Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 29.06.2016

Názov materiálu **VYHODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PIEŠŤANY ZA ROK 2015 – ZÁVEREČNÝ ÚČET**

Materiál obsahuje:

Príloha č. 1
- vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Piešťany – záverečný účet
- bilancia aktív a pasív
- záväzky mesta Piešťany k 31.12.2015
- organizácie založené a zriadené mestom + majetkový podiel mesta Piešťany v iných organizáciách
- dotácie obdržané na kapitálové výdavky mesta zo ŠR a iných subjektov
- prehľad splácaných úverov a úrokov v roku 2015
- informácia o hospodárení príspevkových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany
- prehľad poskytnutých dotácií

Príloha č. 2
- rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2015

Príloha č. 3
- vyhodnotenie plnenia rozpočtu rozpočtových organizácií mesta za rok 2015

Príloha č. 4
- Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2015

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní:

A/ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Piešťany za rok 2015
- záverečný účet podľa prílohy č. 1 ***schvaľuje výrokom :***

- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
- celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami

B/ Spôsob financovania schodku rozpočtu mesta Piešťany k 31.12.2015 podľa prílohy č.2

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

C/ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu rozpočtových organizácií za rok 2015 podľa prílohy č. 3

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

D/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2015 podľa prílohy č. 4

- berie na vedomie

Stanovisko Mestskej rady :

Uznesenie MsR č. 77/2016

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Schvaľuje

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Piešťany za rok 2015 – záverečný účet podľa prílohy č. 1 výrokom

celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Prítomných : 6
Za : 6 (Ing. Babičová, Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, Mgr. Hynek, Ing. Brna)

B/ Schvaľuje

spôsob financovania schodku rozpočtu mesta Piešťany k 31. 12. 2015 podľa prílohy č. 2.

Prítomných : 6
Za : 6 (Ing. Babičová, Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, Mgr. Hynek, Ing. Brna)

C/ Schvaľuje

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu rozpočtových organizácii za rok 2015 podľa prílohy č. 3.

Prítomných : 6
Za : 6 (Ing. Babičová, Mgr. Cifra, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, Mgr. Hynek, Ing. Brna)

Stanoviská komisií MsZ:

Komisia pre financie a podnikanie
po prerokovaní **:**

A/ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Piešťany za rok 2015
- záverečný účet podľa prílohy č.1 **schvaľuje výrokom:**

- **celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad**

B/ Spôsob financovanie schodku rozpočtu mesta Piešťany k 31.12.2015 podľa prílohy č.2
- **schvaľuje**

C/ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu rozpočtových organizácií za rok 2015 podľa prílohy č. 3
- **schvaľuje**

D/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2015 podľa prílohy č. 4
- **berie na vedomie**

Komisia pre výstavbu a dopravu
po prerokovaní **: 5/13/16**
A/ berie na vedomie Vyhodnotenie rozpočtu mesta Piešťany za rok 2015 – záverečný účet Rozdelenie finančného výsledku hospodárenia k 31.12.2015,

B/ má výhradu ohľadne plnenia investícii a starostlivosti
o majetok mesta vzhľadom na schválené rozpočtované položky, ktoré neboli v rozpočtovom roku splnené,

C/ vyjadruje obavy a upozorňuje vedenie mesta na rozpočtované položky na rok 2016 a žiada vedenie mesta o zjednanie nápravy a zabezpečenie realizácie všetkých úloh určených mestským zastupiteľstvom v rozpočte na rok 2016.

Hlasovanie - za: 4, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 3

Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta
Uznesenie č.13/2016

Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta **odporúča** vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2015 - Záverečný účet **schváliť.**

Komisia pre legislatívu a právo
Uznesenie č. 33/2016

Komisia pre legislatívu a právo materiál vzala na vedomie.

Spracovateľ : Ing. Stanislav Mikuš, vedúci oddelenia finančných služieb

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

Príloha č. 1

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Piešťany k 31. 12. 2015

Programový rozpočet Mesta Piešťany bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany dňa 06.11.2014 uznesením č. 154/2014 vo výške 22 678 516 € na strane príjmov a vo výške 22 583 466 € na výdavkovej strane. Rozpočet bol upravený v priebehu hodnoteného obdobia ďalšími schválenými uzneseniami MsZ.

Zmena rozpočtu číslo	Schválená dňa	Uznesenie MsZ číslo
1.	12.02.2015	9/2015
2.	28.05.2015	97/2015
3.	23.07.2015	146/2015
4.	19.11.2015	185/2015

Súčasťou aktualizácií rozpočtu boli aj rozpočtové opatrenia v kompetencii primátora mesta, ktoré boli realizované priebežne počas roka.

V súlade s § 10 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta Piešťany na rok 2015 zostavený v členení:

- **bežný rozpočet (bežné príjmy a bežné výdavky)**
- **kapitálový rozpočet (kapitálové príjmy a kapitálové výdavky)**
- **finančné operácie**

Čerpanie takto schváleného rozpočtu za rok 2015 bolo nasledovné:

	Schválený rozpočet po zmenách	Čerpanie rozp. k 31. 12. 2015	%
Bežné príjmy	16 881 360 €	17 332 937 €	102,68
Kapitálové príjmy	2 245 363 €	243 319 €	10,84
Príjmové finančné operácie	4 362 998 €	1 848 122 €	42,36
Príjmy spolu	***23 489 722 €***	***19 424 378 €***	***82,69***
Bežné výdavky	16 220 948 €	15 848 029 €	97,70
Kapitálové výdavky	4 879 677 €	1 965 897 €	40,29
Výdavkové finančné operácie	1 791 387 €	998 216 €	55,72
Výdavky spolu	***22 892 012 €***	***18 812 142 €***	***82,18***
Prebytok (+) Schodok (-)	***597 709 €***	***612 236 €***	

Príjmová časť	**23 489 721 €**	**19 424 378 €**	**82,69%**
Bežné príjmy	**16 881 360 €**	**17 332 937 €**	**102,67%**
A) Daňové príjmy	**11 794 730 €**	**11 865 424 €**	**100,60%**

1. Výnos dane z príjmov 6 925 790 € 7 067 809 € 102,05%

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výnos dane z príjmov fyzických osôb je do rozpočtu obcí poukazovaný vo výške 70,0 % z celkového objemu tejto dane. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.
Pri tvorbe rozpočtu mesta Piešťany na rok 2015 sa vychádzalo z výnosu dane z príjmov fyzických osôb vo výške 68,5 % z celkového objemu tejto dane. V dôsledku vyššieho výberu daní a vyššieho podielu z dane z príjmov fyzických osôb bola plánovaná suma v rozpočte zvýšená a prekročená.

2. Daň z nehnuteľností 2 699 599 € 2 707 760 € 100,30%

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.

3. Daň za psa 35 480 € 36 173 € 101,95%

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 sa vypočítať 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 mierne zlepšil.

4. Daň za nevýherné hracie automaty 5 400 € 2 366 € 43,81%

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. Pri tvorbe rozpočtu je položka odhadovaná.

5. Daň za ubytovanie 533 000 € 579 422 € 108,71%

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

6. Daň za verejné priestranstvo 58 000 € 28 141 € 48,52%

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

7. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 480 000 € 1 386 291 € 93,67%

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 2015 pokračovalo mesto vo vymáhaní nedoplatkov formou exekúcií, no i napriek vymáhaniu 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 elektrické energia a to aj časť kalendárneho roka.
Daňovníkom tejto dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia. V roku 2015 sa výška tejto dane oproti predchádzajúcemu roku nemenila.

B) Nedaňové príjmy 3 220 721 € 2 144 394 € 66,58%

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 504 330 € 543 290 € 107,73%

- dividendy 138 330 € 138 330 € 100,00%

Dividendy z podielov mesta v obchodných spoločnostiach boli vyplatené z BPP s.r.o. v sume 58.250,- € a zo SLK a.s. v sume 80.079,60 €.

- príjem z prenajatých pozemkov 110 000 € 140 283 € 127,53%

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 256 000 € 264 678 € 103,39%

Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. V tejto položke je aj prenájom stánkov počas OLKS a Vianočných trhov, nájomné plynúce mestu Piešťany z nájomných zmlúv a nájomné z uzatvorenej Zmluvy o výkone správy s BPP s.r.o.. V položke je zahrnutý aj nájom strojov, prístrojov, zariadení v sume 5,00 € (prenájom polohovacích postelí imobilným občanom).

2. Administratívne a iné poplatky a platby 668 820 € 698 071 € 104,37%

- Správne poplatky 190 000 € 201 666 € 106,14%

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.

- Pokuty, penále a iné sankcie 27 000 € 25 866 € 95,80%

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 449 500 € 469 070 € 104,35%

- príjmy z predaja výrobkov a služieb 3 000 € 4 794 € 159,80%

V tejto položke je predaj propagačných materiálov mesta.

- príjmy za služby v zariadení ZOS Kalinčiakova ulica 65 000 € 65 800 € 101,23%

Príjmy za služby poskytované v ZOS na Kalinčiakovej ulici v Piešťanoch. Výšku príjmov ovplyvňuje vyťaženosť zariadenia.

- príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti 98 000 € 110 826 € 113,09%

Príjmy za služby opatrovateliek, ktoré mesto zabezpečuje na základe požiadaviek občanov mesta Piešťany a sociálnych zákonov.

- príjmy za služby v zariadení soc. služieb DOMUM 23 000 € 25 138 € 109,29%

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 78 000 € 85 948 € 110,19%

Príjmy za služby a ubytovanie v tomto zariadení sociálnych služieb. Výšku príjmov ovplyvňuje vyťaženosť zariadenia.

- príjmy za služby v zariadení soc. služieb LUMEN 28 000 € 31 542 € 112,65%

Príjmy za služby poskytované v tomto zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytuje opateru nevládnym občanom. 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 Mestských jasliach	73 000 €	63 110 €	86,45%

Poplatok za jasle a stravovanie.

- príjem za stravné v penzióne Vila Julianna	11 000 €	15 550 €	141,36%

Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.

- príjem za stravné v jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici	65 000 €	64 663 €	99,48%

Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.

- <u>Ďalšie administratívne poplatky a iné platby</u>	2 320 €	1 469 €	63,33%
- poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 320 €	1 469 €	63,33%

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 a vkladov</u>	4 200 €	4 661 €	110,97%
- z vkladov v bankách, kde má mesto vedené účty	4 200 €	4 661 €	110,97%

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

- <u>Iné nedaňové príjmy</u>	685 121 €	867 637 €	126,64%
- náhrady z poistného plnenia	0 €	0 €	0,00%
- príjmy z hazardných hier	190 000 €	280 005 €	147,37%

Odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách.

- príjmy z dobropisov	31 712 €	31 712 €	100,00%

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

- príjmy z minulých období	3 000 €	1 784 €	59,46%

Vrátenie poskytnutých dotácií, vrátenie zaplatených preddavkov.

- príjmy z refundácie	9 000 €	4 918 €	54,64%

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

- kurzové rozdiely	0 €	0 €	0,00%
- finančná náhrada za spoločenskú hodnotu drevín	20 000 €	0 €	0,00%

Príjem na náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny na území mesta.

- ostatné príjmy	431 409 €	549 218 €	127,31%

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

<u>C) Granty a transfery</u>	**4 111 273 €**	**3 566 438 €**	**86,75%**

1. Tuzemské bežné granty a transfery	3 224 160 €	3 353 855 €	104,02%
- granty - sponzori	0 €	295 €	
Finančné prostriedky od sponzorov			
- transfer v rámci verejnej správy	3 224 160 €	3 353 560 €	104,01%
- transfer na aktivačnú činnosť	8 000 €	2 821 €	35,27%
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 €	10 139 €	78,00%
- transfer na rodinu v hmotnej núdzi	5 000 €	6 422 €	128,44%
Transfery z ÚPSVaR			
- transfer - zadržané rodinné prídavky	6 500 €	4 234 €	65,13%
Tieto položky sú odhadované.			
- transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti život. prostredia - KÚŽP	2 966 €	2 626 €	88,54%
- transfer na školstvo - prenesený výkon štátnej správy a 5% dofinancovanie	2 593 262 €	2 697 890 €	104,03%
- transfer na predškolský vek (vzdelávanie v MŠ)	38 736 €	39 550 €	102,10%
- transfer na nenormatívne prostriedky	121 122 €	127 024 €	104,87%
- transfer na školský úrad	12 922 €	13 409 €	103,77%
- transfer na stavebný poriadok (z KSÚ)	26 179 €	26 084 €	99,64%
- transfer na pozemné komunikácie	1 217 €	1 212 €	99,56%
- transfer na ŠFRB (z MVaRR SR)	13 502 €	13 512 €	100,08%
- transfer na matriku (z ObvÚ Piešťany)	27 950 €	31 018 €	110,98%
- transfer na údržbu vojnových hrobov	182 €	0 €	0,00%
- transfer na hlásenie pobytu občanov a registr. obyvateľov (z ObvÚ Piešťany)	9 834 €	9 256 €	94,12%
- transfer na voľby (z ObvÚ Piešťany)	0 €	10 240 €	
- transfer z MPSVaR na soc. zariadenia	274 720 €	277 800 €	101,09%
Dotácia na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych			
- 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 Mojmírova, ktorá túto stravu zabezpečuje.			
- transfer od obcí pre CVČ	5 000 €	5 614 €	112,28%
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 hradených mestom.			
- transfer od Úradu vlády SR pre MsK	0 €	6 923 €	
- transfer MK SR pre CVČ Ahoj	0 €	20 000 €	
- transfer MK SR pre CVČ Ahoj	0 €	7 000 €	
- transfer MP z ObÚ TT	0 €	8 800 €	
- transfer pre Lumen	0 €	365 €	
- transfer MŠVVŠ–Aktívne starnutie seniorov	37 488 €	25 122 €	67,01%
2. Zahraničné bežné granty a transfery	0 €	0 €	

Kapitálové príjmy	**2 245 363 €**	**243 319 €**	**10,84%**
1. Príjmy z predaja kapitálových aktív	1 358 250 €	30 736 €	2,26%
- príjmy z predaja dlhodobého majetku	2 000 €	6 618 €	330,91%
- príjmy z predaja bytov	10 000 €	442 €	4,42%
- príjmy z predaja pozemkov	1 346 250 €	23 676 €	1,76%

Príjmy z predaja pozemkov na základe požiadaviek občanov.

2. Tuzemské granty a transfery	887 113 €	212 583 €	23,96%
- Recyklačný fond	30 000 €	0 €	0,00%

Príjem zo Štátneho recyklačného fondu, prostriedky sú účelovo viazané.

- verejné osvetlenie - sponzor	8 000 €	7 924 €	99,05%

Príjem od sponzora, prostriedky sú účelovo viazané.

- Trensfery v rámci verejnej správy	849 113 €	204 659 €	24,10%
- transfer z Partnermi bez hraníc	709 454 €	0 €	0,00%
- transfer na verejné osvetlenie	139 659 €	139 659 €	100,00%
3. Zahraničné granty a transfery	0 €	0 €	0,00%
Príjmové finančné operácie	**4 362 998 €**	**1 848 122 €**	**42,36%**
1. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	2 504 946 €	1 093 850 €	43,67%
- zostatok prostriedkov z predch. rokov	925 000 €	83 369 €	9,01%
- zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie	1 577 946 €	1 010 406 €	64,03%
- prevod prostriedkov z peňažných fondov	2 000 €	76 €	3,78%
2. Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 858 052 €	754 272 €	40,59%
- prijaté krátkodobé úvery - prekleňovacie na zabezpečenie grantov	933 245 €	139 659 €	14,96%
- prijatý dlhodobý úver - 5% spoluúčasť	37 340 €	0 €	0,00%
- prijatý dlhodobý úver - investície a neoprávnené náklady	887 467 €	614 613 €	37,68%

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

VÝDAVKY:

Výdavková časť rozpočtu mesta a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií je rozpočtovaná programovo. Rozpočet na rok 2015 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.*

Bežné výdavky:	***2 037 637 €***	***2 236 413 €***	***109,76%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***2 037 637 €***	***2 236 413 €***	***109,76%***

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: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta, Kancelária primátora a Kancelária prednostu

Cieľ: *Spravodlivo odmeňovať zamestnancov za efektívne a kvalitné vykonávanie pracovných úloh*
Merateľný ukazovateľ: *Počet administratívnych pracovníkov MsÚ*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	95	95	95	95
Skutočná hodnota		92		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Oddelenie personálnych služieb*

Cieľ: *Zabezpečiť odborné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a konferenciách a nákupom odbornej literatúry*
Merateľný ukazovateľ: *počet vzdelávacích aktivít absolvovaných zamestnancami mesta - mestského úradu*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	230	240	250	240
Skutočná hodnota		230		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária prednostu*

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

Merateľný ukazovateľ: *počet prijatí oficiálnych návštev*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	45	45	60	45
Skutočná hodnota		43		

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9/6	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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota		1		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Oddelenie finančných služieb*

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota		86		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Oddelenie finančných služieb*

Merateľný ukazovateľ: *počet rozhodnutí vydaných stavebným úradom Hubina*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota		2		

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota		5		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Oddelenie IT a majetkových služieb, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta, Oddelenie právnych a klientskych služieb*

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7		

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	10	10	10
Skutočná hodnota		10		

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

Bežné výdavky:	***1 704 536 €***	***1 651 003 €***	***96,86%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***1 704 536 €***	***1 651 003 €***	***96,86%***

Mzdy (r.p. 610) 1 019 632 € 998 379 € 97,92%
Mzdové náklady boli čerpané v súlade so zohľadnením úprav podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.

Odvody (r.p. 620) 359 766 € 375 487 € 104,37%
Vyplývajú z výšky čerpania mzdových nákladov. V tejto sume sú zahrnuté aj odvody z odmien poslancov MsZ.

Doplnkové dôchodkové poistenie
(r.p. 620) 11 335 € 10 478 € 92,44%
Výška čerpania vyplýva zo zákonných nárokov zamestnancov, Kolektívnej zmluvy, počtu a výšky príspevkov zamestnancov.

