 055 €</b>	<b>316 690 €</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.

## Hospodárenie príspevkových organizácií v roku 2014

Mesto Piešťany je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Mestské kultúrne stredisko:

Celkové náklady 688 964,57 €

Celkové výnosy 691 638,44 €

---

Hospodársky výsledok – zisk 2 673,87 €

Mestská knižnica :

Celkové náklady 423 729,66 €

Celkové výnosy 423 807,86 €

---

Hospodársky výsledok – zisk 78,20 €

Služby mesta Piešťany

Celkové náklady 3 621 959,35 €

Celkové výnosy 3 702 769,46 €

---

Hospodársky výsledok – zisk 80 810,11 €

**Informácia o hospodárení Mestského kultúrneho strediska p. o. za rok 2014 - hlavná  
a podnikateľská činnosť**

<b>Tržby a náklady príspevkových organizácií</b>	<b>Hlavná činnosť</b>	<b>Podnikateľ ská činnosť</b>	<b>Účtovné obdobie</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>
<b>602 Tržby z predaja služieb</b>	150 763,35		150 763,35	134 183,66
<b>604 Tržby za tovar, výnosy z nehnuteľnosti na predaj</b>		53 236,76	53 236,76	63 083,34
<b>645 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania</b>	15,73		15,73	124,00
<b>648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti</b>	10 120,28		10 120,28	8 758,88
<b>652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti</b>		196,12	196,12	192,07
<b>653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti</b>	3 744,05		3 744,05	11 351,16
<b>662 Úroky</b>	3,00	4,15	7,15	1,60
<b>668 Ostatné finančné výnosy</b>				0,27
<b>691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom</b>	328 979,00		328 979,00	263 194,93
<b>692 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu</b>	138 208,00		138 208,00	122 142,71

vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom				
<b>693 Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy</b>	4 000,00		4 000,00	
<b>697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy</b>	2 368,00		2 368,00	4 089,96
<b>Výnosy spolu</b>	<b>638 201,41</b>	<b>53 437,03</b>	<b>691 638,44</b>	<b>607 122,58</b>
<b>501 Spotreba materiálu</b>	16 784,58	320,47	17 105,05	9 207,35
<b>502 Spotreba energie</b>	53 956,85	1 479,24	55 436,09	56 647,59
<b>511 Opravy a udržiavanie</b>	2 520,55		2 520,55	1 265,14
<b>512 Cestovné</b>	222,71		222,71	128,10
<b>513 Náklady na reprezentáciu</b>	503,59		503,59	341,22
<b>518 Ostatné služby</b>	25 252,39	2 416,07	27 668,46	29 293,36
<b>521 Mzdové náklady</b>	153 359,48	5 929,68	159 289,16	146 227,28
<b>524 Zákonné sociálne poistenie</b>	51 724,35	1 798,69	53 523,04	49 599,25
<b>525 Ostatné sociálne poistenie</b>	1 887,00		1 887,00	2 352,00
<b>527 Zákonné sociálne náklady</b>	9 087,29	756,00	9 843,29	10 203,07
<b>528 Ostatné sociálne náklady</b>				17,00
<b>531 Daň z motorových vozidiel</b>	173,79		173,79	173,79
<b>538 Ostatné dane a poplatky</b>	1 563,39		1 563,39	56,50

<b>545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania</b>		8,50	8,50	
<b>548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť</b>	144 006,43	38 609,96	182 616,39	167 834,63
<b>551 Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého nehmotného majetku</b>	171 109,32		171 109,32	155 393,71
<b>552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti</b>		273,13	273,13	196,12
<b>553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti</b>		340,12	340,12	9 559,52
<b>563 Kurzové straty</b>	2,32		2,32	
<b>568 Ostatné finančné náklady</b>	3 376,52	1 502,15	4 878,67	4 957,97
<b>Náklady spolu</b>	<b>635 530,56</b>	<b>53 434,01</b>	<b>688 964,57</b>	<b>643 453,60</b>
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>	<b>2 670,85</b>	<b>3,02</b>	<b>2 673,87</b>	<b>-36 331,02</b>
<b>591 Splatná daň z príjmov</b>	0,50	0,12	0,62	0,17
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	<b>2 670,35</b>	<b>2,90</b>	<b>2 673,25</b>	<b>- 36 331,19</b>

**Informácia o hospodárení Mestskej knižnice p .o. za rok 2014- hlavná a podnikateľská  
činnosť**

<b>Tržby a náklady príspevkových organizácií</b>	<b>Hlavná činnosť</b>	<b>Podnikateľ ská činnosť</b>	<b>Účtovné obdobie</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>
<b>602 Tržby z predaja služieb</b>	11 246,07	4 336,54	15 582,61	17 233,74
<b>604 Tržby za tovar, výnosy z nehnuteľnosti na predaj</b>		11 543,27	11 543,27	8 020,23
<b>648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti</b>	14,99		14,99	90,90
<b>653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti</b>	3 700,00		3 700,00	3 800,00
<b>662 Úroky</b>	7,25		7,25	9,32
<b>691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom</b>	333 203,00		333 203,00	294 225,00
<b>692 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom</b>	32 042,49		32 042,49	32 374,43
<b>693 Výnosy samosprávy</b>	26 939,25		26 939,25	26 088,96

<b>z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy</b>				
<b>694 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy</b>	375,00		375,00	320,00
<b>697 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy</b>	400,00		400,00	
<b>Výnosy spolu</b>	<b>407 928,05</b>	<b>15 879,81</b>	<b>423 807,86</b>	<b>382 162,58</b>
<b>501 Spotreba materiálu</b>	30 584,82	692,64	31 277,46	32 189,46
<b>502 Spotreba energie</b>	25 882,13	1 228,00	27 110,13	18 566,09
<b>504 predaný tovar, predaná nehnuteľnosť</b>		9 356,67	9 356,67	6 753,68
<b>511 Opravy a udržiavanie</b>	7 134,47		7 134,47	11 355,89
<b>512 Cestovné</b>	989,55		989,55	1 245,69
<b>513 Náklady na reprezentáciu</b>	277,48		277,48	302,67
<b>518 Ostatné služby</b>	85 672,01	1 240,60	86 912,61	77 630,71
<b>521 Mzdové náklady</b>	154 167,62	2 248,00	156 415,62	137 945,28
<b>524 Zákonné sociálne poistenie</b>	53 282,16	815,00	54 097,16	47 435,03
<b>525 Ostatné sociálne poistenie</b>	744,00		744,00	
<b>527 Zákonné sociálne náklady</b>	9 398,34		9 398,34	8 633,30
<b>531 Daň z motorových vozidiel</b>	190,96		190,96	150,43
<b>538 Ostatné dane a poplatky</b>	1 337,44		1 337,44	
<b>544 Zmluvné pokuty, penále</b>				3,00



<b>a úroky z omeškania</b>				
<b>545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania</b>				93,00
<b>548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť</b>	288,00		288,00	288,00
<b>551 Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého nehmotného majetku</b>	32 116,00		32 116,00	32 163,57
<b>553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti</b>	1 800,00		1 800,00	4 200,00
<b>563 Kurzové straty</b>	0,49		0,49	
<b>568 Ostatné finančné náklady</b>	2 993,43	294,00	3 287,43	3 070,48
<b>572 Škody</b>	995,85		995,85	
<b>Náklady spolu</b>	<b>407 854,75</b>	<b>15 874,91</b>	<b>423 729,66</b>	<b>382 026,28</b>
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>	<b>73,30</b>	<b>4,90</b>	<b>78,20</b>	<b>136,30</b>
<b>591 Splatná daň z príjmov</b>	1,11		1,11	1,67
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	<b>72,19</b>	<b>4,90</b>	<b>77,09</b>	<b>134,63</b>

**Informácia o hospodárení Služieb mesta Piešťany p.o. za rok 2014 - hlavná  
a podnikateľská činnosť**

<b>Tržby a náklady príspevkových organizácií</b>	<b>Hlavná činnosť</b>	<b>Podnikateľská činnosť</b>	<b>Účtovné obdobie</b>	<b>Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie</b>
<b>601 Tržby za vlastné výrobky</b>		6 445,68	6 445,68	6 689,29
<b>602 Tržby z predaja služieb</b>	1 733 37	316 023,70	317 757,07	298 701,45
<b>604 Tržby za tovar, výnosy z nehnuteľnosti na predaj</b>		118 353,66	118 353,66	112 556,52
<b>621 Aktivácia materiálu a tovaru</b>	333,03		333,03	425,50
<b>641 Tržby z predaja DNM a DHM</b>	1 381,98		1 381,98	401,20
<b>644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania</b>	136,76	587,30	724,06	824,12
<b>645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania</b>	60,00		60,00	
<b>648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti</b>	45 481,27	80847,44	126 328,71	128 726,70
<b>652 Zúčtovanie zákonných rezerv z prev. Činnosti</b>		7 365,33	7 365,33	8 585,37
<b>653 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti</b>	33 984,28		33 984,28	38 763,54
<b>657 Zúčtovanie zákonných opr. položiek z prevádzkovej činnosti</b>		4 365,05	4 365,05	307,08
<b>662 Úroky</b>	6,06	33,50	39,56	29,25
<b>663 Kurzové zisky</b>	0,88		0,88	
<b>691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného</b>	2 196 493,43		2 196 493,43	2 013 930,21