Cestovné výdavky (r.p. 630) 11 400 € 5 155 € 45,22%
Tuzemské a zahraničné služobné cesty vedenia a zamestnancov mesta

tuzemské služobné cesty	6 000 €	2 761 €	46,02%
zahraničné služobné cesty	5 400 €	2 393 €	44,32%

Školenia, kurzy, semináre,
konferencie (r.p. 630) 10 000 € 6 369 € 63,69%
Školenia zamestnancov MsÚ.

Odborná literatúra, časopisy,
noviny (r.p. 630) 4 200 € 4 578 € 108,99%
Tlačoviny pre potreby informovanosti a vzdelávania zamestnancov mesta.

Pracovné odevy, obuv a pracovné
pomôcky (r.p. 630) 1 830 € 1 618 € 88,39%
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) 116 600 € 107 864 € 92,51%
Výška príspevku vyplýva zo zákonných nárokov zamestnancov a z Kolektívnej zmluvy.

Príspevok do sociálneho fondu
(r.p. 630) 9 976 € 8 188 € 82,07%
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) 6 837 € 6 834 € 99,96%
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) 5 000 € 3 913 € 78,25%
Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi nemocenské dávky počas prvých 10 dní trvania pracovnej neschopnosti. Následne sú tieto dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou.
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630) 33 070 € 34 724 € 105,01%
Výdavky mesta na zabezpečenie obradov (recitácia, hra na hudobnom nástroji, spev), kronikár mesta, roznos platobných výmerov za komunálny odpad a dane z nehnuteľnosti.
Repre výdavky - vecné dary (r.p. 630) 12 000 € 9 666 € 80,55%
Výdavky na 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) 13 000 € 10 256 € 78,89%
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 € 7 681 € 96,02%
- Združenie miest a obcí Slovenska 2 871 €
- Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska JE Jaslovské Bohunice 4 627 €
- Asociácia prednostov miestnej samosprávy SR 150 €
- Záhr. a krajinná tvorba 33 €

Všeobecné služby (r.p. 630) 2 000 € 707 € 35,35%
Tlač poštových poukážok pre potreby daní a poplatkov, tlačivá daňových priznaní, nálepky na odpadové nádoby.
Prenájom priestorov (r.p. 630) 1 400 € 509 € 36,39%
Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK (zasadnutia MsZ, podujatia v kine Fontána usporiadané mestom).
Audit (r.p. 630) 8 000 € 3 600 € 45,00%
V položke je zúčtovaný audit IÚZ za rok 2014, audit výročnej správy na rok 2014, audit KÚZ za rok 2014.
Geometrické plány (r.p. 630) 5 550 € 2 762 € 49,77%
Geometrické plány pre potreby Oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta, Oddelenia IT a majetkových služieb a Oddelenia právnych a klientskych služieb (polohopisné a výškopisné zameranie k stavbám, zmena pozemkov, geometrické plány).
Rozmnožovacie a planografické práce
(r.p. 630) 1 500 € 309 € 20,59%
Služby pre potreby Oddelenia právnych a klientskych služieb.
Štúdie pre granty, poradenstvo
(r.p. 630) 7 000 € 3 460 € 49,43%
Výdavky v súlade s uzatvorenou zmluvou (odborná pomoc pri vyhľadávaní výziev pre euro granty a ich spracovávanie).
Znalecké posudky (r.p. 630) 1 300 € 1 300 € 100,00%
Znalecké posudky vypracované za účelom zistenia hodnoty majetku mesta.
Právne služby a plány bezpečnosti
práce (r.p. 630) 0 € 0 €
V roku 2015 nebola položka rozpočtovaná ani čerpaná.

Posudky pre stavebný úrad (r.p. 630) 1 000 € 0 € 0,00%
Táto položka v roku 2015 nebola čerpaná.
Dane (r.p. 630) 13 000 € 5 484 € 42,19%
Súčasťou tejto položky sú aj úhrady za služby verejnosti, ktoré poskytuje RTVS. 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. 810) 0 € 17 €
Výšku čerpania položky ovplyvňuje pohyb kurzov medzi EUR a ostatnými menami (česká koruna, maďarský forint a pod.).
Známky, kolky (r.p. 630) 700 € 575 € 82,07%
Čerpanie položky je závislé od potreby cenín, použitých zamestnancami MsÚ na právne úkony.
Poplatky, odvody (r.p. 630) 8 000 € 8 216 € 102,70%
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 odviesť do ŠR.
Rating (r.p. 630) 0 € 0 €
V roku 2015 nebola položka rozpočtovaná ani čerpaná.
OP a KS – poplatky (r.p. 630) 3 600 € 3 515 € 97,63%
V tejto položke sú zahrnuté súdne poplatky, súdne trovy, náhrady trov konania a správne poplatky.
Štúdie, posudky (r.p. 630) 7 000 € 3 460 € 49,43%
Vypracovanie odborných posudkov pre potreby Oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta.
Činnosť stavebného úradu (r.p. 630) 4 000 € 3 929 € 98,22%
Činnosť Stavebného úradu Obce Hubina na investičné akcie mesta Piešťany.
Ostatné výdavky (r.p. 630) 0 € 2 378 €
V tejto položke sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré mesto vrátilo ako preplatky a odvody výnosov do ŠR.
Pokuty, penále (r.p. 630) 0 € 8 €
Svedočné (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: *Oddelenie finančných služieb, Útvar hlavného kontrolóra*
Cieľ: *Zabezpečiť odmeňovanie zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra vrátane odvodov a poistenia*
Merateľný ukazovateľ: *počet pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra*

Rok	2014	2015	2016	2017
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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota		31		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Útvar hlavného kontrolóra*

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota		7		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Útvar hlavného kontrolóra*

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota		6		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Útvar hlavného kontrolóra*

Bežné výdavky:	***51 912 €***	***48 731 €***	***93,87%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***51 912 €***	***48 731 €***	***93,87%***

Mzdy (r.p. 610) 36 954 € 34 917 € 94,49%
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) 12 950 € 12 223 € 94,39%
Čerpanie je závislá od výšky vyplatených miezd.
Príspevok do sociálneho fondu
(r.p. 630) 389 € 325 € 83,48%
Výška príspevku predstavuje 1,05 % z vyplatených hrubých miezd (v súlade s kolektívnou zmluvou).
Cestovné výdavky (r.p. 630) 240 € 131 € 54,54%
Cestovného a stravného na školeniach pracovníkov ÚHK.
Školenia, kurzy (r.p. 630) 400 € 360 € 89,91%
Náklady za školenia pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra.
Odborná literatúra (r.p. 630) 50 € 0 € 0,00%
Telekomunikačné služby (r.p. 630) 380 € 349 € 91,86%
Výdavky za telefónne služby pre potreby ÚHK.
Doplnkové dôchodkové poistenie
(r.p. 620) 199 € 199 € 100,00%
Nemocenské dávky (r.p. 640) 100 € 98 € 97,53%
Nemocenské dávky počas prvých 10 dní trvania pracovnej neschopnosti.

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	150 €	29 €	19,32%
Členské v Asociácii hlavných kontrolórov (r.p. 640)	100 €	100 €	100,00%

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

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, zástupca primátora

Cieľ: *Odmeňovať poslancov a členov komisií podľa odmeňovacieho poriadku Mesta Piešťany*
Merateľný ukazovateľ: *počet členov komisií MsZ*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota		62		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *zástupca primátora*

Merateľný ukazovateľ: *počet zasadnutí komisií MsZ*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota		9		

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota		1		

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota		16		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *zástupca primátora*

Merateľný ukazovateľ: *počet zasadnutí MsZ za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota		12		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *zástupca primátora*

Bežné výdavky:	***66 231 €***	***62 637 €***	***94,57%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***66 231 €***	***62 637 €***	***94,57%***

Odmeny poslancom a členom komisií (r.p. 630) 62 131 € 60 930 € 98,07%

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) 1 500 € 511 € 34,07%

Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov.

Nákup výpočtovej techniky (r.p. 630) 0 € 0 €

Pohostenie, občerstvenie (r.p. 630) 1 000 € 97 € 9,68%

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

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 200 € 9 € 4,25%

Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov.

Školenia, kurzy, semináre (r.p. 630) 200 € 96 € 48,19%

Školenia poslancov MsZ.

Reprefond (r.p. 630) 1 200 € 994 € 82,87%

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

1.4 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠTANY

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota		8		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Služby mesta Piešťany*

Bežné výdavky:	***161 923 €***	***417 673 €***	***257,95%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***161 923 €***	***417 673 €***	***257,95%***

Čerpanie vyššie o 255.750 €, oproti rozpočtu, je spôsobené vyšším čerpaním podprogramu 1.4 Služby mesta Piešťany, v rozpočtovej položke 641 001 Dotácia SMP - manažment, bez vplyvu na celkovú výšku dotácie rozpočtovanú pre Služby mesta Piešťany na rok 2015.

1.5 Podprogram: MATRIČNÁ ČINNOSŤ

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	170	175	180	180
Skutočná hodnota		185		

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 180	1 190	1 200	1 200
Skutočná hodnota		1 318		

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

Bežné výdavky:	***34 715 €***	***33 287 €***	***95,89%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***34 715 €***	***33 287 €***	***95,89%***
Mzdy (r.p. 610)	21 596 €	21 488 €	99,50%
Odvody (r.p. 620)	8 646 €	7 932 €	91,74%
Doplnkové dôchodkové poistenie(r.p. 620)	359 €	448 €	124,85%
Dohody (r.p. 630)	1 673 €	1 673 €	100,00%
Dohody (r.p. 630)	1 673 €	1 673 €	100,00%
Nemocenské (r.p. 630)	0 €	171 €	
Prevádzka + kvety (r.p. 630)	1 870 €	1 007 €	53,84%
Príspevok na ošatenie (r.p. 630)	299 €	299 €	100,00%
Služobné cesty (r.p. 630)	0 €	65 €	
Členské (r.p. 640)	12 €	16 €	133,33%

Výdavky nevyhnutné na zabezpečenie výkonu agendy matriky. Mesto obdržalo na túto oblasť preneseného výkonu štátnej správy transfer v sume 31 018 € zo ŠR.

1.6 Podprogram: DOTÁCIE NA PODPORU ZAMESTNANOSTI A PODNIKANIA

Zámer: *Podpora činnosti subjektov v oblasti podnikania*

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie finančných služieb*

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

Merateľný ukazovateľ: *počet podporených subjektov za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie finančných služieb

Bežné výdavky:	***15 000 €***	***15 000 €***	***100,00%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***15 000 €***	***15 000 €***	***100,00%***

Dotácie PO a FOP (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.

1.7 Podprogram: ZABEZPEČENIE VOLIEB

Zámer: *Hladký priebeh volieb*

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

Rozpočet podprogramu:
Bežné výdavky: 0 €

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	0	1	0
Skutočná hodnota		1		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Klientské centrum*

Bežné výdavky:	***0 €***	***8 082 €***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***
Celkové výdavky:	***0 €***	***8 082 €***

Referendum	**0 €**	**8 082 €**

Uvedený výdaj predstavuje úhradu za:

- poistenie (925,69 € - členov okrskových volebných komisií)
- poštové a telekomunikačné služby (143,86 €)
- spotrebu všeobecného materiálu (367,24 € - papier, perá, toner, tašky, pravítka, vrecia, ..)
- reprezentačné (217,48 €)
- prepravné (97,33 €)

- palivá (14,70 €)
- všeobecné služby (318,24 €)
- náhrady mzdy (704,00 €)
- stravovanie (822,50 €)
- odmeny (4 470,55 €)

Tieto výdavky boli v plnom rozsahu financované štátom.

1.8 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI PODPORY REGIONÁLNEHO A MIESTNEHO ROZVOJA

Bežné výdavky:	***3 320 €***	***0 €***	***0,00%***

Dotácie neboli čerpané.

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.*

Bežné výdavky:	***1 304 210 €***	***1 326 022 €***	***101,67%***
Kapitálové výdavky:	***844 374 €***	***313 665 €***	***37,15%***
Celkové výdavky:	***2 148 584 €***	***1 639 687 €***	***76,31%***

2.1 Podprogram: PREVÁDZKA BUDOV

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

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie IT a majetkových služieb*

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota		nie		

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota		30		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Oddelenie finančných služieb*

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota		6		

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

Bežné výdavky:	***192 200 €***	***179 392 €***	***93,34%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***192 200 €***	***179 392 €***	***93,34%***

Energie (r.p. 630)	53 000 €	46 942 €	88,57%

Na plnenie má vplyv dĺžka vykurovacieho obdobia a vyúčtovacie faktúry od dodávateľov jednotlivých médií (hlavne plynu).

Vodné stočné, zrážková voda (r.p. 630)	117 000 €	117 329 €	100,28%
Nájomné (r.p. 630)	4 000 €	2 661 €	57,84%

V tejto položke je zahrnutý aj prenájom uzamykateľného priečinku v banke.

Poistenie budov (r.p. 630)	17 600 €	12 461 €	70,80%

Úhrady v súlade s poistnými zmluvami (poistenie majetku, okrem motorových vozidiel)

2.2 Podprogram: PREVÁDZKA A PRENÁJOM MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Zámer: *Efektívna a hospodárna autodoprava*

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie IT a majetkových služieb*

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

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

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

Bežné výdavky:	***11 970 €***	***8 686 €***	***72,56%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***11 970 €***	***8 686 €***	***72,56%***
Palivá, mazivá, oleje (r.p. 630)	5 000 €	3 816 €	76,32%
Servis, údržba, opravy (r.p. 630)	2 400 €	2 370 €	98,76%
Poistenie zmluvné a zákonné (r.p. 630)	1 500 €	2 225 €	148,30%
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630)	2 760 €	0 €	0,00%
Karty, známky, poplatky (r.p. 630)	240 €	240 €	100,00%

Nákup diaľničných známok pre služobné motorové vozidlá MsÚ a parkovné podľa potreby.

Pracovné odevy a obuv (vodiči) (r.p. 630)	70 €	35 €	50,00%

2.3 Podprogram: ÚDRŽBA MAJETKU

Zámer: *Efektívna a hospodárna starostlivosť o majetok*

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie IT a majetkových služieb*
Cieľ: *Zabezpečiť údržbu a revízie majetku pre jeho účelové využitie*
Merateľný ukazovateľ: *počet vykonaných revízií*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota		49		

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

Merateľný ukazovateľ: *počet udržiavaných vojnových hrobov*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota		18		

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

Bežné výdavky:	***39 432 €***	***38 577 €***	***97,83%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***39 432 €***	***38 577 €***	***97,83%***

Revízie zariadení (r.p. 630)	13 500 €	13 732 €	101,72%

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

Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630)	13 000 €	11 139 €	85,68%

Práce na objektoch Mesta Piešťany, servis klimatizácie, odstránenie závad po revíziách, Mestská polícia: dodávka a montáž PVC podlahy, MsÚ: kancelária prednostu – čalúnenie dverí, brúsenie parkiet, maľovky, Čachtická bytovky Bodona: oprava PVC schodov, Vila Juliana: oprava rímsy, DOMUM: výmena ohrievača TÚV, klub Rozmarín: drezová skrinka.

Údržba bytovky Bodona (r.p. 630)	9 962 €	11 505 €	115,48%
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	2 000 €	1 957 €	97,84%

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

Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	300 €	0 €	0,00%

Položka v roku 2015 nebola čerpaná.

Úprava vojnových hrobov, dotácia z ObvÚ TT	170 €	0 €	0,00%

Položka v roku 2015 nebola čerpaná.

2.4 Podprogram: NÁKUP MAJETKU

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

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie IT a majetkových služieb*

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota		0		

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

Bežné výdavky:	***3 100 €***	***1 142 €***	***36,84%***
Kapitálové výdavky:	***1 700 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***4 800 €***	***1 142 €***	***23,79%***

Nákup pozemkov (r.p. 711)	1 700 €	0 €	0,00%
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	800 €	737 €	92,16%

Nákup skartovacieho stroja, telefónnych prístrojov, kalkulačiek, rádiomagnetofónu, nabíjačiek k mobilným telefónnym zariadeniam, varných kanvíc, vysávača.

Nákup interiérového vybavenia (r.p. 630)	2 300 €	405 €	17,59%

Nákup kancelárskeho nábytku, skríň, stolov, stolových lámp, svietidiel, trezora.

2.5 Podprogram: INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM

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

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie IT a majetkových služieb, Oddelenie právnych a klientskych služieb*

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

Merateľný ukazovateľ: *počet využívaných PC za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	95	95	95	95
Skutočná hodnota		95		

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

Merateľný ukazovateľ: *počet nových PC za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	20	10	10
Skutočná hodnota		22		

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

Merateľný ukazovateľ: *počet návštevníkov webového sídla mesta Piešťany*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	115 000	116 000	117 000	117 000
Skutočná hodnota		250 000		

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

Bežné výdavky:	***140 154 €***	***137 224 €***	***97,91%***
Kapitálové výdavky:	***21 400 €***	***16 980 €***	***79,35%***
Celkové výdavky:	***161 554 €***	***154 204 €***	***95,45%***

Internet (r.p. 630)	3 310 €	3 304 €	99,82%

Zabezpečenie prevádzky internetu na MsÚ a prevádzka terminálu na Winterovej ulici.

Poštové a telekomunikačné služby (r.p. 630)	54 890 €	59 511 €	108,42%

Výdavky na zabezpečenie poštových a telekomunikačných služieb.

Nákup telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	300 €	73 €	24,44%
Všeobecný materiál (r.p. 630)	16 000 €	17 295 €	108,10%

Kancelárske potreby (perá, ceruzky, gumy, fixy, bielitká, špalíky, papier do tlačiarní, obálky, fascikle, zakladače, poznámkové bloky, zošity, čistiace potreby, šekové knižky, matričné knihy).

Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	1 000 €	916 €	91,61%

Oprava PC a tlačiarní k nim, výmena zdrojov.

Nákup výpočtovej techniky (r.p. 630)	1 400 €	515 €	36,75%
Nákup tlačiarní a monitorov (r.p. 713)	13 300 €	9 188 €	69,08%

Nákup výpočtovej techniky, kancelárskych počítačov a notebookov v rátane operačného systému, periférnych zariadení počítačov, tlačiarní a multifunkčných tlačiarenských zariadení.

Nákup softvéru a licencií do 1 roka (r.p. 630)	3 221 €	1 606 €	49,86%

Nákup softvéru a licencií nad 1 rok (r.p. 711) 8 100 € 7 792 € 96,20%
Všeobecné služby (r.p. 630) 6 000 € 4 033 € 67,22%
Zabezpečenie renovácií tonerov, servis kopírovacieho zariadenia, kde sa platba odvíja od počtu kópii, výroba pečiatok a kľúčov.
Uličné tabule a súpisné čísla (r.p. 630) 738 € 894 € 121,13%
Odhadovaná položka, nákup je v súlade s potrebami.
Údržba software - podpora (r.p. 635 009) 39 695 € 37 041 € 93,31%
Technická podpora a údržba mestského informačného systému (Korwin), pravidelné aktualizácie aplikácií, právneho systému ASPI, EPI, mzdového systému Human, IBEU, Cenkros, antivírus NOD32 a AVG, zálohovacieho systému Kerber Backup Server, správa informačných kioskov, spracovanie grafických a popisných informácií katastrálnych údajov, správa domén sk a eu, podpora a hosting webovej stránky mesta, poplatok za licencie portálov isamosprava, itretisektor.
Oddelenie IT a majetkových služieb - materiál11 950 € 10 573 € 88,48%
Nákup tonerov pre potreby MsÚ, zariadení Domum, Lumen, Staničná, Vila Julianna, ZOS, jasle, 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: *Oddelenie právnych a klientskych služieb a Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta*

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	61	0	0
Skutočná hodnota		0		

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

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

2.7 Podprogram: ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU

Zámer: *Aktuálny územný plán mesta*

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie IT a majetkových služieb*

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

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

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

Bežné výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Kapitálové výdavky:	***24 680 €***	***14 104 €***	***57,15%***
Celkové výdavky:	***24 680 €***	***14 104 €***	***57,15%***
Zmena územného plánu CMZ (r.p. 700)	6 400 €	6 400 €	100,00%
Zmena územného plánu (r.p. 716)	18 280 €	7 704 €	42,14%

2.8 Podprogram: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer: *Efektívne fungovanie verejného osvetlenia*

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie IT a majetkových služieb*

Cieľ: *Zabezpečiť rekonštrukciu vybraných častí verejného osvetlenia*

Bežné výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Kapitálové výdavky:	***22 000 €***	***278 380 €***	***1265,36%***
Celkové výdavky:	***22 000 €***	***278 380 €***	***1265,36%***

Vybudovanie ver. osvetlenia Heinola, E. Suchoňa (r.p. 717)

	2 000 €	2 076 €	103,80%
Reko verejného osvetlenia – grant (r.p.717)	20 000 €	276 304 €	1 381,52%

Rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. sv.Štefana a poštová ul., Jazerná a Hejnolská ul. (2.000€), zo sponzorského financovania výmena poškodených častí verejného osvetlenia a na ul. Kukučínová, Royová, Kalinčiakoví A.Hlinku, Adam Trajan, Bratislavskej ulici, ul. Kukučínovej ul., Royovej ul. a A. Hlinku (7.578€), z financovania Operačného programu konkurencieschopnosť a hospodársky rast realizácia výmeny osvetľovacích bodov za LED na ul. Žilinská, A.Trajana, (197.133€) A.Trajan, Žilinská ul., Bratislavská ul., Pod Párovcami. D.Tatarku, Gaštanová ul., J.Záborského, Urbánkova ul. Mliekarenská ul., Mlynská ul., Cintorínska ul., Hospodárska ul., Mudroňova ul., Hurbanova ul., ulica Javorinská.

Uznesením MsZ bolo schválené navýšenie položky o sumu 189 413 €. Navýšenie nebolo premietnuté do rozpočtu.

2.9 Podprogram: REKONŠTRUKCIA BUDOV A OBJEKTOV

Zámer: *Hospodárne nakladanie s majetkom mesta*

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie IT a majetkových služieb*

Cieľ: *Zabezpečiť rekonštrukciu objektov*

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota		nie		

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	0	0
Skutočná hodnota		0		

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

Bežné výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Kapitálové výdavky:	***27 800 €***	***4 200 €***	***15,11%***
Celkové výdavky:	***27 800 €***	***4 200 €***	***15,11%***

Finančné plnenie:

Reko strechy Zrnko (r.p.717)	4 200 €	4 200 €	100,00%
Rekonštrukcia strechy na objekte Zrnko.			
MsÚ klimatizácia (r.p.713)	23 600 €	0 €	0,00%

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	21	22	22
Skutočná hodnota		5		

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 700	3 800	4 000	4 000
Skutočná hodnota		3 619		

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7 950	8 000	8 050	8 050
Skutočná hodnota		8 320		

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

Bežné výdavky:	***917 354 €***	***961 000 €***	***104,76%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***917 354 €***	***961 000 €***	***104,76%***

Čerpanie vyššie o 43.646 €, oproti rozpočtu, je spôsobené vyšším čerpaním podprogramu 2.10 Majetok v správe Služieb mesta Piešťany, v rozpočtovej položke 641 001 Dotácia SMP - majetok, bez vplyvu na celkovú výšku dotácie rozpočtovanú pre Služby mesta Piešťany na rok 2015.

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 pôsobiacich na území mesta.*

Bežné výdavky:	***163 166 €***	***108 236 €***	***66,33%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***163 166 €***	***108 236 €***	***66,33%***

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota		21 815		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária primátora*

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	42 000	42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota		74 500		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária primátora*
Merateľný ukazovateľ: *počet vydaných čísel mestského spravodajcu Radnica informuje*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7	8	7	7
Skutočná hodnota		5		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária primátora*

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	6 000
Skutočná hodnota		1 700		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária primátora*
Merateľný ukazovateľ: *počet vydaných čísel Revue Piešťany*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota		2		

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	45	45	45	45
Skutočná hodnota		56		

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota		8		

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	80	80	80	80
Skutočná hodnota		43		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária primátora*

Cieľ: *Zabezpečiť výrobu infotabúl pre projekty EÚ*
Merateľný ukazovateľ: *počet osadených infotabúľ za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	1	3	3
Skutočná hodnota		2		

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

Bežné výdavky:	***87 689 €***	***56 470 €***	***64,40%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***87 689 €***	***56 470 €***	***64,40%***

Propagácia mesta (r.p. 630)	38 289 €	32 875 €	85,86%

Vizitky pre pracovníkov úradu, reprezentačné tlačoviny – novoročenky, plagáty k podujatiam
Reprezentačné dary (keramika, drobné umelecké predmety, sklené plakety

Stolový kalendár pre zamestnancov mesta
Pozvánky na podujatia (OLKS)
Propagačné predmety (tašky papierové a igelitové, perá, klúčenky, balóny, pastelky pre deti, odznaky, magnetky, šálky, diáre)
Podpora podujatí vychádzajúcich zo stratégie mesta (Piešťanský festival, MFF Cinematik, Victoria Regia, Medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj, Mládežnícke športové súťaže,)
Ceny, plakety primátora na rôzne súťaže (Čestní občania, Ceny primátora, Hokejový turnaj detí, Plavecké preteky žiakov, Silvestrovský beh, Slovakman – triatlon, Toccata Art, Zlaté stuhy, ...)
Propagačná inzercia v publikáciách
Akcie - OLKS, Streetball, 60. 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, Benefičné akcie, Dračie lode, Vianočné impresie, 60. Piešťanský festival, Tradičné umelecké remeslá, Spolu za zdravý a krásny úsmev 2015, Jubileum SOŠOS, Krst knihy Pán Luna, Pochovávanie basy, FF Eurotour, FF Astrofilm, Stretnutie jubilantov, Programy pre oficiálne návštevy, delegácie z partnerských miest.

Radnica informuje a Revue Piešťany
(r.p. 630) 27 000 € 12 405 € 45,94%
Príprava, tlač, distribúcia 5 čísel Radnica informuje vrátane vkládok letákov a príloh. Príprava, tlač, distribúcia 2 čísel periodika Revue Piešťany.

Inzercia (r.p. 630) 9 000 € 6 294 € 69,94%
Informácie a ponuky mesta prostredníctvom inzercie v miestnych i regionálnych médiách.

Odmeny na základe dohôd (r.p. 630) 6 600 € 2 170 € 32,88%
Odmeňovanie v súvislosti s moderovaním a tlmočením významných kultúrnych a spoločenských podujatí.

Odmeny a príspevky (autorské honoráre)
(r.p. 630) 3 300 € 1 794 € 54,36%
Odmeňovanie prostredníctvom autorských honorárov pri príprave a výrobe propagačných materiálov a publikácií.

Infotabule pre granty EÚ - školy 1 000 € 0 € 0,00%
Osadenie informačných tabúľ na školy zrekonštruované z finančných prostriedkov EÚ.

Všeobecný materiál (r.p. 630) 2 500 € 932 € 37,27%

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	180	180	180	180
Skutočná hodnota		0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária primátora*

Televízne vysielanie (r.p. 630) 3 999 € 3 999 € 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	2014	2015	2016	2017
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 darčekov*
Merateľný ukazovateľ: *počet vydaných informačných a propagačných materiálov o meste za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6 500	7 000	7 500	7 500
Skutočná hodnota		17 900		

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	16 100	16 200	16 400	16 500
Skutočná hodnota		20 415		

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 320	4 330	4 340	4 350
Skutočná hodnota		7 593		

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

Merateľný ukazovateľ: *počet informačných terminálov v meste*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2	4	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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	194 200	194 250	194 280	194 300
Skutočná hodnota		136 031		

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

Cieľ: *Zorganizovať podujatia v PIC*

Merateľný ukazovateľ: *počet podujatí zorganizovaných v PIC*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	55	50	55	55
Skutočná hodnota		50		

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

Bežné výdavky:	***51 478 €***	***27 767 €***	***53,94%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***51 478 €***	***27 767 €***	***53,94%***

MsK – bežný transfer PIC (r.p. 640)	51 478 €	27 767 €	53,94%

Nižšie čerpanie oproti rozpočtu, je spôsobené nižším čerpaním podprogramu 3.3 Propagácia mesta prostredníctvom PIC, v rozpočtovej položke 641 001 Ms. Knižnica – BT – príspevková organizácia, bez vplyvu na celkovú výšku dotácie rozpočtovanú pre Mestskú knižnicu.

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

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

Zodpovednosť za podprogram: *Kancelária primátora*

Cieľ: *Finančne prispievať na propagáciu mesta a jeho podujatí prostredníctvom OOCR Rezort Piešťany*

Merateľný ukazovateľ: *počet účastí na veľtrhoch cestovného ruchu za rok*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Kancelária stratégie*

Bežné výdavky:	***20 000 €***	***20 000 €***	***100,00%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***20 000 €***	***20 000 €***	***100,00%***

Členský príspevok (r.p. 640) 20 000 €

4. PROGRAM: BEZPEČNOSŤ

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

Bežné výdavky:	***756 918 €***	***724 373 €***	***85,70%***
Kapitálové výdavky:	***49 600 €***	***5 730 €***	***11,55%***
Celkové výdavky:	***806 518 €***	***730 103 €***	***90,53%***

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	435	440	450	450
Skutočná hodnota		1 460		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	52 500	52 700	53 000	53 000
Skutočná hodnota		29 232		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4 550	4 600	4 700	4 700
Skutočná hodnota		8 250		

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	220	230	230	230
Skutočná hodnota		427		

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	410	420	430	430
Skutočná hodnota		725		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

Cieľ: *Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nákazlivých chorôb a počet napadnutí občanov zvieratami*
Merateľný ukazovateľ: *počet odchytených zvierat za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota		57		

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota		260		

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 550	3 600	3 650	3 700
Skutočná hodnota		2 984		

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	17	18	19	19
Skutočná hodnota		35		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Mestská polícia mesta Piešťany*

Bežné výdavky:	***754 318 €***	***723 415 €***	***95,90%***
Kapitálové výdavky:	***49 600 €***	***5 730 €***	***11,55%***
Celkové výdavky:	***803 918 €***	***729 145 €***	***90,70%***

Mzdy (r.p. 610) 480 423 € 460 742 € 95,90%
Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.
Odvody (r.p. 620) 167 908 € 157 746 € 93,95%
Zákonné sociálne a zdravotné poistenie.

Doplnkové dôchodkové poistenie			
(r.p. 620)	2 813 €	2 885 €	102,55%
Zákonné nároky zamestnancov a nároky zamestnancov z kolektívnej zmluvy.			
Príspevok do sociálneho fondu			
(r.p. 630)	4 644 €	4 232 €	91,13%
Odvod 1,05 % z vyplatených hrubých miezd, v súlade s kolektívnou zmluvou.			
Cestovné výdavky (r.p. 630)	700 €	94 €	13,43%
Výdavky na cestovné počas školení a seminárov.			
Energie (r.p. 630)	12 100 €	7 919 €	65,45%
Spotreba energií - elektrická energia, voda, plyn.			
Vodné, stočné (r.p. 630)	1 600 €	1 377 €	86,05%
Poštové a telekom. služby (r.p. 630)	6 200 €	4 877 €	78,66%
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)			
interiérové vybavenie do 333,- EUR	600 €	159 €	26,50%
výpočtová technika vrátane materiálu	1 000 €	400 €	39,99%
telekomunikačná technika do 333,-	500 €	20 €	4,00%
prev. stroje prístr. a zar. do 333,-	100 €	0 €	0,00%
špec. stroje prístr a zar. do 333,-	900 €	775 €	86,11%
všeobecný materiál	4 500 €	7 900 €	175,56%
výzbrojný materiál	50 €	0 €	0,00%
knihy časopisy - prev. proti kriminalite	100 €	0 €	0,00%
pracovné odevy, obuv	11 000 €	10 645 €	96,77%
potraviny (pitná voda)	500 €	395 €	79,02%
Reprezentačné	1 100 €	996 €	90,54%
licencie do 1 roka	900 €	891 €	98,99%
Dopravné (r.p. 630)			
PHM, mazivá, oleje	16 400 €	13 455 €	82,04%
opravy služ. vozidiel, ND	7 000 €	6 473 €	92,47%
poistenie motorových vozidiel	1 800 €	1 754 €	97,42%
prepravné	300 €	1 000 €	333,33%
diaľničné známky	100 €	100 €	100,00%
Údržba majetku (r.p. 630)			
údržba interiérového vybavenia	100 €	0 €	0,00%
údržba výpočtovej techniky	1 300 €	1 137 €	87,45%
údržba telekomunikačnej techniky	3 800 €	3 636 €	95,70%
údržba prev. strojov prístr. a zar.	300 €	294 €	97,87%
údržba špecial. strojov	400 €	313 €	78,25%
údržba budov, objektov, priestorov	1 700 €	1 556 €	91,50%
údržba odevov, obuvi a prac. prostr.	100 €	3 €	3,00%
údržba softveru- podpora	0 €	37 €	
Nájomné budov, priestorov a objektov			
(r.p. 630)	8 600 €	10 457 €	121,60%

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

Ostatné tovary a služby (r.p. 630)			
školenia, kurzy	1 000 €	832 €	83,17%
športové a kultúrne podujatia	1 000 €	6 318 €	631,81%
propagácia a reklama	250 €	20 €	8,00%
všeobecné služby	6 300 €	6 607 €	104,87%
špeciálne služby	600 €	0 €	0,00%
svedočné	50 €	0 €	0,00%
poplatky a odvody	50 €	0 €	0,00%
poistné	750 €	705 €	94,03%
kolkové známky	0 €	33 €	
dohody	4 000 €	4 818 €	120,46%
poplatok za KO	480 €	478 €	99,67%
reprezentačné	200 €	51 €	25,62%
Nákup výpočtovej techniky (r.p. 713)	1 500 €	1 195 €	79,68%
Nákup softwaru (r.p. 711)	1 100 €	0 €	0,00%
Nákup telekomunikačnej techniky (r.p. 713)	5 000 €	2 134 €	42,69%
Nákup interiérového vybavenia(r.p. 713)	1 000 €	881 €	88,08%
Nákup prev.strojov a prístrojov(r.p. 713)	1 000 €	0 €	0,00%
Členské v asociácii náčelníkov MsP (r.p. 640)	100 €	100 €	100,00%
Nemocenské dávky (r.p. 640)	0 €	1 187 €	
Rekonštrukcia objektu MsP (r.p. 717)	40 000 €	1 520 €	3,80%

4.2 Podprogram: CIVILNÁ OCHRANA

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

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	110	110	84	84
Skutočná hodnota		42		

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

Bežné výdavky:	***600 €***	***234 €***	***38,96%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***600 €***	***234 €***	***38,96%***
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	600 €	234 €	38,96%

4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA

Zámer: *Minimalizovať riziko vzniku požiarov*

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60	60	50	50
Skutočná hodnota		21		

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	50	125	125
Skutočná hodnota		125		

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

Bežné výdavky:	***2 000 €***	***724 €***	***36,22%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***2 000 €***	***724 €***	***36,22%***

Špeciálny materiál (r.p. 630)	2 000 €	724 €	36,22%

Nákup, kontrola a výmena hasiacich prístrojov a hydrantov.
Príspevok na požiarny zbor SLK Piešťany, na základe zmluvy – v roku 2015 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:	***1 402 981 €***	***1 329 572 €***	***94,77%***
Kapitálové výdavky:	***4 600 €***	***3 212 €***	***69,83%***
Celkové výdavky:	***1 407 581 €***	***1 332 784 €***	***94,69%***

5.1 Podprogram: PODUJATIA A SLUŽBY ZABEZPEČENÉ MESTSKÝM ÚRADOM

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

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*
Cieľ: *Organizovať podujatia zamerané na spoločenské a kultúrne vyžitie seniorov a občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc, materiálne zabezpečiť činnosti OSaŠS.*
Merateľný ukazovateľ: *počet sociálnych podujatí za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota		5		

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

Cieľ: *Zabezpečiť sociálne služby v súlade s zákonom o sociálnych službách*
Merateľný ukazovateľ: *počet lekárskych a sociálnych posudkov za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	360	365	365	360
Skutočná hodnota		370		

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

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	89	85	85	95
Skutočná hodnota		105		

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

Cieľ: *Riešiť havarijné stavy v objektoch zariadení sociálnych služieb*
Merateľný ukazovateľ: *počet opráv v zariadeniach sociálnych služieb za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	8	8	10
Skutočná hodnota		10		

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

Bežné výdavky:	***93 410 €***	***128 740 €***	***137,82%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***93 410 €***	***128 740 €***	***137,82%***

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	860 €	0 €	0,00%
Sociálne podujatia a sociálne služby (r.p. 630)			
športová a kultúrna činnosť	6 450 €	5 314 €	82,39%
všeobecné služby	4 200 €	310 €	7,38%
špeciálne služby	2 750 €	392 €	14,26%
Správa bytov Čachtická (r.p. 630)	74 000 €	119 072 €	160,91%

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 posiela BPP s.r.o. 62% zo sumy inkasovaného nájomného.