<b>celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom</b>				
<b>692 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom</b>	884 893,36		884 893,26	866 254,41
<b>693 Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy</b>	4 243,38		4 243,38	
<b>Výnosy spolu</b>	<b>3 168 747,80</b>	<b>534 021,66</b>	<b>3 702 769,46</b>	<b>3 476 194,64</b>
<b>501 Spotreba materiálu</b>	311 893,41	15 190,78	327 084,19	280 519,58
<b>502 Spotreba energie</b>	344 508,90	27 492,14	372 001,04	388 430,10
<b>503 Spotreba ost. neskladovateľných dodávok</b>	54,08		54,08	236,72
<b>504 predaný tovar, predaná nehnutelnosť</b>		67 364,08	67 364,08	63 937,05
<b>511 Opravy a udržiavanie</b>	364 427,63	23 405,13	387 832,76	342 696,07
<b>512 Cestovné</b>	535,43	3,40	538,83	783,68
<b>513 Náklady na reprezentáciu</b>	360,28		360,28	490,44
<b>518 Ostatné služby</b>	73 506,70	10 627,15	84 133,85	79 294,52
<b>521 Mzdové náklady</b>	741 362,25	171 130,42	912 492,67	845 314,52
<b>524 Zákonné</b>	253 052,77	58 326,85	311 379,62	289 552,94

<b>sociálne poistenie</b>				
<b>525 Ostatné sociálne poistenie</b>	10 401,88	1 107,88	11 509,76	11 377,08
<b>527 Záonné sociálne náklady</b>	86 866,30	13 196,91	100 063,21	94 149,31
<b>528 Ostatné sociálne náklady</b>	770,46	56,50	826,96	814,97
<b>531 Daň z motorových vozidiel</b>		523,59	523,59	524,37
<b>532 Daň z nehnuteľnosti</b>	15 600,77	2 852,28	18 453,05	19 079,48
<b>538 Ostatné dane a poplatky</b>	35 198,90	11 136,63	46 335,53	61 513,54
<b>544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania</b>	60,00		60,00	
<b>546-Odpis pohľadávky</b>		4 365,05	4 365,05	
<b>548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť</b>	555,46	436,34	991,80	2 373,36
<b>551 Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého nehmotného majetku</b>	909 781,36	9 677,35	919 458,71	898 493,41
<b>552 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti</b>		7 122,85	7 122,85	7 365,33
<b>553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti</b>				33 984,28
<b>557 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti</b>		7 019,88	7 019,88	
<b>563 Kurzové straty</b>	13,72		13,72	9,17
<b>568 Ostatné finančné náklady</b>	17 194,01	2 910,15	20 104,16	20 248,89
<b>Náklady spolu</b>	<b>3 166 144,31</b>	<b>433 945,36</b>	<b>3 600 089,67</b>	<b>3 441 188,81</b>
<b>Výsledok hospodárenia pred zdanením</b>	<b>2 603,49</b>	<b>100 076,30</b>	<b>102 679,79</b>	<b>35 005,83</b>

<b>591 Splatná daň z príjmov</b>	1,01	21 868,67	21 869,68	22 214,44
<b>Výsledok hospodárenia po zdanení</b>	<b>2 602,48</b>	<b>75 78 207,63</b>	<b>80 810,11</b>	<b>12 791,39</b>

## **Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti**

Mesto Piešťany nevykonávalo v roku 2014 podnikateľskú činnosť.

## Bilancia aktív a pasív

Súvaha k 31. 12. 2014 v €			
A k t í v a		P a s í v a	
<b>A. Neobežný majetok</b>	<b>59 555 081,92</b>	<b>A. Vlastné imanie</b>	<b>71 148 691,16</b>
v tom :		v tom :	
Dlhodobý nehmotný majetok	16 910,09	Oceňovacie rozdiely	1 257 320,70
Dlhodobý hmotný majetok	39 948 777,84	Fondy	0,00
Dlhodobý finančný majetok	19 589 393,99	Výsledok hospodárenia	70 891 370,46
<b>B. Obežný majetok</b>	<b>26 247 492,39</b>	<b>B. Záväzky</b>	<b>6 620 552,96</b>
v tom :		v tom :	
Zásoby	13 650,42	Rezervy	77 828,38
Zúčtovanie medzi subj. VS	24 211 487,26	Zúčtovanie medzi subj. VS	1 012 929,01
Pohľadávky - dlhodobé	0,00	Dlhodobé záväzky	614 187,33
Pohľadávky - krátkodobé	542 925,81	Krátkodobé záväzky	627 169,49
Finančné účty	1 479 428,90	Bankové úvery a výpomoci	4 288 438,75
Poskyt. návratné fin. výpomoci	0,00		
<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>10 371,71</b>	<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>7 043 701,90</b>
v tom :		v tom :	
Náklady budúcich období	10 371,71	Výdavky budúcich období	64,94
Príjmy budúcich období	0,05	Výnosy budúcich období	7 043 636,96
<b>Aktíva spolu</b>	<b>85 812 946,02</b>	<b>Pasíva spolu</b>	<b>85 812 946,02</b>

## Súvaha k 31. 12. 2013 v €

A k t í v a		P a s í v a	
<b>A. Neobežný majetok</b>	<b>58 124 868,47</b>	<b>A. Vlastné imanie</b>	<b>71 843 595,21</b>
v tom :		v tom :	
Dlhodobý nehmotný majetok	21 674,09	Oceňovacie rozdiely	1 146 351,04
Dlhodobý hmotný majetok	38 624 770,05	Fondy	0,00
Dlhodobý finančný majetok	19 478 424,33	Výsledok hospodárenia	70 697 244,17
<b>B. Obežný majetok</b>	<b>26 211 349,72</b>	<b>B. Záväzky</b>	<b>5 764 840,15</b>
v tom :		v tom :	
Zásoby	13 856,55	Rezervy	153 169,74
Zúčtovanie medzi subj. VS	23 487 029,34	Zúčtovanie medzi subj. VS	1 005 514,68
Pohľadávky - dlhodobé	0,00	Dlhodobé záväzky	643 509,89
Pohľadávky - krátkodobé	513 829,03	Krátkodobé záväzky	537 682,90
Finančné účty	2 196 634,80	Bankové úvery a výpomoci	3 424 962,94
Poskyt. návratné fin. výpomoci	0,00		
<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>16 871,33</b>	<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>6 744 654,16</b>
v tom :		v tom :	
Náklady budúcich období	16 871,21	Výdavky budúcich období	173,51
Príjmy budúcich období	0,12	Výnosy budúcich období	6 744 480,65
<b>Aktíva spolu</b>	<b>84 353 089,52</b>	<b>Pasíva spolu</b>	<b>84 353 089,52</b>



## Závazky mesta Piešťany k 31.12.2014

### 461 Bankové úvery

Tieto záväzky tvoria najväčšiu položku. Bankové úvery sú splácané postupne v súlade s podmienkami úverových zmlúv

### 475 Dlhodobé prijaté preddavky

Tento záväzok predstavoval nájomné Cafe Art Galery. Na základe uznesenia MsZ číslo 256 / 2001 sa nájomné započítavalo so sumou technického zhodnotenia, ktoré vykonal nájomca. V roku 2014 boli vzájomné záväzky a pohľadávky vyrovnané a NZ bola ukončená.

### 379 Iné záväzky

Záväzky, ktoré sa budú platiť v roku 2015, ale finančné prostriedky boli na ne vyčlenené v schválenom rozpočte na rok 2014 / jedná sa o depozity na prenesené kompetencie - ZOS, matriku, ako aj finančné prostriedky na vyvolanú zmenu územného plánu/.

**Záväzky mesta spolu : 6 620 552,96 €**

<b>321</b>	<b>Dodávatelia</b>	<b>203 229,66 €</b>	
	v lehote splatnosti	203 229,66 €	
	po lehote splatnosti	- €	
<b>323</b>	<b>Krátkodobé rezervy</b>	<b>8 240,00 €</b>	
	v lehote splatnosti	8 240,00 €	
	po lehote splatnosti	- €	
<b>324</b>	<b>Prijaté preddavky</b>	<b>9 471,46 €</b>	
	v lehote splatnosti	9 471,46 €	
	po lehote splatnosti	- €	
<b>326</b>	<b>Nevyfaktúrované dodávky</b>	<b>550,50 €</b>	
	v lehote splatnosti	550,50 €	
	po lehote splatnosti	- €	
<b>331</b>	<b>Zamestnanci</b>	<b>145 869,07 €</b>	
	v lehote splatnosti	145 869,07 €	
	po lehote splatnosti	- €	
<b>333</b>	<b>Ostatné záväzky voči zamestnancom</b>	<b>391,37 €</b>	
	v lehote splatnosti	391,37 €	
	po lehote splatnosti	- €	
<b>336</b>	<b>Zúčtovanie s inštitúciami v soc. zabezpečení a zdrav. poisťovne</b>	<b>90 113,78 €</b>	
	v lehote splatnosti	90 113,78 €	
	po lehote splatnosti	- €	
<b>342</b>	<b>Ostatné priame dane</b>	<b>18 352,79 €</b>	
	v lehote splatnosti	18 352,79 €	
	po lehote splatnosti	- €	