Lekárske služby - posudkoví lekári	2 750 €	3 155 €	114,73%
Opravy a údržba - havárie na ZSS (r.p. 630)	2 400 €	0 €	0,00%
Nájomné budov, priestorov a objektov (r.p. 630)	0 €	497 €	

5.2 Podprogram: DOTÁCIE DO SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ OBLASTI

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

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

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

Merateľný ukazovateľ: *počet podporených subjektov za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	13	14	15
Skutočná hodnota		13		

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

Dotácie pre fyzické osoby a právnické osoby podnikateľov (r.p. 640)

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

- zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia	6 640 €	6 070 €	91,41%
- charita, humanitárna a sociálna oblasť	6 640 €	6 592 €	99,27%

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	18	18	18
Skutočná hodnota		22		

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

Bežné výdavky:	***6 000 €***	***4 288 €***	***71,47%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***6 000 €***	***4 288 €***	***71,47%***

Zadržané rodinné prídavky (r.p. 630) 6 000 € 4 288 € 71,47%
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: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	65	65	65	65
Skutočná hodnota		38		

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota		0		

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočná hodnota		66		

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

Bežné výdavky:	***17 800 €***	***11 215 €***	***63,01%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***17 800 €***	***11 215 €***	***63,01%***

Dávky jednorazovej sociálnej pomoci

(r.p. 640)	6 600 €	3 642 €	55,17%

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)	1 200 €	6 550 €	545,87%

Deti a rodina v hmotnej núdzi (r.p. 640)	10 000 €	1 023 €	10,23%

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: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

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

Merateľný ukazovateľ: *počet opatrovaných klientov za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	125	130	135	140
Skutočná hodnota		105		

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	67	72	77	77
Skutočná hodnota		56		

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

Bežné výdavky:	***286 000 €***	***272 205 €***	***95,18%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***286 000 €***	***272 205 €***	***95,18%***
Mzdy (r.p. 610)	186 043 €	204 538 €	109,94%
Poistné (r.p. 620)	99 957 €	63 267 €	63,29%
Nemocenské (r.p. 640)	0 €	730 €	
Odchodné (r.p. 640)	0 €	1 413 €	
Lekárske prehliadky (r.p. 630)	0 €	216 €	
Sociálny fond (r.p. 630)	0 €	2 041 €	

Čerpanie výdavkov na opatrovateľskú službu v domácnosti je ovplyvnený požiadavkou na službu.

5.6 Podprogram: JEDÁLEŇ, STANIČNÁ 22

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

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	27 750	27 750	27 750	27 750
Skutočná hodnota		27 080		

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	17 580	17 580	17 580	17 580
Skutočná hodnota		17 309		

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

Bežné výdavky:	***175 430 €***	***165 758 €***	***94,49%***
Kapitálové výdavky:	***1 200 €***	***950 €***	***79,19%***
Celkové výdavky:	***176 630 €***	***166 708 €***	***94,38%***
Mzdy (r.p. 610)	56 082 €	51 400 €	91,65%
Poistné (r.p. 620)	19 721 €	17 537 €	88,93%
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	598 €	598 €	100,00%
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	590 €	480 €	81,32%

Nemocenské dávky (r.p. 640)	344 €	345 €	102,25%
Energie (r.p. 630)	28 000 €	28 629 €	100,22%
Prevádzka (r.p. 630)			
prevádzkové stroje, prístroje a zar	50 €	44 €	88,08%
všeobecný materiál	2 935 €	1 810 €	61,65%
knihy, časopisy, noviny	0 €	10 €	
pracovné odevy, obuv	1 500 €	999 €	66,58%
potraviny	51 541 €	53 862 €	104,50%
údržba prev. strojov prístr. a zar.	800 €	268 €	33,55%
údržba budovy	1 500 €	913 €	60,86%
PHM, mazivá, oleje	1 000 €	812 €	81,24%
údržba mot. vozidiel, ND	2 395 €	2 394 €	99,96%
poistenie vozidiel	450 €	349 €	77,50%
školenia, kurzy	100 €	60 €	60,00%
všeobecné služby	1 788 €	860 €	48,11%
špeciálne služby	250 €	0 €	0,00%
poplatok za KO	1 100 €	1 098 €	99,84%
internet	100 €	91 €	90,60%
poštové a komunikačné služby	500 €	334 €	66,84%
vodné a stočné	3 500 €	2 866 €	81,87%
Dohody	586 €	0 €	0,00%

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p.713)	1 200 €	950 €	79,19%

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: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	28	28	28	28
Skutočná hodnota		28		

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

Merateľný ukazovateľ: *počet lôžko-dní za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7 140	7 140	7 140	7 140
Skutočná hodnota		7 200		

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7 350	7 360	7 365	7 365
Skutočná hodnota		7 199		

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

Bežné výdavky:	***247 200 €***	***232 403 €***	***94,01%***
Kapitálové výdavky:	***1 200 €***	***540 €***	***45,00%***
Celkové výdavky:	***248 400 €***	***232 943 €***	***93,78%***
Mzdy (r.p. 610)	111 377 €	117 681 €	105,66%
Poistné (r.p. 620)	39 086 €	40 565 €	103,78%
Doplnkové dôch. poistenie (r.p. 620)	1 897 €	1 929 €	101,70%
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	1 174 €	1 067 €	90,87%
Nemocenské dávky (r.p. 640)	456 €	457 €	100,19%
Energie (r.p. 630)	18 000 €	5 444 €	30,24%
Vodné, stočné (r.p. 630)	2 500 €	3 059 €	122,36%
Prevádzka (r.p. 630)			
interiérové vybavenie do 333,- EUR	800 €	0 €	0,00%
prev. stroje prístr. a zar. do 333,-	650 €	366 €	56,31%
všeobecný materiál	6 700 €	5 760 €	85,96%
knihy, časopisy, noviny	120 €	111 €	92,58%
palivá ako zdroj energie	20 €	5 €	22,50%
pracovné odevy, obuv	2 300 €	2 231 €	96,99%
potraviny	42 550 €	41 187 €	96,80%
PHM, mazivá, oleje	2 200 €	907 €	41,23%
údržba mot. vozidiel, ND	800 €	480 €	59,96%
poistenie motorových vozidiel	540 €	347 €	64,26%
údržba interiérového vybavenia	200 €	0 €	0,00%
údržba prev. strojov prístr. a zar.	1 500 €	51 €	3,37%
údržba budovy	4 000 €	3 762 €	94,05%
školenia, kurzy	200 €	140 €	70,00%
všeobecné služby	3 870 €	1 977 €	51,09%
poplatok za KO	1 560 €	1 098 €	70,40%
Poštové a komunikačné služby (r.p.630)	700 €	530 €	75,64%
Služobné cesty (r.p. 630)	0 €	4 €	
Dohody	4 000 €	3 247 €	81,17%
Prev. stroje, prístroje (r.p. 713)	1 200 €	540 €	45,00%

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: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

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

Merateľný ukazovateľ: *počet občanov registrovaných v DC*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota		1 500		

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

Bežné výdavky:	***13 575 €***	***9 259 €***	***68,21%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***13 575 €***	***9 259 €***	***68,21%***
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	3 220 €	1 674 €	51,99%
Energie (r.p. 630)	6 600 €	4 448 €	67,39%
Prevádzka (r.p. 630)	3 155 €	2 777 €	88,02%
Vodné a stočné (r.p. 630)	600 €	360 €	59,93%

5.9 Podprogram: ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY, KALINČIAKOVA UL.

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

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

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

Merateľný ukazovateľ: *počet klientov za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	19	19	19	19
Skutočná hodnota		16		

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

Merateľný ukazovateľ: *počet lôžko dní za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5 460	5 460	5 460	5 460
Skutočná hodnota		5 840		

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

Bežné výdavky:	***141 592 €***	***128 406 €***	***90,69%***
Kapitálové výdavky:	***1 000 €***	***429 €***	***42,90%***
Celkové výdavky:	***142 592 €***	***128 835 €***	***90,35%***
Mzdy (r.p. 610)	61 167 €	60 776 €	99,36%
Poistné (r.p. 620)	21 405 €	21 217 €	99,12%
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	757 €	694 €	91,66%
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	643 €	606 €	91,10%
Nemocenské dávky (r.p. 640)	79 €	79 €	100,00%
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	3 200 €	1 705 €	53,28%
Energie (r.p. 630)	11 400 €	6 869 €	60,25%
Prevádzka (r.p. 630)			
interiérové vybavenie do 333,- EUR	1 500 €	26 €	1,71%
prevádzkové stroje, prístroje a zar	600 €	289 €	48,23%
všeobecný materiál	3 960 €	3 199 €	80,79%
kniihy, časopisy, noviny	60 €	44 €	73,37%
pracovné odevy a obuv	1 600 €	1 499 €	93,67%
potraviny	25 870 €	25 490 €	98,53%
údržba interiérového vybavenia	196 €	23 €	11,72%
údržba prev. strojov prístr. a zar.	500 €	32 €	6,31%
údržba budov, objektov, priestorov	2 257 €	1 981 €	87,76%
školenia, kurzy	150 €	80 €	53,33%
všeobecné služby	2 582 €	574 €	22,22%
lekárske prehliadky	130 €	98 €	75,00%
poplatok za KO	550 €	549 €	99,84%
Internet (r.p. 630)	212 €	181€	85,47%
Služobné cesty (r.p. 630)	4 €	4 €	100,00%
Poštové a komunikačné služby (r.p. 630)	470 €	380 €	80,90%
Vodné a stočné (r.p. 630)	2 300 €	1 998 €	86,87%
Prev. stroje, prístroje (r.p. 713)	1 000 €	429 €	42,90%

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: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*
Cieľ: *Poskytovať kvalitné sociálne služby v intenciách štandardov pre tento typ zariadenia sociálnych služieb*
Merateľný ukazovateľ: *počet klientov v zariadení núdzového bývania za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	65	65	65	65
Skutočná hodnota		67		

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

Merateľný ukazovateľ: *počet klientov v nocľahárni za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	110	110	110
Skutočná hodnota		80		

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

Merateľný ukazovateľ: *počet klientov v útulku za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota		47		

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

Bežné výdavky:	***164 459 €***	***154 249 €***	***93,79%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***164 459 €***	***154 249 €***	***93,79%***
Mzdy (r.p. 610)	76 824 €	77 884 €	101,38%
Poistné (r.p. 620)	26 850 €	25 344 €	94,39%
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	807 €	699 €	86,56%
Dohody (r.p. 630)	957 €	956 €	99,92%
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 155 €	873 €	75,60%
Energie (r.p. 630)	29 500 €	20 886 €	70,80%
Prevádzka (r.p. 630)			
interiérové vybavenie do 333,- EUR	1 497 €	3 880 €	259,20%
prevádzkové stroje, prístroje a zar	1 850 €	1 685 €	91,10%
knihy, časopisy, noviny	30 €	15 €	49,50%
pracovné odevy, obuv	1 410 €	1 190 €	84,36%
potraviny	200 €	240 €	119,99%
palivá ako zdroj energie	16 €	0 €	0,00%
všeobecný materiál	4 410 €	4 611 €	104,56%
prepravné	44 €	0 €	0,00%
údržba interiérového vybavenia	100 €	0 €	0,00%
údržba prev. strojov prístr. a zar.	762 €	497 €	65,19%
údržba budov, objektov, priestorov	1 247 €	1 548 €	124,11%
poistné	300 €	293 €	97,82%
školenia, kurzy	200 €	197 €	98,50%
všeobecné služby	2 950 €	1 137 €	38,54%
poplatok za KO	4 400 €	4 393 €	99,84%
Poštové a komunikačné služby (r.p. 630)	750 €	679 €	90,47%
Služobné cesty (r.p. 630)	0 €	26 €	
Vodné a stočné (r.p. 630)	8 200 €	7 219 €	88,03%

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: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

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

Merateľný ukazovateľ: *počet klientov za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	40	40	40	40
Skutočná hodnota		53		

Zodpovednosť: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

Merateľný ukazovateľ: *počet lôžko-dní za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 330	2 330	2 330	2 330
Skutočná hodnota		2 488		

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

Bežné výdavky:	***73 517 €***	***69 595 €***	***94,67%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***73 517 €***	***69 595 €***	***94,67%***
Mzdy (r.p. 610)	48 162 €	47 251 €	98,11%
Poistné (r.p. 620)	17 389 €	16 496 €	94,86%
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	522 €	439 €	84,10%
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	522 €	439 €	84,10%
Nemocenské dávky (r.p. 640)	391 €	453 €	115,87%
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	1 800 €	850 €	47,22%
Prevádzka (r.p. 630)			
služobné cesty	20 €	17 €	84,00%
poštové a telekom. služby	745 €	757 €	101,62%
všeobecný materiál	522 €	314 €	60,21%
prevádzkové stroje, prístroje a zar	300 €	290 €	96,67%
čistiace potreby	1 100 €	1 079 €	98,10%
knihy, časopisy, noviny	70 €	0 €	0,00%
pracovné odevy a obuv	520 €	397 €	76,30%
školenia, kurzy	84 €	84 €	100,00%
údržba interiérového vybavenia	50 €	0 €	0,00%
všeobecné služby	889 €	340 €	38,26%
poplatok za KO	240 €	239 €	99,67%
Internet (r.p. 630)	215 €	91 €	42,14%

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

5.12 Podprogram: MESTSKÉ JASLE

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

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota		62		

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

Bežné výdavky:	***136 340 €***	***130 442 €***	***95,67%***
Kapitálové výdavky:	***1 200 €***	***1 293 €***	***107,75%***
Celkové výdavky:	***137 540 €***	***131 735 €***	***95,78%***
Mzdy (r.p. 610)	71 196 €	70 108 €	98,47%
Poistné (r.p. 620)	24 948 €	24 089 €	96,56%
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	749 €	644 €	86,04%
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 175 €	1 076 €	91,55%
Nemocenské dávky (r.p. 640)	187 €	188 €	100,41%
Energie (r.p. 630)	15 800 €	15 583 €	98,63%
Prevádzka (r.p. 630)			
interiérové vybavenie do 333,- EUR	600 €	397 €	66,16%
prevádzkové stroje, prístroje a zar	98 €	10 €	10,19%
všeobecný materiál	752 €	246 €	32,65%
čistiace potreby	700 €	1 313 €	187,61%
knihy, časopisy, noviny	50 €	30 €	60,60%
pracovné odevy, obuv	1 000 €	857 €	85,67%
potraviny	11 369 €	9 455 €	83,17%
palivá ako zdroj energie	20 €	0 €	0,00%
údržba strojov, prístrojov a zariadení	1 315 €	1 254 €	95,38%
údržba budov, objektov, priestorov	2 113 €	1 498 €	70,89%
školenia, kurzy	50 €	0 €	0,00%
všeobecné služby	1 085 €	630 €	58,05%
Poštové a komunikačné služby (r.p. 630)	400 €	371 €	92,83%
Internet (r.p. 630)	235 €	181 €	77,11%
Nákup prev. strojov a prístrojov (r.p. 713)	1 200 €	1 293 €	107,75%

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

5.13 Podprogram: PROJEKT AKTÍVNE STARNUTIE SENIOROV

Zámer: *Vytvorenie podmienok pre voľnočasové aktivity seniorov*

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

Cieľ: *Zabezpečiť realizáciu projektu*
Merateľný ukazovateľ: *počet realizovaných aktivít v projekte*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	0	0	0
Skutočná hodnota		2		

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

Projekt Aktívne starnutie seniorov (r.p. 630) 34 378 € 10 351 € 30,11%
Financovanie projektu z grantu, 5% spoluúčasť mesta, dokončenie grantového programu z roku 2014.

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*

Bežné výdavky:	***6 242 349 €***	***6 372 516 €***	***102,09%***
Kapitálové výdavky:	***148 107 €***	***108 159 €***	***73,03%***
Celkové výdavky:	***6 390 456 €***	***6 480 675 €***	***101,41%***

6.1 Podprogram: ŠKOLSKÝ ÚRAD

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

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

Cieľ: *Organizovať podujatia pre školy a školské zariadenia*

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota		13		

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

Cieľ: *Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl*

Merateľný ukazovateľ: *počet ocenených pedagógov za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota		18		

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

Merateľný ukazovateľ: *počet ocenených žiakov za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	355	360	365	360
Skutočná hodnota		320		

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet porád a konzultácií za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	120	120	120	110
Skutočná hodnota		118		

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet prvákov v novom školskom roku*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	246	302	370	305
Skutočná hodnota		252		

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

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	428	435	450	440
Skutočná hodnota		424		

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

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

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

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

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

Bežné výdavky:	***7 600 €***	***7 241 €***	***95,27%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***7 600 €***	***7 241 €***	***95,27%***

Školské podujatia a akcie (r.p. 630)	4 650 €	4 508 €	96,94%

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

- Učiteľ roka „Pedagógovia na ktorých sa nezabúda“
- Talenty
- Škola roka
- Netradičné otvorenie školského roka
- Na kolesách proti rakovine
- Humánny čin roka
- Literárna súťaž
- Najúspešnejší žiak v športe
- Logo
- Najkrajší školský časopis

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	1 190 €	1 185 €	99,59%

Kvety na akcie:

- Učiteľ roka,
- Škola roka,
- Na kolesách proti rakovine

Športový materiál na akcie:
- Na kolesách proti rakovine,
- Netradičné otvorenie školského roka

Plakety, medaily, trofeje

Ozdobný a farebný papier na diplomy

Prenájom budov, priest. a objektov -

- prenájom bazénu (r.p. 630) 1 660 € 1 494 € 89,98%

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

Bežný transfer obci na CVČ (r.p. 640) 100 € 54 € 54,00%

6.2 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI ŠKOLSTVA

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet podporených subjektov za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota		15		

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

Dotácie pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby (r. p. 640) 6 640 € 3 290 € 49,55%

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: *Oddelenie IT a majetkových služieb*

Cieľ: *Zabezpečiť modernizáciu, údržbu, opravy a rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach.*

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota		11		

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota		9		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Bežné výdavky:	***32 000 €***	***31 632 €***	***98,85%***
Kapitálové výdavky:	***135 950 €***	***96 002 €***	***70,62%***
Celkové výdavky:	***167 950 €***	***127 634 €***	***76,00%***

Finančné plnenie:

Údržba školských budov (r.p. 630) 32 000 € 31 632 € 98,85%

Zabezpečenie údržby budov na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ

Prespádovanie terénu okolo budovy II. stupňa ZŠ Holubyho, Vybudovanie 2 ks rámp pre vozíčkarov ZRNKO, Oprava kanalizácie k pavilónu C ZŠ Mojmírova, Spevnená plocha pre dopravné ihrisko MŠ Detvianska, Výmena elektroinštalácie MŠ 8. Mája 4

Rekonštrukcie školských budov (r.p. 700) 108 500 € 90 439 € 83,35%

Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatými uzneseniami MsZ

Nákup vypaľovacej pece pre CVČ, REKO 4 ks WC MŠ Detvianska, REKO 2 ks WC MŠ Považská, REKO 3 ks WC Mojmírova, REKO 2 ks WC ZŠ Vajanského, Dopojenie WC ZŠ Scherera Výmena 53 ks okien MŠ Ružová, výmena 9 ks. okien a dverí MŠ 8.mája, nákup nerezových regálov do ŠK MŠ 8.mája.

PD ZŠ Scherera (r.p. 716) 27 450 € 5 564 € 20,27%

projektová dokumentácia MŠ Dubčeka, rozčlenenie PD ZŠ Mojmírova pre podanie žiadosti o NFP, projektová dokumentácia obnovenia fasády ZUŠ Teplická.

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: *Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských služieb*

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	240	137	137	137
Skutočná hodnota		138		

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

Bežné výdavky:	***330 611 €***	***338 414 €***	***102,36%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***330 611 €***	***338 414 €***	***102,36%***

Mzdy (r.p.610)	188 697 €	188 821 €	100,07%
Poistné (r.p. 620)	65 951 €	65 441 €	99,23%
Prevádzka (r.p. 630)	75 463 €	83 266 €	110,34%
Transfery (r.p. 640)	500 €	886 €	177,29%

Súčasťou poskytnutých dotácií sú aj finančné prostriedky poukázané mestu štátom na predškolskú výchovu 5 ročných detí.
Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5-ročných detí k 15.9.2015.

6.5 Podprogram: MŠ RUŽOVÁ

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

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	97	100	100	100
Skutočná hodnota		96		

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

Bežné výdavky:	***216 465 €***	***223 448 €***	***103,23%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***216 465 €***	***223 448 €***	***103,23%***

Mzdy (r.p.610)	128 402 €	129 421 €	100,79%
Poistné (r.p. 620)	44 877 €	43 792 €	97,58%
Prevádzka (r.p. 630)	42 786 €	49 743 €	116,26%
Transfery (r.p. 640)	400 €	492 €	123,00%

Súčasťou poskytnutých dotácií sú aj finančné prostriedky poukázané mestu štátom na predškolskú výchovu 5 ročných detí.
Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5-ročných detí k 15.9.2015.

6.6 Podprogram: MŠ STANIČNÁ

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

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

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	188	188	188	188
Skutočná hodnota		188		

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

Bežné výdavky:	***398 337 €***	***417 286 €***	***104,76%***
Kapitálové výdavky:	***8 952 €***	***8 952 €***	***100,00%***
Celkové výdavky:	***407 289 €***	***426 238 €***	***104,65%***
Mzdy (r.p.610)	234 751 €	236 445 €	100,72%
Poistné (r.p. 620)	82 001 €	82 372 €	100,45%
Prevádzka (r.p. 630)	79 644 €	96 679 €	121,39%
Transfery (r.p. 640)	1 941 €	1 790 €	92,21%
Záhradné domčeky a zastrešenie pieskovísk (r.p. 717)	8 952 €	8 952€	100,00%

Schválené uznesením MsZ č. 130/2015

Súčasťou poskytnutých dotácií sú aj finančné prostriedky poukázané mestu štátom na predškolskú výchovu 5 ročných detí.

Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5-ročných detí k 15.9.2015.

6.7 Podprogram: MŠ VALOVÁ

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

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

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	196	193	193	193
Skutočná hodnota		196		

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

Bežné výdavky:	***483 611 €***	***493 591 €***	***102,06%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***483 611 €***	***493 591 €***	***102,06%***
Mzdy (r.p.610)	267 256 €	267 672 €	100,16%
Poistné (r.p. 620)	93 406 €	92 139 €	98,64%
Prevádzka (r.p. 630)	122 549 €	132 529 €	108,14%

Transfery (r.p. 640) 400 € 1 251 € 312,70%
Súčasťou poskytnutých dotácií sú aj finančné prostriedky poukázané mestu štátom na predškolskú výchovu 5 ročných detí.
Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5-ročných detí k 15.9.2015.

6.8 Podprogram: MŠ SCHERERA

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

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	119	119	119
Skutočná hodnota		129		

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

Bežné výdavky: ***222 628 €*** ***223 085 €*** ***100,21%***
Kapitálové výdavky: ***0 €*** ***0 €*** ***0,00%***
Celkové výdavky: ***222 628 €*** ***223 085 €*** ***100,21%***

Mzdy (r.p.610) 138 504 € 139 948 € 101,04%
Poistné (r.p. 620) 47 901 € 46 757 € 97,61%
Prevádzka (r.p. 630) 35 923 € 36 380 € 101,27%
Transfery (r.p. 640) 300 € 0 € 0,00%
Súčasťou poskytnutých dotácií sú aj finančné prostriedky poukázané mestu štátom na predškolskú výchovu 5 ročných detí.
Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5-ročných detí k 15.9.2015.

6.9 Podprogram: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet žiakov navštevujúcich ZUŠ za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 000	931	940	950
Skutočná hodnota		975		

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

Merateľný ukazovateľ: *počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	60	0	0	0
Skutočná hodnota		0		

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

Merateľný ukazovateľ: *počet vzdelávacích aktivít za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota		245		

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

Bežné výdavky:	***687 484 €***	***690 297 €***	***100,41%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***687 484 €***	***690 297 €***	***100,41%***
Mzdy (r.p.610)	429 743 €	445 467 €	103,66%
Poistné (r.p. 620)	153 691 €	153 509 €	99,88%
Prevádzka (r.p. 630)	102 050 €	90 737 €	88,91%
Transfery (r.p. 640)	2 000 €	584 €	29,20%

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu.

6.10 Podprogram: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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

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

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	600	399	400	400
Skutočná hodnota		544		

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

Merateľný ukazovateľ: *počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	300	0	0	0
Skutočná hodnota		0		

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

Merateľný ukazovateľ: *počet vzdelávacích aktivít za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	210	210	210	210
Skutočná hodnota		205		

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

Bežné výdavky:	***114 128 €***	***117 744 €***	***103,17%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***114 128 €***	***117 744 €***	***103,17%***
Mzdy (r.p.610)	55 542 €	57 265 €	103,10%
Poistné (r.p. 620)	21 708 €	20 311 €	93,56%
Prevádzka (r.p. 630)	36 728 €	39 914 €	108,67%
Transfery (r.p. 640)	150 €	255 €	170,03%

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu a skutočne dosiahnutým príjmom tejto rozpočtovej organizácie.

6.11 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: *Oddelenie finančných služieb, Oddelenie sociálnych a školských služieb*

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

Merateľný ukazovateľ: *počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 400	1 405	1 425	1 425
Skutočná hodnota		1 370		

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

Merateľný ukazovateľ: *počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	760	783	780	780
Skutočná hodnota		794		

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

Bežné výdavky:	***788 684 €***	***788 760 €***	***100,01%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***788 684 €***	***788 760 €***	***100,01%***
ZŠ VAJANSKÉHO	**41 799 €**	**41 130 €**	**98,40%**
Mzdy (r.p.610)	26 022 €	24 717 €	94,99%
Poistné (r.p. 620)	9 111 €	8 918 €	97,88%
Prevádzka (r.p. 630)	6 324 €	7 153 €	113,11%
Transfery (r.p. 640)	342 €	342 €	100,00%
ZŠ HOLUBYHO	**100 195 €**	**106 655 €**	**104,06%**
Mzdy (r.p. 610)	62 790 €	62 791 €	100,00%
Poistné (r.p. 620)	20 973 €	21 713 €	103,53%
Prevádzka (r.p. 630)	16 107 €	21 826 €	135,51%
Transfery (r.p. 640)	325 €	325 €	100,00%
ZŠ MOJMÍROVA	**210 829 €**	**206 416 €**	**97,91%**
Mzdy (r.p. 610)	126 116 €	129 312 €	102,53%
Poistné (r.p. 620)	44 078 €	41 672 €	94,54%
Prevádzka (r.p. 630)	39 535 €	34 792 €	88,00%
Transfery (r.p. 640)	1 100 €	640 €	58,21%
ZŠ BREZOVÁ	**313 106 €**	**302 524 €**	**96,62%**
Mzdy (r.p.610)	176 094 €	175 936 €	99,91%
Poistné (r.p. 620)	62 410 €	62 295 €	99,82%
Prevádzka (r.p. 630)	71 237 €	60 743 €	85,27%
Transfery (r.p. 640)	3 365 €	3 550 €	105,50%
ZŠ E. F. SCHERERA	**119 223 €**	**125 673 €**	**105,27%**
Mzdy (r.p.610)	60 454 €	61 221 €	101,27%
Poistné (r.p. 620)	21 451 €	20 848 €	97,19%
Prevádzka (r.p. 630)	36 097 €	42 371 €	117,38%
Transfery (r.p. 640)	1 221 €	1 233 €	100,95%

Výdavky boli prekročené z dôvodu vyšších príjmov jednotlivých základných škôl (vlastné príjmy škôl).

6.12 Podprogram: CIRKEVNÁ ZŠ

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet žiakov navštevujúcich CZŠ za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	280	239	240	240
Skutočná hodnota		234		

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

Merateľný ukazovateľ: *počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	250	340	340	340
Skutočná hodnota		210		

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

Merateľný ukazovateľ: *počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	83	100	100
Skutočná hodnota		85		

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

Bežné výdavky:	***102 487 €***	***102 487 €***	***100,00%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***102 487 €***	***102 487 €***	***100,00%***

Transfery (r.p. 640)	***102 487*** €	***102 487*** €	***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. 14/2014.

6.13 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet základných škôl za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5		

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 905	1 876	1 984	1 984
Skutočná hodnota		1 856		

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

Merateľný ukazovateľ: *počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 584	1 540	1 540	1 540
Skutočná hodnota		1 491		

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

Bežné výdavky:	***2 855 206 €***	***2 941 603 €***	***103,02%***
Kapitálové výdavky:	***3 205 €***	***3 205 €***	***100,00%***
Celkové výdavky:	***2 858 411 €***	***2 944 808 €***	***103,02%***

ZŠ ŠTEFÁNIKA, VAJANSKÉHO	**303 720 €**
ZŠ HOLUBYHO	**543 531 €**
ZŠ MOJMÍROVA	**738 121 €**
ZŠ BREZOVÁ	**916 377 €**
ZŠ E.F.SCHERERA	**443 059 €**

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).
Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte žiakov k 15.9.2015.

7. PROGRAM: KULTÚRA

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

Bežné výdavky:	***627 444 €***	***647 561 €***	***103,21%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***627 444 €***	***647 561 €***	***103,21%***

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.*

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, 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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	18	17	18	18
Skutočná hodnota		19		

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet zorganizovaných cezhraničných podujatí za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3	4	3	3
Skutočná hodnota		5		

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

Bežné výdavky:	***10 350 €***	***6 356 €***	***61,41%***

Kultúrne a spoločenské podujatia (r.p. 630) 9 950 € 5 994 € 60,24%

- 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
- Spolupráca s partnerskými mestami (výstavy, kultúrne vystúpenia v Ustroni a Poděbradoch)
- Krst knihy – Pán Luna, Čím budem keď vyrastiem
- Noc svetiel

Materiálové zabezpečenie a služby (r.p. 630) 300 € 289 € 96,18%
kvety (kladenie vencov, ceny primátora mesta, koncerty,...) a obaly na pamätné listy
Poplatky a odvody (SOZA, LITA) (r.p. 630) 100 € 73 € 73,10%
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: *Oddelenie sociálnych a školských služieb, Oddelenie finančných služieb*

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

Merateľný ukazovateľ: *počet podporených subjektov za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	17	20	20	20
Skutočná hodnota		13		

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

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby
6 640 € 6 440 € 96,99%
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 PAMIATOK

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

Rozpočet podprogramu:
Kapitálové výdavky: 0 € 0 €
Rekonštrukcia z grantových finančných prostriedkov (95% dotácia a 5 % spoluúčasť).
V podprograme nebolo čerpanie, pretože neboli vyhlásené výzvy.

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	630	650	650	650
Skutočná hodnota		713		

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%***

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 doplňovanie knižničného fondu, zabezpečiť prevádzku internetového strediska*

Merateľný ukazovateľ: *počet knižničných jednotiek zakúpených do knižničného fondu za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 700	1 720	1 740	1 760
Skutočná hodnota		1 499		

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	330	320	335	335
Skutočná hodnota		481		

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

Bežné výdavky:	***281 725 €***	***306 036 €***	***108,63%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***281 725 €***	***306 036 €***	***108,63%***

Vyššie čerpanie oproti rozpočtu, je spôsobené vyšším čerpaním podprogramu 7.5 Podpora Mestskej knižnice, v rozpočtovej položke 641 001 Ms. Knižnica – BT – príspevková organizácia, bez vplyvu na celkovú výšku dotácie rozpočtovanú pre Mestskú knižnicu.

8. PROGRAM: ŠPORT

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

Bežné výdavky:	***366 233 €***	***348 296 €***	***95,10%***
Kapitálové výdavky:	***1 719 352 €***	***1 119 460 €***	***65,11%***
Celkové výdavky:	***2 085 585 €***	***1 467 756 €***	***70,38%***

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: *Oddelenie sociálnych a školských služieb*

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

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	15	15	15
Skutočná hodnota		9		

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

Bežné výdavky:	***5 150 €***	***4 651 €***	***90,31%***
Športové podujatia (r.p. 630)	5 000 €	4 651 €	93,02%

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

- Vyhodnotenie ankety najúspešnejší športovci mesta (občerstvenie, ceny, prenájom)
- Bicross raicing (súťaž BMX)
- Majstrovstvá Európy vznášadiel

Zakúpenie cien do športových súťaží Silvestrovský beh, vodnopólový turnaj o Cenu primátora

Všeobecný materiál (r.p. 630)	150 €	0 €	0,00%

8.2. Podprogram: DOTÁCIE NA ŠPORT

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: *počet podporených športových subjektov za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	15	15	20
Skutočná hodnota		28		

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

Bežné výdavky: ***106 640 €*** ***106 140 €*** ***99,53%***

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640) 106 640 € 106 140 € 99,53%

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: *Oddelenie finančných služieb*

Cieľ: *Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna, futbalového štadióna, kolkárne a zabezpečenie prevádzky mobilnej ľadovej plochy*

Bežné výdavky:	***254 443 €***	***237 505 €***	***93,34%***
Kapitálové výdavky:	***1 719 352 €***	***1 119 460 €***	***65,11%***
Celkové výdavky:	***1 973 795 €***	***1 356 965 €***	***68,75%***

8.3.1 Prvok: ZIMNÝ ŠTADIÓN

Zámer: *Podpora prevádzky zimného štadióna*

Zodpovednosť za prvok: *Oddelenie finančných služieb*

Cieľ: *Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna*

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota		330		

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

Prevádzka zimného štadióna (r.p. 630) 199 373 € 197 081 € 98,85%

Zabezpečenie prevádzky zimného štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s ŠHK 37 Piešťany s.r.o..

Rekonštrukcia chladenia ZŠ (r.p. 717) 120 000 € 119 460 € 99,55%

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: *Oddelenie finančných služieb*

Cieľ: *Finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna*

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	240	250	250	250
Skutočná hodnota		335		

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

Prevádzka PFK (r.p. 630) 31 000 € 31 943 € 103,04%
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: *Oddelenie finančných služieb*

Cieľ: *Finančná spoluúčasť na prevádzke kolkárne*

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

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota		243		

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

Prevádzka kolkárne (r.p. 630) 5 000 € 4 076 € 81,51%
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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	720	720	720	720
Skutočná hodnota		950		

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

Merateľný ukazovateľ: *celkový počet návštevníkov za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 700	3 750	3800	3850
Skutočná hodnota		4 694		

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

Energie – ľadová plocha (r.p.630)	4 790 €	4 406 €	91,98%
Prevádzka – ľadová plocha (r.p.630)	9 180 €	0 €	0,00%

Oproti rozpočtu nebola čerpaná položka prvku 8.3.4 Mobilná ľadová plocha v správe Služieb mesta Piešťany v rozpočtovej položke 641 001 Dotácia SMP – ľadová plocha, bez vplyvu na celkovú výšku dotácie rozpočtovanú pre Služby mesta Piešťany na rok 2015.

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	2014	2015	2016	2017
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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	2	2
Skutočná hodnota		0		

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

Reko športové plochy (r.p. 717) 1 352 € 0 € 0,00%
Údržba športových plôch v meste 5 100 € 0 € 0,00%

Oproti rozpočtu nebola čerpaná položka prvku 8.3.5 Športoviská a športové plochy v správe Služieb mesta Piešťany v rozpočtovej položke 641 001 Dotácia SMP - športoviská, bez vplyvu na celkovú výšku dotácie rozpočtovanú pre Služby mesta Piešťany na rok 2015.