## Závazky mesta Piešťany k 31.12.2014

123

<b>357</b>	<b>Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce</b>	<b>1 012 874,71 €</b>	
	v lehote splatnosti	1 012 874,71 €	
	po lehote splatnosti	- €	
<b>372</b>	<b>Transfery a ostatné zúčtovanie</b>	<b>19 481,79 €</b>	
	v lehote splatnosti	19 481,79 €	
	po lehote splatnosti	- €	
<b>379</b>	<b>Iné záväzky</b>	<b>116 341,05 €</b>	
	v lehote splatnosti	116 341,05 €	
	po lehote splatnosti	- €	
<b>459</b>	<b>Ostatné rezervy dlhodobé</b>	<b>69 588,38 €</b>	
	v lehote splatnosti	69 588,38 €	súdne spory
	po lehote splatnosti	- €	
<b>461</b>	<b>Bankové úvery</b>	<b>4 288 438,75 €</b>	
	v lehote splatnosti	4 288 438,75 €	
	po lehote splatnosti	- €	
<b>472</b>	<b>Záväzky zo sociálneho fondu</b>	<b>5 598,01 €</b>	
	v lehote splatnosti	5 598,01 €	
	po lehote splatnosti	- €	
<b>359</b>	<b>Zúčtovanie transferov medzi subj.VS</b>	<b>54,30 €</b>	
	v lehote splatnosti	54,30 €	
	po lehote splatnosti	- €	
<b>479</b>	<b>Ostatné dlhodobé záväzky - ŠFRB</b>	<b>631 957,34 €</b>	
	v lehote splatnosti	631 957,34 €	
	po lehote splatnosti	- €	

## **O r g a n i z á c i e**

### **založené a zriadené mestom Piešťany**

#### **Príspevkové organizácie :**

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany  
Mestská knižnica mesta Piešťany  
Služby mesta Piešťany

#### **Rozpočtové organizácie :**

Základná škola - Vajanského, Piešťany  
Základná škola - Holubyho, Piešťany  
Základná škola - Mojmirova, Piešťany  
Základná škola - Brezová, Piešťany  
Základná škola - E. F. Scherrera, Piešťany  
Základná umelecká škola Piešťany  
Centrum voľného času AHOJ Piešťany  
Materská škola - Staničná  
Materská škola - Valová  
Materská škola - 8. mája 2  
Materská škola - Ružová

#### **Podnikateľské organizácie :**

Bytový podnik Piešťany s. r. o. - výška vkladu mesta / zákl. imanie / 2 243 412,00 €

## **M a j e t k o v ý**

### **podiel mesta Piešťany v iných organizáciách**

Por. č.	Názov organizácie	Forma org.	Pod. v %	Pod. v €
01.	Trnavská vodárenská spoločnosť	akc. spoločnosť	14,276	7 380 028,83
02.	Slovenské liečebné kúpele Piešťany	akc. spoločnosť	10,009	5 015 075,38
03.	Združenie regiónu Piešťany	združenie		43 594,81
04.	Dexia Banka Slovensko Žilina	akc. spoločnosť	0,037	15 136,48
05.	Združenie pre separovaný zber odpadu región Piešťany	združenie		5 040,00
06.	Letisko Piešťany	akc. spoločnosť	21,49	4 886 775,54

## Dotácie na kapitálové výdavky v roku 2014

Por. č.	Z d r o j	Obdržaná suma	Účel použitia
01.	TSK	24 676,10	Grant - Partneri bez hraníc
02.	JAVYS	2 000,00	Detské ihrisko sídl. A. Trajan
03.	Poist'ovňa Allianz	1 000,00	Vybudovanie osvetlenia prechod pri OD Billa

**Legenda :**

**TSK -Trenčiansky samosprávny kraj**

**JAVYS -Jadrová a vyrad'ovacia spoločnosť**

**V roku 2014 splácalo mesto Piešťany nasledovné úvery :**

1. Zostatok úveru č. 281/AUOC/2013 (SLSP) v sume 220 714,00 €. Prostriedky úveru boli určené výhradne na investície na území mesta  
V roku 2014 bola splatená suma : 58 848,00 €
2. Zostatok úveru č. 63752111 (VÚB) v sume 99 400,00 €. Prostriedky úveru boli určené výhradne na investície na území mesta - parkoviská, MK.  
V roku 2014 bola splatená suma : 44 160,00 €
3. Zostatok úveru, ktorý poskytol ŠFRB na výstavbu 41 bytových jednotiek, v sume 372 318,83 €.  
V roku 2014 bola splatená suma : 12 899,27 €
4. Zostatok úveru, ktorý poskytol ŠFRB na výstavbu 27 bytových jednotiek, v sume 259 638,51 €.  
V roku 2014 bola splatená suma : 10 468,75 €
5. Zostatok úveru č. 26/030 /05 (PBS) v sume 721 888,13 €. Prostriedky úveru boli určené výhradne na Rekonštrukciu pešej zóny.  
V roku 2014 bola splatená suma : 137 502, 48 €
6. Zostatok úveru č. 52528 (TB) v sume 0,00 €. Prostriedky úveru boli určené výhradne na Rekonštrukciu ulice Díčova.  
V roku 2014 bola splatená suma : 24 658,73 €
7. Zostatok úveru č. 282/AUOC/2013 (SLSP) v sume 425 797,21 €. Prostriedky úveru boli určené výhradne na investičné akcie na území mesta.  
V roku 2014 bola splatená suma : 54 195,00 €
8. Zostatok úveru č. 423/2014/UZ (VÚB) v sume 972 815,40 €. Prostriedky úveru boli určené výhradne na investície na území mesta.  
V roku 2014 bola splatená suma : 103 860,00 €
9. Zostatok úveru č. 260108 (PBS) v sume 398 327,01 €. Prostriedky úveru boli určené výhradne na investície na území mesta.  
V roku 2014 bola splatená suma : 99 581, 76 €
10. Zostatok úveru č. 260098 (PBS) v sume 84 691,11 €. Prostriedky úveru boli určené výhradne na " Spoluúčasť mesta " v rámci investičných akcií mesta  
V roku 2014 bola splatená suma : 47 799, 24 €

11. Zostatok úveru č. 2602210 (PBS) v sume 669 007 €. Prostriedky úveru boli určené výhradne na investície na území mesta.  
V roku 2014 bola splatená suma : 62 232,00 €
12. Zostatok úveru č. 2602310 (PBS) v sume 464 962,85 €. Prostriedky úveru boli určené výhradne na neoprávnené výdavky pri reko Teplickej ulice.  
V roku 2014 bola splatená suma : 42 269,40 €
13. Zostatok úveru č.260212 (PBS) v sume 230 836,04 €. Prostriedky úveru boli určené výhradne na neoprávnené výdavky pri Reko mestskej knižnice.  
V roku 2014 bola splatená suma : 32 592,00 €

Rozpočet 2014	Skutočnosť 2014	% plnenia
1 885 779 €	732 762,00 €	38,86

**V roku 2014 zaplatilo mesto Piešťany nasledovné úroky z úverov :**

1. Úroky z úveru č. 261/AUOC/2013 v sume 3 601,61 €
2. Úroky z úveru č. 63752111 v sume 3 039,47 €
3. Úroky z úveru, ktorý poskytol ŠFRB v sume 16 931,05 €
4. Úroky z úveru, ktorý poskytol ŠFRB v sume 10 049,45 €
5. Úroky z úveru č. 26 / 030 / 05 v sume 21 080,20 €
6. Úroky z úveru č. 52528 v sume 74,85 €
7. Úroky z úveru č. 282/AUOC/2013 v sume 4 499,42 €

8.	Úroky z úveru č. 423/2014/UZ v sume	2 923,46 €
9.	Úroky z úveru č. 070104 ( 26 01 08 ) - investície mesta	11 821,18 €
10.	Úroky z úveru č. 070105 ( 26 00 98 ) - spoluúčasť mesta	2 440,88 €
11.	Úroky z úveru č. 262310 - Reko Teplická NN	18 281,78 €
12.	Úroky z úveru č. 2602210 -Investície mesta	12 690,44 €
13.	Úroky z úveru č.260212 -Reko MsK NN	6 466,71 €
14.	Poplatky súvisiace s úvermi	3 868,81 €

Rozpočet 2014	Skut. 2014	% plnenia
149 635,00 €	117 769,31 €	78,70

## Prehľad úverov splácaných v roku 2014

<b>V e r i t e ľ</b>		<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>	<b>Štátny fond rozvoja bývania</b>	<b>S p o l u</b>
<b>Pôvodná výška úveru ( € )</b>		<b>496 415, 06</b>	<b>362 510, 79</b>	
<b>Dátum poskytnutia úveru</b>		<b>20. november 2001</b>	<b>30. apríl 2002</b>	
<b>Dátum splatnosti úveru</b>		<b>1. marec 2032</b>	<b>1. august 2032</b>	
<b>Stav bankového úveru k 31. 12. 2014 ( € )</b>		<b>372 318,83</b>	<b>259 638,51</b>	<b>631 957,34</b>
<b>Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2014 ( € )</b>		<b>372 318,83</b>	<b>259 638,51</b>	<b>631 957,34</b>
<b>Aktuálna úroková sadzba ( % )</b>		<b>4, 4 % p. a.</b>	<b>3, 9 % p. a.</b>	
<b>Periodicita splácania</b>	istiny	<b>mesačne</b>	<b>mesačne</b>	
	úroku	<b>mesačne</b>	<b>mesačne</b>	
<b>Zabezpečenie úveru</b>		<b>Záložné právo - majetkom</b>	<b>Záložné právo - majetkom</b>	