8.3.6 Prvok: PLAVÁREŇ PIEŠŤANY

Zámer: *Vytvorenie podmienok pre plavecké športy a rekreáciu*

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: *Zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie*
Merateľný ukazovateľ: *spracovanie projektu a prípravné práce*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota		nie		

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

Kapitálové výdavky: ***98 000 €*** ***0 €*** ***0,00%***

8.3.7 Prvok: TRÉNINGOVÁ HALA PRI ZIMNOM ŠTADIÓNE

Zámer: *Vytvorenie podmienok pre tréningovú činnosť hokejovej mládeže*

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie IT a majetkových služieb

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: *Oddelenie IT a majetkových služieb*

Výstavba tréningovej hokejovej haly (r.p. 717)1 500 000 € 0 € 0,00%
Investičná akcia nebola realizovaná.
Vratky z kapitálových transferov (r.p. 719) 0 € 1 000 000 €
Vrátenie finančných prostriedkov poskytnutých na financovanie výstavby tréningovej haly z rezervy predsedu vlády SR.

9. PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer: *Zabezpečenie optimálnych podmienok rozvoja jednotlivých zložiek životného prostredia a zvyšovanie ekologickej stability územia.*

Bežné výdavky:	***2 353 737 €***	***1 926 717 €***	***81,86%***
Kapitálové výdavky:	***193 530 €***	***90 895 €***	***46,97%***
Celkové výdavky:	***2 547 267 €***	***2 017 611 €***	***79,21%***

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	16 350	16 250	16 150	16 000
Skutočná hodnota		17 012		

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

Merateľný ukazovateľ: *Celková hmotnosť odpadu uloženého na skládku v tonách za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	9 500	9 300	9 100	9 000
Skutočná hodnota		11 613		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: *Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu.*

Merateľný ukazovateľ: *Celková hmotnosť vyseparovaného odpadu v tonách za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	6 850	6 950	7 050	7 150
Skutočná hodnota		5 399		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Merateľný ukazovateľ: *Podiel separovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu v % za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	42	43	44	45
Skutočná hodnota		32		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: *Motivovať občanov k separácii odpadu prostredníctvom propagačných materiálov*

Merateľný ukazovateľ: *Množstvo vydaných propagačných materiálov v ks za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota		0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: *Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity.*
Merateľný ukazovateľ: *Počet separovaných komodít za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	12	13	14	15
Skutočná hodnota		13		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: *Zvýšiť množstvo zberných nádob na bioodpad a zabezpečiť jeho zhodnotenie*
Merateľný ukazovateľ: *Počet vydaných zberných nádob na bioodpad za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota		100		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: *Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku zberného strediska*
Merateľný ukazovateľ: *Počet pracovníkov na zbernom stredisku*

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: *Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov.*
Merateľný ukazovateľ: *Počet nelegálnych odstránených skládok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota		100		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: *Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta*
Cieľ: *Zorganizovať Deň Zeme*
Merateľný ukazovateľ: *Množstvo odpadu v tonách nazbieraného počas podujatia Deň zeme*

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť a realizovať vyhodnotenie ceny primátora za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia*
Merateľný ukazovateľ: *Počet ocenených osôb a subjektov*

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť rekonštrukciu stanovíšť na odpadové nádoby*
Merateľný ukazovateľ: *Počet zrekonštruovaných stanovíšť na odpadové nádoby*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	8	9	10	12
Skutočná hodnota		9		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: *Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov*
Merateľný ukazovateľ: *Počet vyvážaných smetných košov za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20 500	20 500	21 000	21 000
Skutočná hodnota		32 000		

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	41	40	39	35
Skutočná hodnota		3		

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

Bežné výdavky:	***1 572 743 €***	***1 451 619 €***	***92,30%***
Kapitálové výdavky:	***30 000 €***	***9 269 €***	***30,90%***
Celkové výdavky:	***1 602 743 €***	***1 460 888 €***	***91,15%***

Odstraňovanie komunálnych odpadov (r.p. 630)	1 195 585 €	1 120 704 €	93,74%

Zabezpečenie zberu a zvozu komunálneho odpadu na skládku, vývoz zabezpečuje na základe zmluvy spoločnosť Marius Pedersen a. s..

Separovaný zber (r.p. 630)	32 990 €	36 454 €	110,50%

Vývoz bioodpadu z rodinných domov a zo zberného strediska, vývoz tetrapakov a nebezpečného odpadu.

Prevádzka zberného strediska (r.p. 630)	21 774 €	19 609 €	90,06%

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)	270 810 €	235 672 €	87,02%

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 €	6 715 €	51,65%

Odstránenie nepovolených skládok a odvoz odpadu

Nákup zberných nádob (r.p. 630)	2 500 €	2 265 €	90,61%
Nákup všeobecného materiálu (r.p. 630)	766 €	0 €	0,00%
Konkurzy, súťaže (r.p. 630)	1 000 €	481 €	48,10%
Deň Zeme, Cena primátora			
Propagácia separovaného zberu	3 615 €	1 643 €	45,44%

Reko stanovíšť na odpadové nádoby	30 000 €	9 269 €	30,90%
Monitoring vôd Dubová (r.p. 630)	1 200 €	905 €	75,41%
Výdavok financovaný zo ŠR. aktivačné činnosti (r.p. 630)	700 €	2 039 €	291,27%
Nákup náradia, odevov a obuvi pre pracovníkov vykonávajúcich aktivačné práce			
Zber a vývoz uličných smetných košov	29 000 €	0 €	0,00%

Oproti rozpočtu nebola čerpaná položka podprogramu 9.1 Odpadové a vodné hospodárstvo v správe Služieb mesta Piešťany v rozpočtovej položke 641 001 Dotácia SMP – odpadové hospodárstvo, bez vplyvu na celkovú výšku dotácie rozpočtovanú pre Služby mesta Piešťany na rok 2015.

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	140 s+900 k	150 s+200 k	150 s+200k	150 s+200k
Skutočná hodnota		76s+281k		

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

Cieľ: *Zabezpečiť chemickú ochranu pagaštanov konských*

Merateľný ukazovateľ: *Počet postrekov počas roka*

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestského parku*
Merateľný ukazovateľ: *Realizácia PD*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	Nie	nie	nie
Skutočná hodnota		Nie		

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

Cieľ: *Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň prostredníctvom odborne vyškolených pracovníkov – orezávky, strihanie, kosenie, výruby a frézovanie, jarné a jesenné vyhrabávanie, pestovanie letničiek, trvaliek, kríkov a iného sadbového materiálu v Záhradníctve Kanada, výsadba záhonov v centre mesta a na vytypovaných plochách na území mesta*

Merateľný ukazovateľ: *Celková plocha verejnej zelene na kosenie v tis. m^2*

Rok	2014	2015	2016	2017
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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1 200	1 250	1 280	1 280
Skutočná hodnota		980		

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

Merateľný ukazovateľ: *Počet orezaných kríkov v ks alebo m^2 za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	7 000	7 100	7 200	7 200
Skutočná hodnota		13 252		

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

Merateľný ukazovateľ: *Počet vysadených letničiek, dvojročiek a cibuľovín v ks za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	51 500	51 500	51 500	51 500
Skutočná hodnota		63 280		

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

Bežné výdavky:	***747 684 €***	***456 531 €***	***61,06%***
Kapitálové výdavky:	***6 900 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***754 584 €***	***456 531 €***	***60,50%***

Sadbový materiál (r.p. 630)	25 125 €	0 €	0,00%
Nákup stromov, kríkov a materiál na zabezpečenie výsadieb			
Chemická ochrana pagaštanov (r.p. 630)	4 000 €	3 364 €	84,10%
Postrek pagaštanov konských proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému			
Realizácia sadbových úprav (r.p. 630)	6 000 €	0 €	0,00%
Výsadba drevín zo zakúpeného sadbového materiálu			
Starostlivosťo verejnú zeleň (r.p. 630)	38 070 €	627 €	1,65%
Štúdia drevín Prednádražie (r.p. 630)	7 750 €	540 €	6,97%
PD Reko Mestský park (r.p. 716)	6 900 €	0 €	0,00%
Dotácia SMP – verejná zeleň (r.p. 640)	666 739 €	452 000 €	67,79%

Oproti rozpočtu nebola dočerpaná položka podprogramu 9.2 Starostlivosť o verejnú zeleň v správe Služieb mesta Piešťany v rozpočtovej položke 641 001 Dotácia SMP – verejná zeleň, bez vplyvu na celkovú výšku dotácie rozpočtovanú pre Služby mesta Piešťany na rok 2015.

9.3 Podprogram: DERATIZÁCIA A DEZINSEKCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

Zámer: *Zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta*

Cieľ: *Zabezpečiť deratizáciu a dezinsekciu verejných priestranstiev*
Merateľný ukazovateľ: *množstvo deratizačného prípravku v kg*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota		200		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Deratizácia a dezinsekcia 2 000 € 990 € 49,50%
Všeobecné služby (r.p. 630)
Deratizácia a dezinsekcia verejných priestranstiev na základe vyhlášky MZ SR č. 79/1997 Z.z. o opatreniach proti prenosným chorobám za účelom zamedzenia vzniku prenosných chorôb.

9.4 Podprogram: CHOV ZVIERAT

Zámer: *Prostredie bez ohrození so zvierat prenášajúcich choroby*

Cieľ: *Finančne podporiť prevádzku Útulku Slobody zvierat a tak zabezpečiť zákonné a humánne zaobchádzanie s odchytenými túlavými zvieratami v meste so zámerom vyhľadania nových majiteľov prostredníctvom o.z. Sloboda zvierat.*
Merateľný ukazovateľ: *Počet opatrovaných psov a mačiek v útulku za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	410	420	420	420
Skutočná hodnota		482		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: *Zabezpečiť hygienické zneškodňovanie exkrementov pre chovateľov psov vrátane osvetovej činnosti.*
Merateľný ukazovateľ: *Počet osadených košov na psie exkrementy*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: *Likvidácia uhynutých zvierat z komunikácií a verejných priestranstiev*
Merateľný ukazovateľ: *Počet odstránených uhynutých zvierat v ks za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota		12		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Útulok pre zvieratá (r.p. 630) 16 600 € 16 600 € 100,00%
Zabezpečenie odchytu túlavých psov a mačiek a ich umiestnenie v útulku na základe zmluvy so Slobodou zvierat.
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 700 € 77 € 10,97%
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 údržbu detských ihrísk a pieskovísk*
Merateľný ukazovateľ: *Počet udržiavaných detských ihrísk a pieskovísk za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	46	46	46	46
Skutočná hodnota		46		

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

Dotácia SMP - ihriská (r.p. 640) 12 210 € 0 € 0,00%
Oproti rozpočtu nebola čerpaná položka podprogramu 9.5 Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk v správe Služieb mesta Piešťany v rozpočtovej položke 641 001 Dotácia SMP - ihriská, bez vplyvu na celkovú výšku dotácie rozpočtovanú pre Služby mesta Piešťany na rok 2015.

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota		2		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov 1 700 € 900 € 52,94%
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*

Revitalizácia potoku Dubová (r.p. 717) 91 800 € 81 626 € 88,92%
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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota		nie		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Zbúranie a technická rekultivácia 64 830 € 0 € 0,00%
objektu ZŠ A. Trajan (r.p. 717), 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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota		nie		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Sadové úpravy a spevnené plochy Námestie SNP 105 000 € 0 € 0,00%
(r.p. 717), nebola realizovaná

10. PROGRAM: DOPRAVA

Zámer: *Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka*

Bežné výdavky:	***814 273 €***	***718 963 €***	***88,30%***
Kapitálové výdavky:	***1 920 114 €***	***324 775 €***	***16,91%***
Celkové výdavky:	***2 734 387 €***	***1 043 738 €***	***38,17%***

10.1 Podprogram: AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Zámer: *Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov*

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta
Cieľ: *Dosiahnuť kvalitné a dostatočné pokrytie potrieb zákazníkov službami mestskej autobusovej dopravy zabezpečením vykrytia straty dopravcovi SAD Trnava, závod Piešťany*
Merateľný ukazovateľ: *počet prepravených pasažierov v MAD za rok (v tis. osôb)*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	750 100	750 200	750 300	750 300
Skutočná hodnota		719 705		

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

Merateľný ukazovateľ: *počet najazdených kilometrov v MAD za rok (v tis. km)*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	343 000	343 000	343 000	344 000
Skutočná hodnota		334 402		

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

Dotácia Mestská autobusová doprava

(r.p. 640)	365 133 €	314 935 €	86,25%

Bežné výdavky vo výške 314 935 € sú čerpané 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:	***20 000 €***	***3 375 €***	***16,88%***
Kapitálové výdavky:	***1 647 614 €***	***324 355 €***	***19,69%***
Celkové výdavky:	***1 667 614 €***	***327 730 €***	***19,65%***

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie IT a majetkových služieb*

Cieľ: *Zabezpečiť vodorovné a zvislé dopravné značenie vyplývajúce z riešení dopravnej situácie v meste*

Merateľný ukazovateľ: *počet realizácií dopravných značení za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota		16		

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

Cieľ: *Zabezpečiť bezbariérové úpravy chodníkov na základe požiadaviek občanov so zdravotným postihnutím alebo na základe požiadaviek vyplývajúcich z rekonštrukcie cestnej siete*

Merateľný ukazovateľ: *počet realizovaných bezbariérových úprav za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota		3		

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

Cieľ: *Zabezpečiť spracovanie projektových dokumentácií pre realizáciu výstavby alebo rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, cyklistických chodníkov a parkovísk*

Merateľný ukazovateľ: *počet spracovaných projektových dokumentácií*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota		1		

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

Cieľ: *Zabezpečiť realizáciu výstavby alebo rekonštrukcie komunikácií, chodníkov a parkovísk podľa havarijného stavu vyplývajúceho zo skutočnosti, požiadaviek občanov a zo spracovaných projektových dokumentácií*

Merateľný ukazovateľ: *počet realizovaných investičných akcií*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	25	10	10	10
Skutočná hodnota		4		

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

Dopravné značenie (r.p. 630)	5 000 €	3 375 €	67,50%
Bezbariérové úpravy chodníkov (r.p. 630)	4 000 €	0 €	0,00%
Štúdie pre cyklotrasy a parkovania (r.p. 630)	11 000 €	0 €	0,00%
PD parkovisko pri ZŠ(r.p. 716)	6 500 €	0 €	0,00%
PD parkovisko sídlisko Juh (r.p. 716)	3 300 €	0 €	0,00%
PD parkovisko pri CVČ (r.p. 716)	5 000 €	0 €	0,00%
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)	3 480 €	3 480 €	100,00%
použitie úverových finančných prostriedkov			
PD cyklistický chodník Bratislavská, Žilinská (r.p.716)	10 000 €	0 €	0,00%

použitie finančných prostriedkov z predaja majetku, nerealizované
Reko MK Meštianska (r.p.717) 12 604 € 0 € 0,00%
použitie úverových finančných prostriedkov
Reko komunikácií IV.etapa A.Hlinku 200 000 € 0 € 0,00%
(r.p.717) použitie finančných prostriedkov z predaja majetku, nerealizované
Reko komunikácií IV.etapa Dopravná 365 150 € 0 € 0,00%
(r.p.717) použitie finančných prostriedkov z predaja majetku, nerealizované
Reko Sládkovičova ulica (r.p.717) 176 500 € 0 € 0,00%
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku, nerealizované
Chodníky Kocurice II. etapa (r.p.717) 92 820 € 60 386 € 65,06%
použitie úverových finančných prostriedkov
Reko chodníky Pod Párovcami 250 000 € 0 € 0,00%
(r.p.717), použitie finančných prostriedkov z predaja majetku, nerealizované
Reko MK Brigádnická 43 800 € 39 040 € 89,13%
(r.p.717), použitie finančných prostriedkov z úveru, nerealizované
Parkovisko pri basketbalovej hale (r.p.717) 60 000 € 57 150 € 95,25%
použitie vlastných finančných prostriedkov
Parkovisko sídlisko Bodona (r.p.717) 175 000 € 164 300 € 93,89%
použitie vlastných finančných prostriedkov
Parkovisko Scherera (r.p.717) 59 800 € 0 € 0,00%
použitie úverových finančných prostriedkov, nerealizované
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

10.3 Podprogram: DOBUDOVANIE PRVKOV CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Zámer: *Kvalitná cestná infraštruktúra s praktickým a bezpečným využitím pre obyvateľov*

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: *Zabezpečiť realizáciu autobusových prístreškov*
Merateľný ukazovateľ: *počet realizovaných autobusových prístreškov*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota		0		

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

Cieľ: *Zabezpečiť realizáciu prístrešku na bicykle pri železničnej stanici*
Merateľný ukazovateľ: *počet realizovaných prístreškov na bicykle*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	1	1	0	0
Skutočná hodnota		0		

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

Cieľ: *Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste*

Merateľný ukazovateľ: *realizácia rekonštrukcie lávky*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota		nie		

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

Cieľ: *Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie svetelných návestidiel na križovatke Bratislavská Krajinská*

Merateľný ukazovateľ: *počet osadených svetelných návestidiel*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	30	30	0	0
Skutočná hodnota		0		

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

Bežné výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Kapitálové výdavky:	***272 500 €***	***420 €***	***0,15%***
Celkové výdavky:	***272 500 €***	***420 €***	***0,15%***

Finančné plnenie:

Prístrešok na bicykle pri železničnej stanici (r.p.717), použitie finančných prostriedkov z predaja majetku	7 000 €	0 €	0,00%
Reko lávky na Krajinskom moste (r.p.717) použitie úverových finančných prostriedkov	250 000 €	420 €	0,17%
Rekonštrukcia svetelných návestidiel na križovatke Bratislavská Krajinská (r.p.713) použitie finančných prostriedkov z predaja majetku, nerealizované	15 500 €	0 €	0,00%

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota		290		

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

Cieľ: *Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku cestnej signalizácie na svetelných križovatkách*

Merateľný ukazovateľ: *počet realizovaných opráv cestnej signalizácie za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	31	32	33	34
Skutočná hodnota		58		

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

Cieľ: *Zabezpečiť údržbu a čistotu autobusových zastávok*
Merateľný ukazovateľ: *počet udržiavaných autobusových zastávok za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Skutočná hodnota		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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota		3 200		

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

Cieľ: *Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu*
Merateľný ukazovateľ: *dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií za rok (v km)*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota		380		

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

Merateľný ukazovateľ: *dĺžka posýpaných miestnych komunikácií za rok (v km)*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota		340		

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

Cieľ: *Zabezpečiť údržbu kanalizačných vpustí*
Merateľný ukazovateľ: *počet realizovaných opráv kanalizačných vpustí za rok*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota		911		

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

Cieľ: *Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií*
Merateľný ukazovateľ: *výmera realizovaných opráv - vysprávok povrchov miestnych komunikácií a chodníkov za rok (v m^2)*

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	3 300	3 400	3 500	3 500
Skutočná hodnota		2 582		

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

Bežné výdavky:	***427 140 €***	***400 153 €***	***93,68%***
Kapitálové výdavky:	***0 €***	***0 €***	***0,00%***
Celkové výdavky:	***427 140 €***	***400 153 €***	***93,68%***

Oproti rozpočtu nebola dočerpaná položka podprogramu 10.4 Správa a údržba komunikácií v rozpočtovej položke 641 001 Dotácia SMP - komunikácie, bez vplyvu na celkovú výšku dotácie rozpočtovanú pre Služby mesta Piešťany na rok 2015.

10.5 Podprogram: DOTÁCIE DO DOPRAVY, URBANIZMU A ARCHITEKTÚRY

Zámer: *Podpora činnosti subjektov v oblasti dopravy, urbanizmu a architektúry*

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

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	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota		1		

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

Dotácie pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby (r. p. 640) 2 000 € 500 € 25,00%

Podpora projektov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám v oblasti školstva a vzdelávania.

			Celkové príjmy	rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	% plnenie
100			Daňové príjmy	11 240 979 €	11 794 730 €	11 865 424 €	100,60%
	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 372 039 €	6 925 790 €	7 067 809 €	102,05%
		111	Daň z príjmov fyzických osôb	6 372 039 €	6 925 790 €	7 067 809 €	102,05%
		003	Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	6 372 039 €	6 925 790 €	7 067 809 €	102,05%
	120		Dane z majetku	2 699 599 €	2 699 599 €	2 707 760 €	100,30%
		121	daň z nehnuteľností	2 699 599 €	2 699 599 €	2 707 760 €	100,30%
		001	- z pozemkov	365 149 €	365 149 €	331 888 €	90,89%
		002	- zo stavieb	2 112 861 €	2 112 861 €	2 151 826 €	101,84%
		003	- z bytov a nebytových priestorov	221 589 €	221 589 €	224 046 €	101,11%
	130		Domáce dane na tovary a služby	2 169 341 €	2 169 341 €	2 089 855 €	96,34%
		133	Dane za špecifické služby	2 169 341 €	2 169 341 €	2 089 855 €	96,34%
		001	- daň za psa	35 480 €	35 480 €	36 173 €	101,95%
		003	- daň za nevýherné hracie prístroje	5 400 €	5 400 €	2 366 €	43,81%
		006	- daň za ubytovanie	533 000 €	533 000 €	579 422 €	108,71%
		012	- daň za verejné preiestranstvo	58 000 €	58 000 €	28 141 €	48,52%
		013	- poplatok za kom. odpady a drob. Stav. Odpady	1 480 000 €	1 480 000 €	1 386 291 €	93,67%
		014	- daň za jadrové zariadenia	57 461 €	57 461 €	57 461 €	100,00%
		139	Iné dane za tovary a služby	- €	- €	- €	
		002	- dane za zrušené položky	- €	- €	- €	
200			Nedaňové príjmy	3 180 679 €	3 220 721 €	2 144 394 €	66,58%
	210		Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	486 000 €	504 330 €	543 290 €	107,73%
		211	Príjem z podnikania	120 000 €	138 330 €	138 330 €	100,00%
		003	dividendy	120 000 €	138 330 €	138 330 €	100,00%
		212	Príjmy z vlastníctva	366 000 €	366 000 €	404 961 €	110,64%
		002	- z prenajtých pozemkov	110 000 €	110 000 €	140 283 €	127,53%
		003	- z prenajtých budov, priestorov a objektov	256 000 €	256 000 €	264 678 €	103,39%
	220		Administratívne poplatky a iné platby	668 820 €	668 820 €	698 071 €	104,37%
		221	Administratívne poplatky	190 000 €	190 000 €	201 666 €	106,14%
		004	správne poplatky	190 000 €	190 000 €	201 666 €	106,14%
		222	Pokuty, penále a iné sankcie	27 000 €	27 000 €	25 866 €	95,80%
		003	pokuty (MP, OÚ, MsÚ)	27 000 €	27 000 €	25 866 €	95,80%
		223	Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb	449 500 €	449 500 €	469 070 €	104,35%
		001	príjmy z predaja výrobkov a služieb	3 000 €	3 000 €	4 794 €	159,80%
		001	príjmy za služby - ZOS	65 000 €	65 000 €	65 800 €	101,23%
		001	príjmy za opatrovateľskú službu	98 000 €	98 000 €	110 826 €	113,09%
		001	príjmy za služby - Domum	23 000 €	23 000 €	25 138 €	109,29%
		001	príjmy za služby - Vila Julianna	78 000 €	78 000 €	85 948 €	110,19%
		001	príjmy za služby - LUMEN	28 000 €	28 000 €	31 542 €	112,65%
		001	príjmy letný tábor MsP	- €	- €	1 700 €	
		001	príjmy Vianoce, OLKS	- €	- €	- €	
		001	príjmy - recyklačný fond	5 500 €	5 500 €	- €	0,00%
		002	príjmy - verejná súťaž	- €	- €	- €	
		002	príjmy - predaj majetku	- €	- €	- €	
		002	príjmy za služby - MsJ	73 000 €	73 000 €	63 110 €	86,45%
		003	príjmy za stravné dôchodcov VJ	11 000 €	11 000 €	15 550 €	141,36%
		003	príjmy za stravné dôchodcov jedáleň Staničná	65 000 €	65 000 €	64 663 €	99,48%
		229	Ďalšie administratívne a iné poplatky	2 320 €	2 320 €	1 469 €	63,33%
		005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 320 €	2 320 €	1 469 €	63,33%
	230		Kapitálové príjmy	1 358 250 €	1 358 250 €	30 736 €	2,26%
		231	Príjem z predaja kapitálových aktív	12 000 €	12 000 €	7 061 €	58,84%
			príjmy z predaja dlhodobého majetku	2 000 €	2 000 €	6 618 €	330,91%
			príjmy z predaja bytov	10 000 €	10 000 €	442 €	4,42%
		233	Príjem z predaja pozemkov	1 346 250 €	1 346 250 €	23 676 €	1,76%
		001	príjmy z predaja pozemkov	1 346 250 €	1 346 250 €	23 676 €	1,76%
	240		Úroky	4 200 €	4 200 €	4 661 €	110,97%
		242	Úroky z vkladov	4 200 €	4 200 €	4 661 €	110,97%
			úroky z vkladov	4 200 €	4 200 €	4 661 €	110,97%
	290		Iné nedaňové príjmy	663 409 €	685 121 €	867 637 €	126,64%
		292	Ostatné príjmy	663 409 €	685 121 €	867 637 €	126,64%
		006	náhrady z poistného plnenia	- €	- €	- €	
		008	príjmy z hazardných hier	190 000 €	190 000 €	280 005 €	147,37%
		012	ostatné príjmy z dobropisov	10 000 €	31 712 €	31 712 €	100,00%

			Celkové príjmy	rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	% plnenie
		017	príjmy z minulých období	3 000 €	3 000 €	1 784 €	59,46%
		019	ostatné príjmy z refundácie	9 000 €	9 000 €	4 918 €	54,64%
		021	kurzové rozdiely	- €	- €	- €	
		027	finančná náhrada za spoločenskú hodnotu drevín	20 000 €	20 000 €	- €	0,00%
		027	ostatné príjmy (vlastné príjmy škôl, mylné platby)	431 409 €	431 409 €	549 218 €	127,31%
300			Granty a transfery	4 083 273 €	4 111 273 €	3 566 438 €	86,75%
310			Tuzemské bežné granty a transfery	3 204 160 €	3 224 160 €	3 353 855 €	104,02%
	311		Transfer v rámci verejnej správy	- €	- €	295 €	
		311	sponzori	- €	- €	295 €	
	312		Transfer v rámci verejnej správy	3 204 160 €	3 224 160 €	3 353 560 €	104,01%
		001	BT - príspevok na aktivačnú činnosť	8 000 €	8 000 €	2 821 €	35,27%
		001	BT - deti v hmotnej núdzi	13 000 €	13 000 €	10 139 €	78,00%
		001	BT - rodina v hmotnej núdzi	5 000 €	5 000 €	6 422 €	128,44%
		001	BT - zadržané rodinné prídavky	6 500 €	6 500 €	4 234 €	65,13%
		002	BT - MK SR - Kolonádový most	- €	- €	- €	
		001	BT - ZOS - MFSR	- €	- €	- €	
		012	BT - životné prostredie	2 966 €	2 966 €	2 626 €	88,54%
		012	BT - školstvo - prenesené kompetencie	2 593 262 €	2 593 262 €	2 697 890 €	104,03%
		012	BT - školstvo - nenormatívne prostriedky	121 122 €	121 122 €	127 024 €	104,87%
		012	BT - školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy				
		012	BT - školstvo - príspevok na školu v prírode				
		012	BT - predškolská výchova	38 736 €	38 736 €	39 550 €	102,10%
		012	BT - obecný školský úrad	12 922 €	12 922 €	13 409 €	103,77%
		012	BT - stavebný poriadok	26 179 €	26 179 €	26 084 €	99,64%
		012	BT - pozemné komunikácie	1 217 €	1 217 €	1 212 €	99,56%
		012	BT - ŠFRB	13 502 €	13 502 €	13 512 €	100,08%
		012	BT - matrika	27 950 €	27 950 €	31 018 €	110,98%
		001	BT - starostlivosť o vojnové hroby	182 €	182 €	- €	0,00%
		012	BT - evidencia obyvateľstva	9 834 €	9 834 €	9 256 €	94,12%
		001	BT - oprava okien ZŠ Mojmírova	- €	- €	- €	
		001	BT - MDVaRR SR	- €	- €	- €	
		001	BT - MPSVaR - soc. zar.	274 800 €	274 800 €	277 800 €	101,09%
		001	BT - sčítanie obyvateľov, voľby	- €	- €	10 240 €	
		001	BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT	- €	- €	8 800 €	
		001	BT - MK SR - Piešťanaký hudobný festival	- €	- €	- €	
		001	BT - MK SR - CVČ Ahoj	- €	20 000 €	20 000 €	100,00%
		001	BT - MF SR - dofinancovanie 5% mzdy	- €	- €	- €	
		007	BT - od obcí CVČ, ZŠ Scherera, ZŠ sv. M. Goretti	5 000 €	5 000 €	5 614 €	112,28%
		001	BT - Úrad vlády SR - MsK	- €	- €	6 923 €	
		001	BT - TSK - Teplická	- €	- €	- €	
		001	BT - Katastr. Úrad TT - ROEP	- €	- €	- €	
		001	BT - MPaRV SR - ZŠ Holubyho, MsK	- €	- €	- €	
		007	BT - od obcí	6 500 €	6 500 €	6 500 €	100,00%
		008	BT - MK SR - oprava strechy CVČ	- €	- €	7 000 €	
		001	BT - VUC - Partneri bez hraníc	- €	- €	- €	
		001	BT - MF SR - OPIS	- €	- €	- €	
		001	BT - MŠVVŠ - Aktívne starnutie seniorov	37 488 €	37 488 €	25 122 €	67,01%
		008	BT - LUMEN	- €	- €	365 €	
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	879 113 €	887 113 €	212 583 €	23,96%
	321		KT - Allianz prechod pre chodcov	- €	- €	- €	
	321		Granty	30 000 €	38 000 €	7 924 €	20,85%
		001	recyklačný fond	30 000 €	30 000 €	- €	0,00%
		001	ZSE - verejné osvetlenie - sponzor	- €	8 000 €	7 924 €	99,05%
		001	SZĽH - mantinely ZŠ	- €	- €	- €	
		001	mantinely ZŠ - sponzor	- €	- €	- €	
		001	dobudovanie chodníka cintorín Žilinská - sponzor	- €	- €	- €	
	322		Transfery v rámci verejnej správy	849 113 €	849 113 €	204 659 €	24,10%
		001	KT - ÚvSR - tréningová hala	- €	- €	- €	
		001	KT - VUC Teplická	- €	- €	- €	
		001	KT - MPSVaR	- €	- €	- €	
		001	KT - MPaRV SR - ZŠ Holubyho	- €	- €	- €	
		001	KT - MPaRV SR - ZŠ Brezová, ZŠ Holubyho, kolon. most	- €	- €	- €	

			Celkové príjmy	rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	% plnenie
		001	KT - Partneri bez hraníc, OPIS	709 454 €	709 454 €	- €	0,00%
		001	KT - verejné osvetlenie	139 659 €	139 659 €	139 659 €	100,00%
		001	KT - ostatné subjekty VS	- €	- €	65 000 €	
	340		Zahraničné transfery	- €	- €	- €	
	341		Prostriedky z rozpočtu EU	- €	- €	- €	
			prostriedky z rozpočtu EU - projekt EÚ Interregr Imperial space	- €	- €	- €	
			prostriedky z rozpočtu EU - odstránenie nelegálnych skládok				
			prostriedky z rozpočtu EU - rekonštrukcia pamätníka I. sv vojny				
			prostriedky z rozpočtu EU - investície	- €	- €	- €	
400			Príjmy z transakcií s finačnými aktívami a pasívami	2 504 946 €	2 504 946 €	1 093 850 €	43,67%
	450		Príjmy z ostatných finančných operácií	2 504 946 €	2 504 946 €	1 093 850 €	43,67%
	453		Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 502 946 €	2 502 946 €	1 093 775 €	43,70%
			zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie	1 577 946 €	1 577 946 €	1 010 406 €	64,03%
			zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	925 000 €	925 000 €	83 369 €	9,01%
	454		Prevod prostriedkov z peňažného fondu	2 000 €	2 000 €	76 €	3,78%
		001	prevod prostriedkov z rezervného fondu	- €	- €	- €	
		002	prevod prostriedkov z ostatných fondov	2 000 €	2 000 €	76 €	3,78%
500			Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci	1 668 639 €	1 858 052 €	754 272 €	40,59%
	510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 668 639 €	1 858 052 €	754 272 €	40,59%
	513		Bankové úvery	1 668 639 €	1 858 052 €	754 272 €	40,59%
		001	prijatie krátkodobého úveru - prekleňovací na granty	743 832 €	933 245 €	139 659 €	14,96%
		002	prijatie dlhodobého úveru - 5% spoluúčasť	37 340 €	37 340 €	- €	0,00%
		002	prijatie dlhodobého úveru - investície a neopr. náklady	887 467 €	887 467 €	614 613 €	69,25%
			Príjmy celkom	22 678 516 €	23 489 722 €	19 424 378 €	82,69%

			Bežné príjmy	rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	% plnenie
100			Daňové príjmy	11 240 979 €	11 794 730 €	11 865 424 €	100,60%
	110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 372 039 €	6 925 790 €	7 067 809 €	102,05%
	111		Daň z príjmov fyzických osôb	6 372 039 €	6 925 790 €	7 067 809 €	102,05%
		003	Výnos z dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	6 372 039 €	6 925 790 €	7 067 809 €	102,05%
	120		Dane z majetku	2 699 599 €	2 699 599 €	2 707 760 €	100,30%
	121		daň z nehnuteľností	2 699 599 €	2 699 599 €	2 707 760 €	100,30%
		001	- z pozemkov	365 149 €	365 149 €	331 888 €	90,89%
		002	- zo stavieb	2 112 861 €	2 112 861 €	2 151 826 €	101,84%
		003	- z bytov a nebytových priestorov	221 589 €	221 589 €	224 046 €	101,11%
	130		Domáce dane na tovary a služby	2 169 341 €	2 169 341 €	2 089 855 €	96,34%
	133		Dane za špecifické služby	2 169 341 €	2 169 341 €	2 089 855 €	96,34%
		001	- daň za psa	35 480 €	35 480 €	36 173 €	101,95%
		003	- daň za nevýherné hracie prístroje	5 400 €	5 400 €	2 366 €	43,81%
		006	- daň za ubytovanie	533 000 €	533 000 €	579 422 €	108,71%
		012	- daň za verejné preiestranstvo	58 000 €	58 000 €	28 141 €	48,52%
		013	- poplatok za kom. odpady a drob. Stav. Odpady	1 480 000 €	1 480 000 €	1 386 291 €	93,67%
		014	- daň za jadrové zariadenia	57 461 €	57 461 €	57 461 €	100,00%
	139		Iné dane za tovary a služby	- €	- €	- €	
		002	- dane za zrušené položky	- €	- €	- €	
200			Nedaňové príjmy	1 822 429 €	1 862 471 €	2 113 658 €	113,49%
	210		Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	486 000 €	504 330 €	543 290 €	107,73%
	211		Príjem z podnikania	120 000 €	138 330 €	138 330 €	100,00%
		003	dividendy	120 000 €	138 330 €	138 330 €	100,00%
	212		Príjmy z vlastníctva	366 000 €	366 000 €	404 961 €	110,64%
		002	- z prenajtých pozemkov	110 000 €	110 000 €	140 283 €	127,53%
		003	- z prenajtých budov, priestorov a objektov	256 000 €	256 000 €	264 678 €	103,39%
	220		Administratívne poplatky a iné platby	668 820 €	668 820 €	698 071 €	104,37%
	221		Administratívne poplatky	190 000 €	190 000 €	201 666 €	106,14%
		004	správne poplatky	190 000 €	190 000 €	201 666 €	106,14%