<b>V e r i t e ľ</b>		Prima banka Slovensko a.s. Žilina
Pôvodná výška úveru ( € )		1 925 247, 29
Dátum poskytnutia úveru		30. 04. 2005
Dátum splatnosti úveru		25. 03. 2020
Stav bankového úveru k 31. 12. 2014 ( € )		721 888,13
Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2014 ( € )		721 888,13
Aktuálna úroková sadzba ( % )		6M Bribor % p. a. + 0, 55 % p. a.
Periodicita splácania	istiny	mesačne
	úroku	mesačne
<b>Zabezpečenie úveru</b>		Vlastná platobná bienko zmenka č. 26 / 030 / 05 vystavená na rad Dexia banky

<b>V e r i t e ľ</b>		Slovenká sporiteľňa a. s.
Pôvodná výška úveru ( € )		493 175,00
Dátum poskytnutia úveru		22.11.2013
Dátum splatnosti úveru		25.09.2021
Stav bankového úveru k 31. 12. 2014 ( € )		425 797,21
Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2014 ( € )		425 797,21
Aktuálna úroková sadzba ( % )		6M Euribor% p. a. + 1, 40 % p. a.
Periodicita splácania	istiny	mesačne
	úroku	mesačne
<b>Zabezpečenie úveru</b>		bez zabezpečenia

<b>V e r i t e ľ</b>		Tatra Banka a. s.
Pôvodná výška úveru ( € )		313 525, 49
Dátum poskytnutia úveru		22. 12. 2006
Dátum splatnosti úveru		30. 09. 2015
Stav bankového úveru k 31. 12. 2014 ( € )		0,0é
Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2014 ( € )		0,00
Aktuálna úroková sadzba ( % )		3M Bribor % p. a. + 0, 40 % p. a.
Periodicita splácania	istiny	štvrt'ročne
	úroku	mesačne
<b>Zabezpečenie úveru</b>		Vlastná platobná bienko zmenka vystavená na rad Tatra Banky a. s.

<b>V e r i t e ľ</b>		VÚB a. s.
<b>Pôvodná výška úveru ( € )</b>		<b>1 627 000</b>
<b>Dátum poskytnutia úveru</b>		<b>24.06.2014</b>
<b>Dátum splatnosti úveru</b>		<b>25.04.2025</b>
<b>Stav bankového úveru k 31. 12. 2014 ( € )</b>		<b>972 815,40</b>
<b>Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2014 ( € )</b>		<b>972 815,40</b>
<b>Aktuálna úroková sadzba ( % )</b>		6MEuribor % p. a. +1,35 % p. a.
<b>Periodicita splácania</b>	istiny	<b>mesačne</b>
	úroku	<b>mesačne</b>
<b>Zabezpečenie úveru</b>		bez ručenia

<b>V e r i t e ľ</b>		Prima banka Slovensko a.s. Žilina
<b>Pôvodná výška úveru ( € )</b>		<b>995 817, 57</b>
<b>Dátum poskytnutia úveru</b>		<b>03. 09. 2008</b>
<b>Dátum splatnosti úveru</b>		<b>31. 08. 2018</b>
<b>Stav bankového úveru k 31. 12. 2014 ( € )</b>		<b>398 327,01</b>
<b>Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2014 ( € )</b>		<b>398 327,01</b>
<b>Aktuálna úroková sadzba ( % )</b>		6M Bribor % p. a. + 0, 15 % p. a.
<b>Periodicita splácania</b>	istiny	<b>mesačne</b>
	úroku	<b>mesačne</b>
<b>Zabezpečenie úveru</b>		bez zabezpečenia

<b>V e r i t e ľ</b>		Prima banka Slovensko a.s. Žilina
<b>Pôvodná výška úveru ( € )</b>		<b>331 939, 00</b>
<b>Dátum poskytnutia úveru</b>		<b>30. 10. 2009</b>
<b>Dátum splatnosti úveru</b>		<b>18. 11. 2015</b>
<b>Stav bankového úveru k 31. 12. 2014 ( € )</b>		<b>84 691,11</b>
<b>Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2014 ( € )</b>		<b>84 691,11</b>
<b>Aktuálna úroková sadzba ( % )</b>		3M Euribor % p. a. + 2 % p. a.
<b>Periodicita splácania</b>	istiny	<b>mesačne</b>
	úroku	<b>mesačne</b>
<b>Zabezpečenie úveru</b>		bez zabezpečenia

<b>V e r i t e ľ</b>		Slovenská sprítelňa a.s.
Pôvodná výška úveru ( € )		284 466,00
Dátum poskytnutia úveru		23.12.2013
Dátum splatnosti úveru		25.09.2018
Stav bankového úveru k 31. 12. 2014 ( € )		220 714,00
Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2014 ( € )		220 714,00
Aktuálna úroková sadzba ( % )		6M Euribor % p. a. +1,4 % p. a.
Periodicita splácania	istiny	mesačne
	úroku	mesačne
<b>Zabezpečenie úveru</b>		bez zabezpečenia

<b>V e r i t e ľ</b>		Prima banka Slovensko a.s. Žilina
Pôvodná výška úveru ( € )		917 935, 00
Dátum poskytnutia úveru		01. 07. 2010
Dátum splatnosti úveru		25. 10. 2025
Stav bankového úveru k 31. 12. 2014 ( € )		669 007,00
Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2014 ( € )		669 007,00
Aktuálna úroková sadzba ( % )		12M Euribor % p. a. +2 % p. a.
Periodicita splácania	istiny	mesačne
	úroku	mesačne
<b>Zabezpečenie úveru</b>		bez zabezpečenia

<b>V e r i t e ľ</b>		Prima banka Slovensko a.s. Žilina
<b>Pôvodná výška úveru ( € )</b>		<b>634 040,45</b>
<b>Dátum poskytnutia úveru</b>		<b>22.12.2010</b>
<b>Dátum splatnosti úveru</b>		<b>23.12.2025</b>
<b>Stav bankového úveru k 31. 12. 2014 ( € )</b>		<b>464 962,85</b>
<b>Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2014 ( € )</b>		<b>507 232,25</b>
<b>Aktuálna úroková sadzba ( % )</b>		<b>12M Euribor % p. a. + 2 % p. a.</b>
<b>Periodicita splácania</b>	istiny	<b>rovnomerné</b>
	úroku	<b>mesačne</b>
<b>Zabezpečenie úveru</b>		<b>bez zabezpečenia</b>

<b>V e r i t e ľ</b>		Prima banka Slovensko a.s. Žilina
<b>Pôvodná výška úveru ( € )</b>		<b>320 464,04</b>
<b>Dátum poskytnutia úveru</b>		<b>04.03.2012</b>
<b>Dátum splatnosti úveru</b>		<b>21.01.2022</b>
<b>Stav bankového úveru k 31. 12. 2014 ( € )</b>		<b>230 836,04</b>
<b>Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2014 ( € )</b>		<b>230 836,04</b>
<b>Aktuálna úroková sadzba ( % )</b>		<b>12M Euribor % p. a. + 2 % p. a.</b>
<b>Periodicita splácania</b>	istiny	<b>rovnomerné</b>
	úroku	<b>mesačne</b>
<b>Zabezpečenie úveru</b>		<b>bez zabezpečenia</b>

<b>V e r i t e ľ</b>		VÚB a.s. Trnava
<b>Pôvodná výška úveru ( € )</b>		<b>217 160,00</b>
<b>Dátum poskytnutia úveru</b>		<b>30.05.2012</b>
<b>Dátum splatnosti úveru</b>		<b>28.02.2017</b>
<b>Stav bankového úveru k 31. 12. 2014 ( € )</b>		<b>99 400,00</b>
<b>Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2014 ( € )</b>		<b>99 400,00</b>
<b>Aktuálna úroková sadzba ( % )</b>		<b>3M Euribor % p. a. + 2,19% p. a.</b>
<b>Periodicita splácania</b>	istiny	<b>rovnomerné</b>
	úroku	<b>mesačne</b>
<b>Zabezpečenie úveru</b>		<b>bianco zmenka</b>

**Prehľad poskytnutých dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p.**

Mesto v roku 2014 poskytlo dotácie v súlade so VZN č.12/2013 ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom K 31.12.2014 boli vyúčtované zo strany príjemcov všetky poskytnuté dotácie okrem dotácie poskytnutej občianskemu združeniu Kvas .

<b>Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie - bežné výdavky (BV) - kapitálové výdavky (KV)</b>	<b>Suma poskytnutých finančných prostriedkov</b>	<b>Suma skutočne použitých finančných prostriedkov</b>	<b>Rozdiel</b>
Spojená škola Piešťany , školstvo (BV)	500 €	500 €	
Základná umelecká škola, školstvo (BV)	990 €	900 €	
ZŠ E.F.Scherera, školstvo, (BV)	150 €	150 €	
ZŠ Holubyho, školstvo,(BV)	250 €	250 €	
ZŠ M.R.Štefánika, školstvo, (BV)	350 €	350 €	
ZŠ M.R.Štefánika, školstvo,(BV)	180 €	180 €	
Hotelová akadémia Ľ. Wintera, školstvo, (BV)	350 €	350 €	
OZ Materské centrum Úsmev, školstvo, (BV)	500 €	500 €	
Športový klub polície, školstvo, (BV)	800 €	800 €	
Slovenský skauting , školstvo,(BV)	950 €	950 €	
OZ ANIMO, školstvo, (BV)	200 €	200 €	
Pro Polis n.o., školstvo, (BV)	450 €	450 €	
OZ pri Gymnázii Piera de Coubertina, školstvo, (BV)	470 €	470 €	
OZ pri pri SOŠ záhradníckej, školstvo, (BV)	500 €	500 €	
ŠPK Kúpele Piešťany, šport, (BV)	720 €	720 €	
TK Kúpele Piešťany, šport, (BV)	500 €	500 €	
OZ Športová bežecká rodinka (ŠBR), šport, (BV)	200 €	200 €	
OZ Kynologický klub Bodona Piešťany, šport, (BV)	200 €	200 €	
OZ Kajak a Kanoe, šport, (BV)	600 €	600 €	
OZ Prvý futbalový klub, šport, (BV)	500 €	500 €	
ŠK HSC Piešťany, šport, (BV)	500 €	500 €	
TJ Družba Piešťany, šport, (BV)	200 €	200 €	
Volejbalový klub mládeže, šport, (BV)	450 €	450 €	
OZ Veslársky klub Sĺňava, šport, (BV)	500 €	500 €	
Športový klub vozíčkarov, šport, (BV)	400 €	400 €	
Nohejbalový klub Piešťany, šport, (BV)	250 €	250 €	
MTJ Piešťany, šport, (BV)	400 €	400 €	
Mestský hádz. klub Piešťany, šport, (BV)	720 €	720 €	

OZ TJ Družba Piešťany, AO, šport, (BV)	500 €	500 €	
OZ Liga proti reumatizmu, zdravotníctvo, (BV)	250 €	250 €	
OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu, zdravotníctvo, (BV)	2 130 €	2 130 €	
OZ Serviam, zdravotníctvo, (BV)	1 000 €	1 000 €	
Alzheimercentrum Piešťany n. o., zdravotníctvo, (BV)	820 €	820 €	
OZ Liga proti rakovine, zdravotníctvo, (BV)	950 €	950 €	
Slovenská liga proti osteoporóze, zdravotníctvo, (BV)	1 000 €	1 000 €	
OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu, charita, (BV)	950 €	950 €	
OZ Charita sociálna starostlivosť a služieb pre zrakovo postihnutých, charita, (BV)	220 €	220 €	
OZ Hospic Matky Božej, charita, (BV)	400 €	400 €	
SZ telesne postihnutých Piešťany, charita, (BV)	180 €	180 €	
OZ Rodinný detský domov, charita, (BV)	272 €	272 €	
Lucia Žišková – Nika hravá kaviareň, charita, (BV)	999 €	999 €	
OZ Materské centrum Úsmev, charita, (BV)	2 220 €	2 220 €	
Trnavská arcidiecézna charita, charita, (BV)	750 €	750 €	
OZ AkSen, charita, (BV)	499 €	499 €	
Medzinárodný klub žien v Piešťanoch, charita, (BV)	150 €	100 €	50 € vrátené na účet mesta
Shams, kultúra, (BV)	300 €	300 €	
OZ Tradičné ľudovo – umelecké remeslá, kultúra, (BV)	250 €	250 €	
Foto- Art – Nature, kultúra, (BV)	250 €	250 €	
Mgr. Katarína Agnetová, kultúra, (BV)	120 €	120 €	
Mgr. Zora Petrášová, kultúra, (BV)	250 €	250 €	
FS Povoja, kultúra, (BV)	250 €	250 €	
Mgr. Zora Petrášová, kultúra, (BV)	400 €	400 €	
OZ Young Art Show, kultúra, (BV)	350 €	350 €	
Umelecký súbor Lúčnica, kultúra, (BV)	500 €	500 €	
OZ Čango, kultúra, (BV)	100 €	100 €	
OZ Coro Laudamus, kultúra, (BV)	250 €	250 €	
PN print s.r.o., kultúra, (BV)	250 €	250 €	
Ing. arch. Eva Rohoňová, kultúra, (BV)	120 €	120 €	
Peter Hlbocký, kultúra, (BV)	250 €	250 €	
Cinematik s.r.o., kultúra, (BV)	800 €	800 €	
International Jazz n.o., kultúra, (BV)	250 €	250 €	
OZ Chyť sa roboty, kultúra, (BV)	500 €	500 €	
Kursalon s.r.o, kultúra, (BV)	300 €	300 €	

OZ Coro Laudamus, kultúra , (BV)	200 €	200 €	
Umelecký súbor Lúčnica, kultúra, (BV)	250 €	250 €	
Balneologické múzeum Piešťany, kultúra, (BV)	350 €	350 €	
Mestské kultúrne stredisko Piešťany p.o., kultúra , (BV)	250 €	250 €	
OZ pri SOŠ záhradníckej, životné prostredie a ekológia, (BV)	300 €	300 €	
ProPolis n.o., životné prostredie a ekológia, (BV)	500 €	500 €	
Klub vodného póla SLK Piešťany, podpora zamestnanosti a regionálneho rozvoja, (BV)	15 000 €	15 000 €	
OZ Kvas, životné prostredie a ekológia, (BV)	900,00	OZ nebola dotácia zúčtovaná v termíne podľa VZN a neboli k 31.12.2014 ani vrátené finančné prostriedky	0,00

## **Príloha č. 2**



**Vyhodnotenie rozpočtu mesta Piešťany za rok 2014 – záverečný účet  
Rozdelenie finančného výsledku hospodárenia k 31.12.2014**

**I.**

**Výsledok hospodárenia mesta Piešťany zistený podľa § 2 písm. b) a c) a podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. je schodok**

**v sume - 1 583 848,49 €**

Po pripočítaní finančných prostriedkov vrátených do ŠR SR

**v sume 3 247,27 €**

**je celková výška schodku**

**v sume - 1 587 095,76 €**

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany zostatok finančných operácií

**v sume 1 900 539,65 €**

**a usporiadanie zostatku finančných operácií rozdeľuje nasledovne:**

**sumu 1 587 095,76 €**

**na úhradu schodku rozpočtu za rok 2014.**

Podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n. p. sa z prebytku rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2014 skončilo so schodkom, mesto tieto prostriedky usporiada zo zostatku finančných operácií takto:

**sumu 8 000,00 €** grant z MV SR pre MsP – výdavok účelovo viazaný

**sumu 20 657,70 €** náhrada za výrub stromov – výdavok účelovo viazaný

**sumu 1 175,64 €** dopravné pre deti v hmotnej núdzi – výdavok účelovo viazaný

**sumu 451,80 €** zadržané rodinné prídavky – výdavok účelovo viazaný

## II.

V zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z. n .p. vznikol mestu Piešťany schodok rozpočtu v sume

- 1 583 848,49 €

pričom : bežný rozpočet je prebytkový

333 206,72 €

kapitálový rozpočet je schodkový

- 1 917 055,21 €

Mesto Piešťany nebude za rok 2014 tvoriť rezervný fond, pretože výsledok rozpočtu pre tvorbu rezervného fondu mesta Piešťany za rok 2014 – t.j. rozdiel bežného a kapitálového rozpočtu je schodkový.

## III.

Zostatok finančných zdrojov z predchádzajúceho roka k 31.12.2014 na bankových účtoch mesta Piešťany predstavuje čiastku 1 475 200,90 €. Z tejto čiastky predstavujú nevyčerpané dotácie zo ŠR, účelovo viazané finančné prostriedky a zostatky fondov ( rezervný fond, fond rozvoja bývania, sociálny fond, krízový fond) sumu 1 097 330,60 €. Rozdiel medzi zostatkom na bankových účtoch Mesta Piešťany k 31.12.2014 v sume 1 475 200,90 € a viazanými finančnými prostriedkami v sume 1 097 330,60 € je vo výške 377 870,30 €. Tieto finančné prostriedky budú do rozpočtu mesta v roku 2015 zapojené cez príjmové finančné operácie na krytie schodku kapitálového rozpočtu – investičné akcie, ktoré prešli z roku 2014 do roku 2015.

## **Príloha č. 3**

**Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Piešťany**  
**Školstvo**  
**prenesené a originálne kompetencie**  
**za 1. - 12. 2014 spolu:**

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozp.	skut.	rozp.	skut.
<b>ZŠ Vajanského</b>	329 593	337 356	329 593	344 062
<b>ZŠ Holubyho</b>	622 173	627 959	622 173	627 583
<b>ZŠ Mojmírova</b>	869 581	877 942	869 581	877 942
<b>ZŠ Brezová</b>	1 224 899	1 235 877	1 224 899	1 218 358
<b>ZŠ E. F. Scherera</b>	493 887	498 372	493 887	498 374
 <b>ZUŠ</b>	 687 633	 671 770	 687 633	 671 770
<b>CVČ AHOJ</b>	120 948	127 466	120 948	127 467
 <b>MŠ Staničná</b>	 407 289	 420 289	 407 289	 419 587
<b>MŠ Valová</b>	487 607	482 552	487 607	482 553
<b>MŠ 8. mája 2</b>	540 489	544 502	540 489	544 502
<b>MŠ Ružová</b>	213 265	214 795	213 265	214 684
 <b>S p o l u</b>	 <b>5 997 364</b>	 <b>6 038 880</b>	 <b>5 997 364</b>	 <b>6 026 882</b>

**Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Piešťany**  
**Školstvo**  
**prenesené kompetencie**  
**za 1. - 12. 2014 spolu:**

<b>Organizácia</b>	<b>Príjmy</b>		<b>Výdavky</b>	
	<b>rozp.</b>	<b>skut.</b>	<b>rozp.</b>	<b>skut.</b>
<b>ZŠ Vajanského</b>	287 794	295 078	287 794	301 784
<b>ZŠ Holubyho</b>	524 473	525 750	532 461	535 245
<b>ZŠ Mojmírova</b>	658 752	668 183	658 752	684 760
<b>ZŠ Brezová</b>	911 793	919 043	911 793	906 362
<b>ZŠ E. F. Scherera</b>	374 664	379 211	374 664	379 213
 <b>S p o l u</b>	 <b>2 757 476</b>	 <b>2 787 265</b>	 <b>2 765 464</b>	 <b>2 807 364</b>

**Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Piešťany**  
**Školstvo**  
**originálne kompetencie**  
**za 1. - 12. 2014 spolu:**

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozp.	skut.	rozp.	skut.
<b>ZŠ Vajanského</b>	41 799	42 278	41 799	42 278
<b>ZŠ Holubyho</b>	97 700	101 848	89 712	92 338
<b>ZŠ Mojmirova</b>	210 829	209 759	210 829	193 182
<b>ZŠ Brezová</b>	313 106	316 834	313 106	311 996
<b>ZŠ E. F. Scherera</b>	119 223	119 161	119 223	119 161
<b>ZUŠ</b>	687 633	671 770	687 633	671 770
<b>CVČ AHOJ</b>	120 948	127 466	120 948	127 467
<b>MŠ Staničná</b>	407 289	420 289	407 289	419 587
<b>MŠ Valová</b>	487 607	482 552	487 607	482 553
<b>MŠ 8. mája 2</b>	540 489	544 502	540 489	544 502
<b>MŠ Ružová</b>	213 265	214 795	213 265	214 684
<b>S p o l u</b>	<b>3 239 888</b>	<b>3 251 254</b>	<b>3 231 900</b>	<b>3 219 518</b>

## **Príloha č. 4**

## **Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2014**

V zmysle § 18f ods. 1 písmeno c) zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2014.

Návrh záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2014 bol vypracovaný a je predkladaný v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16 ods. 5 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:

- a) Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou
- b) Bilanciu aktív a pasív
- c) Prehľad o stave a vývoji dlhu
- d) Údaje o hospodárení príspevkových organizácií v pôsobnosti mesta
- e) Prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých príjemcov, ak nie sú obcou a vyšším územným celkom zverejnené iným spôsobom
- f) Hodnotenie plnenia programov mesta.

Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti návrh záverečného účtu neobsahuje, pretože podľa vyjadrenia uvedeného v návrhu záverečného účtu mesto v roku 2014 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Mesto zverejnilo návrh záverečného účtu na svojom webovom sídle dňa 10. 04. 2015 v rámci zverejnených materiálov k rokovaniu mestskej rady a dňa 15. 04. 2015 jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta. Dňa 16. 04. 2015 bol návrh záverečného účtu zverejnený na webovom sídle aj v rámci oznamov v sekcii občan.

Programový rozpočet mesta Piešťany na rok 2014 bol schválený na MsZ konanom dňa 12. 12. 2013 uznesením MsZ č.181/2013 a to v príjmovej časti vo výške 23 212 926 € a vo výdavkovej časti vo výške 23 038 402 €.

Záverečný účet mesta Piešťany za rok 2013 bol predložený na zasadnutie MsZ konaného dňa 25. 06. 2014; MsZ schválilo celoročné hospodárenie za rok 2014 výrokom bez výhrad.

Mesto v priebehu rozpočtového roka 2014 vykonalo 33 zmien rozpočtu formou rozpočtových opatrení, ktoré boli schválené uznesením MsZ. Ďalších 97 zmien rozpočtu formou rozpočtových opatrení mesto vykonalo na základe kompetencie zverenej primátorovi mesta. O všetkých vykonaných rozpočtových opatreniach v roku 2014 viedlo mesto príslušnú operatívnu evidenciu v súlade s § 14 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.



Mesto Piešťany na konci rozpočtového a účtovného roka 2014 usporiadalo svoje finančné hospodárenie a finančné vzťahy k vlastným zriadeným organizáciám, založeným právnickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým boli poskytnuté prostriedky rozpočtu mesta. Tiež boli usporiadané finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom a rozpočtom iných obcí a rozpočtu VUC.

V absolútnom vyjadrení mesto Piešťany hospodáril, čo sa týka celkového rozpočtu vrátane finančných operácií v roku 2014 na strane príjmov s vyšším objemom rozpočtových prostriedkov, konkrétne s objemom 19 220 371 € 18 421 257 €, čo bolo o 799 114 € viac oproti predchádzajúcemu roku. Pre porovnanie v roku 2013 mesto hospodáril s nižším rozpočtom na strane príjmov a to v objeme 18 421 257 €. V roku 2012 mesto hospodáril s celkovým rozpočtom na strane príjmov v objeme 17 966 717 €.

Celkový rozpočet mesta vrátane finančných operácií bol vo výdavkovej časti čerpaný v absolútnom vyjadrení v roku 2014 v sume 18 903 681 € a teda vyšší o 2 285 666 € oproti roku 2013, kedy jeho čerpanie spolu s finančnými operáciami bolo na úrovni 16 618 015 €. Pre porovnanie, celkové čerpanie výdavkov rozpočtu vrátane finančných operácií bolo v roku 2012 - vrátane finančných operácií v sume 17 146 051 €.

Z porovnania údajov záverečných účtov za roky 2012 až 2014 je možné konštatovať, že v roku 2014 došlo v absolútnom vyjadrení jednak k najvyššej tvorbe celkových príjmov ako aj k najvyššiemu čerpaniu celkových výdavkov za posledné tri roky. Dôležité je však v tomto smere upozorniť, že celkové vyššie príjmy ako aj celkové vyššie výdavky rozpočtu mesta za rok 2014 oproti posledným dvom rokom boli dosiahnuté zvýšením úverového zaťaženia oproti predošlým rokom (úvery v roku 2014 - 1 571 174 €, v roku 2013 - 421 884 €, v roku 2012 - 896 962 €) na jednej strane a nižším čerpaním kapitálových grantov a transferov v roku 2014 ako v predchádzajúcich rokoch na strane druhej (granty a transfery v roku 2014 - 80 299 €, v roku 2013 - 1 059 422 €, v roku 2012 - 933 509 €).

### **Príjmy rozpočtu**

#### **Bežné príjmy**

V roku 2014 sa bežné príjmy podieľali sumou 16 314 965 €, čo tvorilo 98,34 % podiel na príjmoch rozpočtu mesta. Zároveň v roku 2014 došlo k celkovému prekročeniu bežných príjmov oproti schválenému rozpočtu mesta o sumu 113 273 €, čo znamená 100,70 % plnenie bežných príjmov. V roku 2013 boli bežné príjmy prekročené o 105 856 €, čo bolo 100,66 % plnenie a v roku 2012 boli bežné príjmy prekročené o 78 045 €, čo bolo 100,52 % plnenie. Je potrebné zároveň uviesť, že za posledné tri roky mesto hospodáril s najvyššími príjmami bežného rozpočtu práve v roku 2014 so sumou 16 314 965 €, oproti sumám v roku 2013, konkrétne 16 097 971 € a voči 15 108 381 € v roku 2012.

Najväčší vplyv na plnenie bežných príjmov rozpočtu mesta v roku 2014 mali už tradične tzv. podielové dane, ktoré sa najväčším objemom podieľajú na naplňaní týchto príjmov (38,57 % z celkových bežných príjmov). Samotné plnenie tejto položky na rozdiel od ostatných rokov dosiahlo až 99,95 %, a tak skutočný výpadok oproti schválenému rozpočtu tejto dane z príjmov predstavoval len sumu 3 196 €, čo je najnižší výpadok podielových daní za posledné roky. V roku 2013 bolo plnenie podielových daní oproti ich rozpočtu len na úrovni 97,29 %, keď výpadok z podielových daní v roku 2013 bol v sume 169 434 €.

V roku 2012 bolo plnenie rozpočtu podielových daní len úrovni 96,64 %, čo bol výpadok podielových daní oproti ich rozpočtu v absolútnom vyjadrení až o 208 612 €.

Jedným z faktorov, ktorý najvýraznejšie ovplyvnil celkové prekročenie bežných príjmov oproti ich rozpočtu neboli ako po minulé roky dane z nehnuteľností, nakoľko tieto dosiahli naplnenosť len na 96,09 %. K prekročeniu bežných príjmov oproti ich rozpočtu v roku 2014 najviac prispel nárast v položke transferov v rámci verejnej správy, keď tzv. bežné transfery oproti ich rozpočtu vzrástli na 104,75 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavovalo nárast o 152 549 €. Na náraste bežných príjmov sa tiež výraznou mierou podieľali aj tzv. iné nedaňové príjmy (ako napríklad príjmy z hazardných hier, finančná náhrada za spoločenskú hodnotu drevín, resp. ostatné príjmy) a to v absolútnom vyjadrení až o 129 900 €, čo je plnenie na 118,89 % oproti rozpočtu.

### **Kapitálové príjmy**

V roku 2014 sa kapitálové príjmy podieľali na príjmoch rozpočtu mesta sumou 273 799 €, čo tvorilo 1,66 % podiel na celkových príjmoch. Za minulý rok tak došlo k celkovému nenaplneniu kapitálových príjmov oproti schválenému rozpočtu kapitálových príjmov o sumu 2 806 145 € čo znamená, že skutočné plnenie rozpočtu kapitálových príjmov dosiahlo len 8,89 %. Príjmy sa nenaplnili z predaja nehnuteľného majetku ani napriek opakovaným ponukám predaja tohto majetku a nenaplnili sa ani kapitálové príjmy z očakávaných grantov.

Pre porovnanie v roku 2013 sa kapitálové príjmy podieľali na príjmoch rozpočtu mesta sumou 1 163 145 €, čo predstavovalo 6,74 % podiel na príjmoch rozpočtu. Znamená to, že v roku 2013 došlo k celkovému naplneniu kapitálových príjmov oproti ich schválenému rozpočtu na 33,69 %. Na ich výšku mal pritom najväčší vplyv účelový kapitálový transfer poskytnutý z Úradu vlády SR vo výške 1 000 000 € - na stavbu tréningovej haly zimného štadióna, ktorý mesto obdržalo v závere roku 2013. Je preto potrebné uviesť, že bez obdržania vyššie uvedeného kapitálového transferu by naplnenosť kapitálových príjmov, oproti ich schválenému kapitálovému rozpočtu bola za rok 2013 len na úrovni 4,72 %.

Znamená to, že naplnenosť rozpočtom schválených kapitálových príjmov v roku 2014, podobne ako aj v predchádzajúcich dvoch rokoch nedosiahla ani zďaleka parametre schváleného kapitálového rozpočtu. Pre porovnanie v roku 2012 kapitálové príjmy dosiahli podobne len 7,03 % z celkových príjmov rozpočtu a tak sa podieľali pri sume 1 786 526 € len podielom 26,57 % na schválenom kapitálovom rozpočte.

Na tomto mieste je potrebné uviesť, že mestu sa dlhodobo nedarí plne realizovať naplánované predaje nepotrebného, resp. nevyužiteľného majetku. Nenaplnenie naplánovaných predajov mestského majetku následne negatívne vplyva na naplnenie rozpočtom schválených kapitálových príjmov, čo potom následne vedie k stavu, ktorý neumožňuje plne realizovať naplánované investičné zámery mesta.

### **Výdavky rozpočtu**

#### **Bežné výdavky**

Bežné výdavky sa v roku 2014 podieľali sumou 15 981 759 € čo predstavovalo 87,94 % podiel. V roku 2013 sa bežné výdavky podieľali sumou 14 810 816 €, čo predstavovalo 97,27 % podiel na výdavkoch rozpočtu mesta, a v roku 2012 sa bežné výdavky podieľali sumou 14 398 922 €, čo predstavovalo 95,88 % podiel z výdavkov rozpočtu,

čím v absolútnom vyjadrení v roku 2012 došlo k nižšiemu čerpaniu týchto výdavkov o sumu 411 894 € oproti skutočnosti roku 2013.

Vzhľadom k schválenému rozpočtu bežných výdavkov na rok 2014 tak mesto dosiahlo ich nižšie čerpanie o 283 867 €, čo predstavuje ich čerpanie na úrovni 98,25 %, čo hodnotím pozitívne.

Čo sa týka čerpania bežných výdavkov podľa jednotlivých programov je potrebné konštatovať, že v programe správa mesta došlo k prekročeniu čerpania bežných výdavkov oproti schváleným parametrom rozpočtu a to v dôsledku skutočnosti, že nebola v rozpočte na rok 2014 rozpočtovaná suma 78 275 € na voľby a skutočnosti, že došlo k prekročeniu čerpania za poistné vo výške 24 377 €. Uvedené prekročenie čerpania bežných výdavkov v tomto programe oproti schválenému rozpočtu však nemalo vplyv na celkové čerpanie bežných výdavkov v zmysle schváleného rozpočtu.

### **Kapitálové výdavky**

Mesto v roku 2014 vynaložilo na kapitálové výdavky sumu 2 190 854 €, čo tvorilo 12,03 % podiel na celkových výdavkoch mesta. Pre porovnanie v roku 2013 vynaložilo mesto na kapitálové výdavky sumu 1 165 150 €, čo tvorilo 7,29 % podiel na celkových výdavkoch mesta a tento podiel sa výrazne nezmenil ani oproti roku 2012, keď tento podiel tvoril 7,03 % na celkových výdavkoch rozpočtu mesta a pri absolútnom objeme čerpaných kapitálových výdavkov v sume 1 089 519 €.

Z uvedeného porovnania vyplýva isté zvýšenie kapitálových výdavkov za posledný rok oproti predchádzajúcim dvom rokom, a teda aj mierne zvýšená reprodukcia mestského majetku, avšak vzhľadom k jestvujúcej infraštruktúre mesta by bolo potrebné v nasledujúcich rokoch dosiahnuť vyššie vynakladanie kapitálových výdavkov na nutné rekonštrukcie mestských komunikácií, nehnuteľností ako aj obnovu ostatného majetku mesta.

### **Bilancia príjmov a výdavkov**

Bežný rozpočet (stav medzi bežnými príjmami a bežnými výdavkami rozpočtu v roku 2014) neočistený od účelovo určených prostriedkov vykázal za rok 2014 prebytok vo výške 333 206 €, zatiaľ čo za rok 2013 bol tento prebytok vo výške až 1 287 154 €.

V kapitálovom rozpočte (stav medzi kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami) bol pre rok 2014 v rámci rozpočtu schválený schodok vo výške 5 728 578 €. Mesto v skutočnosti dosiahlo za rok 2014 schodok kapitálového rozpočtu vo výške 1 917 055 €. Pre porovnanie v kapitálovom rozpočte za rok 2013 mesto vykázalo skutočný schodok vo výške 2 004 € a v roku 2012 mesto dosiahlo prebytkový kapitálový rozpočet v sume 697 007 €, ktorý bol dosiahnutý hlavne zásluhou neplánovanému príjmu za prevod pozemkov mesta pre spoločnosť ČS Fuel.

### **Finančné operácie**

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vykonávajú prevody peňažných fondov mesta a realizujú sa aj návratné zdroje financovania. Finančné operácie ako také nie sú v zmysle cit. zákona súčasťou výdavkov a príjmov rozpočtu mesta, ale sú súčasťou rozpočtu mesta.

V roku 2014 sa prostredníctvom finančných operácií do rozpočtu mesta zapájali finančné prostriedky z peňažných fondov a realizovali sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Cez finančné operácie zapojilo mesto v roku 2014 do svojho rozpočtu na príjmovej stránke 2 631 607 € a na strane výdavkovej 731 068 €.

Pre porovnanie mesto zapojilo cez finančné operácie v roku 2013 do svojho rozpočtu na príjmovej stránke 1 160 145 € a na strane výdavkovej 1 165 150 €. V roku 2012 bolo na príjmovú stránku rozpočtu cez finančné operácie zapojených 1 071 810 € a do výdavkovej stránky rozpočtu cez finančné operácie suma 1 657 610 €.

Pre porovnanie v roku 2010 bolo na príjmovú stránku rozpočtu cez finančné operácie do rozpočtu mesta zapojených 2 892 933 € a na strane výdavkov 1 470 233 € a v roku 2011 bolo na príjmovú stránku rozpočtu cez finančné operácie do rozpočtu mesta zapojených 3 348 775 € a na strane výdavkov 2 237 837 €.

Z uvedených skutočností vyplýva, že mesto v roku 2014 zapojilo do rozpočtu mesta, na príjmovej stránke síce viac finančných prostriedkov ako v predchádzajúcich dvoch rokoch, avšak menej ako tomu bolo v rokoch 2010 – 2011. Bolo to spôsobené hlavne z dôvodu nižšej potreby prostriedkov na investičnú činnosť a tým aj spolufinancovanie projektov EÚ, ako mesto pôvodne plánovalo.

### **Bilancia aktív a pasív**

Porovnaním údajov obsiahnutých v časti záverečného účtu - bilancia aktív a pasív mesta za rok 2014 s bezprostredne predchádzajúcim rokom konštatujem, že na majetkových účtoch mesta došlo k zvýšeniu hodnoty majetku mesta a to o sumu 1 459 857 € a to hlavne z dôvodov odňatia majetku mesta zo správy PO, zaradenia neidentických pozemkov na základe ROEPU do účtovníctva a tiež z dôvodu, že v niektorých a. s., v ktorých má mesto svoje podiely, došlo k preceneniu podielu mesta v týchto spoločnostiach k 31.12.2014 čo bolo vyvolané zúčtovaním zániku povinného ocenenia cenných papierov v súlade so zmenou postupov účtovania.

Zároveň však musím konštatovať, že majetok mesta, ktorý je vedený na účtoch jeho správcov, t.j. v rozpočtových a príspevkových organizáciách bude v rámci konsolidovaného celku predmetom auditu konsolidovanej účtovnej závierky a podľa predloženého materiálu o stave a pohybe majetku mesta Piešťany za rok 2014, vykazuje mesto všetok svoj majetok v rámci konsolidácie jeho nárast oproti roku 2013 o sumu 4 910 055 €.

Čo sa týka ďalších údajov z bilancie aktív a pasív, konštatujem, že v porovnávanom období došlo len k miernemu zvýšeniu krátkodobých pohľadávok a to z úrovne 513 829 € (údaj k 31.12.2013) na hodnotu 542 926 € (údaj k 31.12.2014). Mesto v roku 2014 neevidovalo dlhodobé pohľadávky, podobne ako v predchádzajúcom roku.

V porovnávanom období došlo k zvýšeniu krátkodobých záväzkov a to z úrovne 537 682 € (údaj k 31.12.2013) na hodnotu 627 169 € (údaj k 31.12.2014).

Došlo aj k zvýšeniu záväzkov z bankových úverov a to z hodnoty 3 424 963 € na hodnotu 4 288 439 €. Celkové záväzky k 31. 12. 2014 predstavovali sumu 6 620 553 €, oproti sume 5 764 840 € ku koncu roka 2013, čo súvisí s nárastom cudzích zdrojov. Záväzky boli

splácané priebežne a ich štruktúra sa oproti vlaňajšku prakticky nezmenila. Po lehote splatnosti neboli ku koncu roka 2014 evidované žiadne záväzky.

Podiel mesta v siedmich organizáciách (4 a.s., 1 s.r.o, 2 združenia) k 31.12 roku 2014 predstavoval vo finančnom vyjadrení sumu 19 589 063 €. K 31.12 roku 2013 predstavoval tento podiel sumu 18 932 836 €, čo znamená, že došlo k preceneniu podielu mesta u týchto spoločností k 31.12. 2014 v súlade so zákonom o účtovníctve. Náš percentuálny podiel na majetku spoločností však zostal nezmenený.

V peňažnom vyjadrení je najvyšší podiel mesta v TAVOS a. s., v nominálnej hodnote akcií 7 380 029 € (čo je 14,276 % akcionársky podiel), v SLKP a. s. s hodnotou akcií 5 015 075 € (10,009 % akcionársky podiel), v Letisku Piešťany, a.s. 4 886 776 € (21,49 % akcionársky podiel). Hodnota našich majetkových účastí spolu vo všetkých siedmich organizáciách k 31.12. 2014 tak predstavovala celkom 22,83 % na celkových aktívach v rámci Bilancie aktív a pasív mesta.

### **Hospodárenie RO mesta**

Hospodárenie rozpočtových organizácií mesta, teda školských a predškolských zariadení, čo je obsahom programu č. 6 – školstvo, s jednotlivými podprogramami, nevykazuje znaky neehospodárneho a neefektívneho nakladania s pridelenými rozpočtovými prostriedkami, či už v rámci originálnych kompetencií, alebo na prenesený výkon.

Pridelené zdroje u viacerých škôl však na prenesený výkon ako už aj po iné roky nepostačovali a museli byť dofinancované v rámci originálnych kompetencií z rozpočtu mesta.

### **Hospodárenie PO mesta**

Záverečný účet mesta obsahuje aj základné údaje o hospodárení príspevkových organizácií, ktoré boli transferom verejných prostriedkov na spolufinancovanie hlavnej činnosti naviazané na mestský rozpočet a obsahuje tiež zúčtovanie týchto transferov ku koncu roka. Samotné použitie verejných prostriedkov príspevkovými organizáciami je zdokumentované v jednotlivých programoch mesta, kde sú prehľadne zverejnené základné údaje o hospodárení príspevkových organizácií – MsKS, MSK a SMP v rámci rozpočtu. Podrobné údaje o hospodárení každej z uvedených príspevkových organizácií sú obsiahnuté v ich samostatne predkladaných vyhodnoteniach a sú predkladané k schváleniu v MsZ každou z nich zvlášť.

### **Prehľad o stave a vývoji dlhu**

Pre preverenie stavu a vývoja dlhu mesta bolo zistené, že úverové zaťaženie mesta predstavovalo najväčšiu položku z celkových záväzkov mesta a k 31.12.2014 vykazovalo sumu 4 920 396 €.

V súlade s § 17 ods. 8, zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa do celkového dlhu mesta nezapočítavajú záväzky z úverov poskytnutých zo ŠFRB vo výške splátok úverov, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného. Do celkovej sumy dlhu sa tiež nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ. Po odpočítaní týchto súm – konkrétne úverov zo ŠFRB – 631 957,34 € a návratných zdrojov financovania na

predfinancovanie spoločných programov SR a EÚ bol celkový dlh mesta k 31.12. 2013 v sume 4 288 438,75 €.

Pre splnenie zákonnej podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania platí, že:

- a) celková suma dlhu mesta nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka;
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov nesmie prekročiť 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka;

Na základe uvedeného bolo zistené, že mesto splnilo podmienky prijatia návratných zdrojov financovania v zmysle § 17 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, nakoľko celková suma dlhu mesta v roku 2014 vo výške 4 288 438,75 €. € predstavovala 26,28 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka, ktoré boli vo výške 16 314 965 €. Tiež suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane výnosov, ktorá bola v roku 2013 v sume 848 836 € predstavovala 5,2 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Konštatujem preto, že mesto v roku 2014 dodržalo zákonnú podmienku na prijatie návratných zdrojov financovania.

Porovnaním celkového dlhu mesta v roku 2014 a v roku 2013 možno konštatovať, že v roku 2014 došlo k nárastu celkového dlhu mesta v porovnaní s rokom 2013 o 863 476 €, čo predstavuje zvýšenie o 20,13 % oproti predchádzajúcemu roku.

#### **Prehľad o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti**

Konštatujem, že mesto Piešťany nevykonávalo v roku 2013 podnikateľskú činnosť.

#### **Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom**

Konštatujem, že záverečný účet obsahuje aj prehľad poskytnutých dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom v súlade s § 7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p.

#### **Hodnotenie plnenia programov mesta**

Predložený záverečný účet obsahuje zákonom stanovené vyhodnotenie plnenia programov mesta, ktorých je celkovo 11, pričom vyhodnotenie merateľných ukazovateľov je ich súčasťou. V komplexnej forme je tak možné kýmkoľvek hodnotiť koľko finančných prostriedkov mesto rozpočtovalo do jednotlivých oblastí života mesta a ako boli použité. Predložené hodnotenie plnenia programov mesta umožňuje preto aj širokej verejnosti dozvedieť sa v akom objeme a kde boli verejné prostriedky čerpané a na základe týchto poznatkov ovplyvňovať ich alokáciu prostredníctvom orgánov mesta do budúcnosti.

#### **Záver**

Podľa § 2 písm. b) a c) a podľa § 10 ods. 3, písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto Piešťany dosiahlo v roku 2014

## 1. schodok rozpočtu

- 1 583 848,49 €

(bežný rozpočet je prebytkový 333 206,72 € kapitálový rozpočet je schodkový - 1 917 055,21 €)

## 2. zostatok finančných operácií

1 900 539,65 €

Podľa § 16, ods. 6, zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa z prebytku rozpočtu pre účely tvorby peňažných fondov vylučujú nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku.

Nakoľko sa rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2014 skončilo schodkom, mesto tieto prostriedky usporiada zo zostatku finančných operácií nasledovne:

- náhrada za výsadbu stromov - výd. úč. viaz. 20 657,70 €
- dopravné pre deti v hmotnej núdzi - výd. úč. viaz. 1 175,64 €
- zadržané rodinné prídavky- výd. úč. viaz. 451,80 €
- grant z MV SR pre MsP – výd. úč. viaz. 8 000,00 €

Súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu nie sú finančné operácie, avšak v súlade s § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sú aj finančné operácie súčasťou rozpočtu obce. Za rok 2014 je zostatok finančných operácií 1 900 539,65 €. Zostatok finančných operácií je v súlade s § 15 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zdrojom peňažných fondov mesta.

Na bankových účtoch vykazuje mesto k 31.12.2014 zostatok finančných prostriedkov vo výške 1 475 200,90 €. Z tejto sumy predstavujú nevyčerpané dotácie zo ŠR, účelovo viazané finančné prostriedky a zostatky fondov (rezervný fond, fond rozvoja bývania, sociálny fond, krízový fond) sumu 1 097 330,60 €. Rozdiel medzi zostatkom na bankových účtoch mesta k 31.12.2014 v sume 1 475 200,90 € a viazanými finančnými prostriedkami v sume 1 097 330,6 € je vo výške 377 870,30 €.

Na záver upozorňujem na skutočnosť, že mesto ešte nemá ku dňu schvaľovania záverečného účtu svoju účtovnú závierku overenú audítorom. Táto povinnosť podľa § 16 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z.z. v z.p. o rozpočtových pravidlách verejnej správy dať si overiť účtovnú závierku audítorom mestu vyplýva aj z § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. v z.n.p. o účtovníctve a tiež z §9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení. V zmysle § 19 ods. 3 zákona o účtovníctve, účtovná závierka účtovnej jednotky musí byť audítorom overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje, ak osobitný predpis nestanovuje inak. V minulosti bol pri schvaľovaní záverečného účtu mesta obvykle predkladaný aj audit účtovnej závierky, pri ktorej audítor overoval tiež dodržiavanie povinností podľa § 10 ods. 7 a 8, § 16 ods. 12, § 17 a 19 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Konštatujem, že návrh záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2014 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti podľa ustanovenia § 16 ods. 5 citovaného zákona.

Návrh záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2014 bol v zmysle ust. § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a ust. § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.

V Piešťanoch, dňa 20. 04. 2015

Stanovisko k záverečnému účtu vypracoval a predkladá:

Ing. Peter Konečný  
hlavný kontrolór mesta