			Bežné príjmy	rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	% plnenie
	222		Pokuty, penále a iné sankcie	27 000 €	27 000 €	25 866 €	95,80%
		003	pokuty (MP, OÚ, MsÚ)	27 000 €	27 000 €	25 866 €	95,80%
	223		Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb	449 500 €	449 500 €	469 070 €	104,35%
		001	príjmy z predaja výrobkov a služieb	3 000 €	3 000 €	4 794 €	159,80%
		001	príjmy za služby - ZOS	65 000 €	65 000 €	65 800 €	101,23%
		001	príjmy za opatrovateľskú službu	98 000 €	98 000 €	110 826 €	113,09%
		001	príjmy za služby - Domum	23 000 €	23 000 €	25 138 €	109,29%
		001	príjmy za služby - Vila Julianna	78 000 €	78 000 €	85 948 €	110,19%
		001	príjmy za služby - LUMEN	28 000 €	28 000 €	31 542 €	112,65%
		001	príjmy letný tábor MsP	- €	- €	1 700 €	
		001	príjmy Vianoce, OLKS	- €	- €	- €	
		001	príjmy - recyklačný fond	5 500 €	5 500 €	- €	0,00%
		002	príjmy - verejná súťaž	- €	- €	- €	
		002	príjmy - predaj majetku	- €	- €	- €	
		002	príjmy za služby - MsJ	73 000 €	73 000 €	63 110 €	86,45%
		003	príjmy za stravné dôchodcov VJ	11 000 €	11 000 €	15 550 €	141,36%
		003	príjmy za stravné dôchodcov jedáleň Staničná	65 000 €	65 000 €	64 663 €	99,48%
	229		Ďalšie administratívne a iné poplatky	2 320 €	2 320 €	1 469 €	63,33%
		005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 320 €	2 320 €	1 469 €	63,33%
240			Úroky	4 200 €	4 200 €	4 661 €	110,97%
	242		Úroky z vkladov	4 200 €	4 200 €	4 661 €	110,97%
			úroky z vkladov	4 200 €	4 200 €	4 661 €	110,97%
290			Iné nedaňové príjmy	663 409 €	685 121 €	867 637 €	126,64%
	292		Ostatné príjmy	663 409 €	685 121 €	867 637 €	126,64%
		006	náhrady z poistného plnenia	- €	- €	- €	
		008	príjmy z hazardných hier	190 000 €	190 000 €	280 005 €	147,37%
		012	ostatné príjmy z dobropisov	10 000 €	31 712 €	31 712 €	100,00%
		017	príjmy z minulých období	3 000 €	3 000 €	1 784 €	59,46%
		019	ostatné príjmy z refundácie	9 000 €	9 000 €	4 918 €	54,64%
		021	kurzové rozdiely	- €	- €	- €	
		027	finančná náhrada za spoločenskú hodnotu drevín	20 000 €	20 000 €	- €	0,00%
		027	ostatné príjmy (vlastné príjmy škôl, mylné platby)	431 409 €	431 409 €	549 218 €	127,31%
300			Granty a transfery	3 204 160 €	3 224 160 €	3 353 855 €	104,02%
310			Tuzemské bežné granty a transfery	3 204 160 €	3 224 160 €	3 353 855 €	104,02%
	311		Transfer v rámci verejnej správy	- €	- €	295 €	
		311	sponzori	- €	- €	295 €	
	312		Transfer v rámci verejnej správy	3 204 160 €	3 224 160 €	3 353 560 €	104,01%
		001	BT - príspevok na aktivačnú činnosť	8 000 €	8 000 €	2 821 €	35,27%
		001	BT - deti v hmotnej núdzi	13 000 €	13 000 €	10 139 €	78,00%
		001	BT - rodina v hmotnej núdzi	5 000 €	5 000 €	6 422 €	128,44%
		001	BT - zadržané rodinné prídavky	6 500 €	6 500 €	4 234 €	65,13%
		002	BT - MK SR - Kolonádový most	- €	- €	- €	
		001	BT - ZOS - MFSR	- €	- €	- €	
		012	BT - životné prostredie	2 966 €	2 966 €	2 626 €	88,54%
		012	BT - školstvo - prenesené kompetencie	2 593 262 €	2 593 262 €	2 697 890 €	104,03%
		012	BT - školstvo - nenormatívne prostriedky	121 122 €	121 122 €	127 024 €	104,87%
		012	BT - školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy				
		012	BT - školstvo - príspevok na školu v prírode				
		012	BT - predškolská výchova	38 736 €	38 736 €	39 550 €	102,10%
		012	BT - obecný školský úrad	12 922 €	12 922 €	13 409 €	103,77%
		012	BT - stavebný poriadok	26 179 €	26 179 €	26 084 €	99,64%
		012	BT - pozemné komunikácie	1 217 €	1 217 €	1 212 €	99,56%
		012	BT - ŠFRB	13 502 €	13 502 €	13 512 €	100,08%
		012	BT - matrika	27 950 €	27 950 €	31 018 €	110,98%
		001	BT - starostlivosť o vojnové hroby	182 €	182 €	- €	0,00%
		012	BT - evidencia obyvateľstva	9 834 €	9 834 €	9 256 €	94,12%
		001	BT - oprava okien ZŠ Mojmírova	- €	- €	- €	
		001	BT - MDVaRR SR	- €	- €	- €	
		001	BT - MPSVaR - soc. zar.	274 800 €	274 800 €	277 800 €	101,09%
		001	BT - sčítanie obyvateľov, voľby	- €	- €	10 240 €	
		001	BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT	- €	- €	8 800 €	
		001	BT - MK SR - Piešťanaký hudobný festival	- €	- €	- €	
		001	BT - MK SR - CVČ Ahoj	- €	20 000 €	20 000 €	100,00%

			Bežné príjmy	rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	% plnenie
		001	BT - MF SR - dofinancovanie 5% mzdy	- €	- €	- €	
		007	BT - od obcí CVČ, ZŠ Scherera, ZŠ sv. M. Goretti	5 000 €	5 000 €	5 614 €	112,28%
		001	BT - Úrad vlády SR - MsK	- €	- €	6 923 €	
		001	BT - TSK - Teplická	- €	- €	- €	
		001	BT - Katastr. Úrad TT - ROEP	- €	- €	- €	
		001	BT - MPaRV SR - ZŠ Holubyho, MsK	- €	- €	- €	
		007	BT - od obcí	6 500 €	6 500 €	6 500 €	100,00%
		008	BT - MK SR - oprava strechy CVČ	- €	- €	7 000 €	
		001	BT - VUC - Partneri bez hraníc	- €	- €	- €	
		001	BT - MF SR - OPIS	- €	- €	- €	
		001	BT - MŠVVŠ - Aktívne starnutie seniorov	37 488 €	37 488 €	25 122 €	67,01%
		008	BT - LUMEN	- €	- €	365 €	
340			Zahraničné transfery	- €	- €	- €	
	341		Prostriedky z rozpočtu EU	- €	- €	- €	
			prostriedky z rozpočtu EU - projekt EÚ Interregr Imperial space	- €	- €	- €	
			prostriedky z rozpočtu EU - odstránenie nelegálnych skládok	- €	- €	- €	
			Bežné príjmy celkom	16 267 568 €	16 881 361 €	17 332 937 €	102,67%

			Kapitálové príjmy	rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	% plnenie
200			Nedaňové príjmy	1 358 250 €	1 358 250 €	30 736 €	2,26%
230			Kapitálové príjmy	1 358 250 €	1 358 250 €	30 736 €	2,26%
	231		Príjem z predaja kapitálových aktív	12 000 €	12 000 €	7 061 €	58,84%
			príjmy z predaja dlhodobého majetku	2 000 €	2 000 €	6 618 €	330,91%
			príjmy z predaja bytov	10 000 €	10 000 €	442 €	4,42%
	233		Príjem z predaja pozemkov	1 346 250 €	1 346 250 €	23 676 €	1,76%
		001	príjmy z predaja pozemkov	1 346 250 €	1 346 250 €	23 676 €	1,76%
300			Granty a transfery	879 113 €	887 113 €	212 583 €	23,96%
320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	879 113 €	887 113 €	212 583 €	23,96%
	321		KT - Allianz prechod pre chodcov	- €	- €	- €	
	321		Granty	30 000 €	38 000 €	7 924 €	20,85%
		001	recyklačný fond	30 000 €	30 000 €	- €	0,00%
		001	ZSE - verejné osvetlenie - sponzor	- €	8 000 €	7 924 €	99,05%
		001	SZĽH - mantinely ZŠ	- €	- €	- €	
		001	SZĽH - mantinely ZŠ - sponzor	- €	- €	- €	
		001	sponzor - dobudovanie chodníka cintorín Žilinská	- €	- €	- €	
	322		Transfery v rámci verejnej správy	849 113 €	849 113 €	204 659 €	24,10%
		001	KT - ÚvSR - tréningová hala	- €	- €	- €	
		001	KT - VUC Teplická	- €	- €	- €	
		001	KT - MPSVaR	- €	- €	- €	
		001	KT - MPaRV SR - ZŠ Holubyho	- €	- €	- €	
		001	KT - MPaRV SR - ZŠ Brezová, ZŠ Holubyho, kolon. most	- €	- €	- €	
		001	KT - Partneri bez hraníc, OPIS	709 454 €	709 454 €	- €	0,00%
		001	KT - verejné osvetlenie	139 659 €	139 659 €	139 659 €	100,00%
		001	KT - ostatné subjekty VS	- €	- €	65 000 €	
340			Zahraničné transfery	- €	- €	- €	
	341		Prostriedky z rozpočtu EU	- €	- €	- €	
			prostriedky z rozpočtu EU - rekonštrukcia pamätníka I. sv vojny				
			prostriedky z rozpočtu EU - investície	- €	- €	- €	
			Kapitálové príjmy celkom	2 237 363 €	2 245 363 €	243 319 €	10,84%

			Príjmy z finančných operácií	rozpočet	rozpočet po zmenách	skutočnosť	% plnenie
400			Príjmy z transakcií s finačnými aktívami a pasívami	2 504 946 €	2 504 946 €	1 093 850 €	43,67%
	450		Príjmy z ostatných finančných operácií	2 504 946 €	2 504 946 €	1 093 850 €	43,67%
		453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	2 502 946 €	2 502 946 €	1 093 775 €	43,70%
			zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie	1 577 946 €	1 577 946 €	1 010 406 €	64,03%
			zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	925 000 €	925 000 €	83 369 €	9,01%
		454	Prevod prostriedkov z peňažného fondu	2 000 €	2 000 €	76 €	3,78%
		001	prevod prostriedkov z rezervného fondu	- €	- €	- €	
		002	prevod prostriedkov z ostatných fondov	2 000 €	2 000 €	76 €	3,78%
500			Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci	1 668 639 €	1 858 052 €	754 272 €	40,59%
	510		Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	1 668 639 €	1 858 052 €	754 272 €	40,59%
		513	Bankové úvery	1 668 639 €	1 858 052 €	754 272 €	40,59%
		001	prijatie krátkodobého úveru - prekleňovací na granty	743 832 €	933 245 €	139 659 €	14,96%
		002	prijatie dlhodobého úveru - 5% spoluúčasť	37 340 €	37 340 €	- €	0,00%
		002	prijatie dlhodobého úveru - investície a neopr. náklady	887 467 €	887 467 €	614 613 €	69,25%
			Príjmy z finančných operácií celkom	4 173 585 €	4 362 998 €	1 848 122 €	42,36%

PROGRAM 1 - SPRÁVA MESTA

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky			Finančné operácie			Výdavky spolu		
				Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta	0111	audit	630	8 000 €	3 600 €	45,00%				8 000 €	3 600 €	45,00%
		cestovné výdavky	630	11 400 €	5 155 €	45,22%				11 400 €	5 155 €	45,22%
		činnosť stavebného úradu	630	4 000 €	3 929 €	98,22%				4 000 €	3 929 €	98,22%
		členské v združeniach	640	8 000 €	7 681 €	96,02%				8 000 €	7 681 €	96,02%
		dane a poplatky za služby STV a SRO	630	13 000 €	5 484 €	42,19%				13 000 €	5 484 €	42,19%
		doplnkové dôchodkové poistenie	620	11 335 €	10 478 €	92,44%				11 335 €	10 478 €	92,44%
		geometrické plány	630	5 550 €	2 762 €	49,77%				5 550 €	2 762 €	49,77%
		mzdy	610	1 019 632 €	998 379 €	97,92%				1 019 632 €	998 379 €	97,92%
		nemocenské dávky	640	5 000 €	3 913 €	78,25%				5 000 €	3 913 €	78,25%
		odborná literatúra, časopisy, noviny	630	4 200 €	4 578 €	108,99%				4 200 €	4 578 €	108,99%
		odd IT a majetkových sl. - štúdie,posudky	630	7 000 €	2 622 €	37,45%				7 000 €	2 622 €	37,45%
		odchodné	640	6 837 €	6 834 €	99,95%				6 837 €	6 834 €	99,95%
		odmeny na základe dohôd	630	33 070 €	34 726 €	105,01%				33 070 €	34 726 €	105,01%
		odstupné	630	16 690 €	16 686 €	99,98%				16 690 €	16 686 €	99,98%
		poistné	620	359 766 €	375 487 €	104,37%				359 766 €	375 487 €	104,37%
		poplatky, odvody - právne	630	3 600 €	3 523 €	97,86%				3 600 €	3 523 €	97,86%
		poplatky, odvody bankám	630	8 000 €	8 216 €	102,70%				8 000 €	8 216 €	102,70%
		posudky pre stavebný úrad	630	1 000 €	- €	0,00%				1 000 €	- €	0,00%
		pracovné odevy a obuv	630	1 830 €	1 618 €	88,39%				1 830 €	1 618 €	88,39%
		prenájom priestorov	630	1 400 €	509 €	36,39%				1 400 €	509 €	36,39%
		príspevok do sociálneho fondu	630	9 976 €	8 188 €	82,07%				9 976 €	8 188 €	82,07%
		príspevok na stravovanie	630	116 600 €	107 864 €	92,51%				116 600 €	107 864 €	92,51%
		repre výdavky - catering	630	13 000 €	10 256 €	78,89%				13 000 €	10 256 €	78,89%
		repre výdavky - vecné dary	630	12 000 €	9 666 €	80,55%				12 000 €	9 666 €	80,55%
		rozmnožovacie a planografické práce	630	1 500 €	309 €	20,59%				1 500 €	309 €	20,59%
		svedočné-referát podnikania	630	100 €	- €	0,00%				100 €	- €	0,00%
		školenia, kurzy, semináre	630	10 000 €	6 369 €	63,69%				10 000 €	6 369 €	63,69%
		štúdie, štúdie pre granty, poradenstvo	630	7 000 €	3 460 €	49,43%				7 000 €	3 460 €	49,43%
		verejná zdravotná služba	630	850 €	800 €	94,12%				850 €	800 €	94,12%
		vrátenie príjmov (mylné platby, vratky)	630	- €	2 378 €					- €	2 378 €	
		vratky do ŠR	640	- €	2 937 €					- €	2 937 €	
		všeobecné služby (šeky)	630	2 000 €	707 €	35,35%				2 000 €	707 €	35,35%
		všeobecný materiál - KC	630	200 €	- €	0,00%				200 €	- €	0,00%
		vyrovnávanie kurzových rozdielov	810				- €	17 €		- €	17 €	
		znalecké posudky	630	1 300 €	1 300 €	99,98%				1 300 €	1 300 €	99,98%
		známky, kolky	630	700 €	575 €	82,07%				700 €	575 €	82,07%
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta Celkom				**1 704 536 €**	**1 650 986 €**	**96,86%**	**- €**	**17 €**		**1 704 536 €**	**1 651 003 €**	**96,86%**
1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra	0111	cestovné výdavky	630	240 €	131 €	54,54%				240 €	131 €	54,54%
		členské príspevky - Zdr. hl. kontrolórov	640	100 €	100 €	100,00%				100 €	100 €	100,00%
		doplnkové dôchodkové poistenie	620	199 €	199 €	100,10%				199 €	199 €	100,10%
		materiálové zabezpečenie	630	150 €	29 €	19,33%				150 €	29 €	19,33%
		mzdy	610	36 954 €	34 917 €	94,49%				36 954 €	34 917 €	94,49%
		nemocenské dávky	640	100 €	98 €	98,00%				100 €	98 €	98,00%
		odborná literatúra, časopisy, noviny	630	50 €	- €	0,00%				50 €	- €	0,00%
		poistné	620	12 950 €	12 223 €	94,39%				12 950 €	12 223 €	94,39%
		sociálny fond	630	389 €	325 €	83,48%				389 €	325 €	83,48%
		školenia, kurzy, semináre	630	400 €	360 €	89,91%				400 €	360 €	89,91%
		telekomunikačné služby	630	380 €	349 €	91,86%				380 €	349 €	91,86%
1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra Celkom				**51 912 €**	**48 731 €**	**93,87%**				**51 912 €**	**48 731 €**	**93,87%**
1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ	0111	cestovné náhrady	630	1 500 €	511 €	34,07%				1 500 €	511 €	34,07%
		materiálové zabezpečenie a všeob. služby	630	200 €	9 €	4,25%				200 €	9 €	4,25%

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky			Finančné operácie			Výdavky spolu		
				Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
		odmeny	630	62 131 €	60 930 €	98,07%				62 131 €	60 930 €	98,07%
		pohostenie, občerstvenie - cattering	630	1 000 €	97 €	9,70%				1 000 €	97 €	9,70%
		poslanci - repre	630	1 200 €	994 €	82,87%				1 200 €	994 €	82,87%
		školenia, kurzy, semináre	630	200 €	96 €	48,19%				200 €	96 €	48,19%
1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ Celkom				**66 231 €**	**62 637 €**	**94,57%**				**66 231 €**	**62 637 €**	**94,57%**
1.4. Manažment SMP p.o.	0111	SMP - dotácia	640	161 923 €	417 673 €	257,95%				161 923 €	417 673 €	257,95%
1.4. Manažment SMP p.o. Celkom				**161 923 €**	**417 673 €**	**257,95%**				**161 923 €**	**417 673 €**	**257,95%**
1.5. Matričná činnosť	0111	členské	640	12 €	16 €	133,33%				12 €	16 €	133,33%
		dohody	630	1 673 €	1 673 €	100,00%				1 673 €	1 673 €	100,00%
		doplnkové dôchodkové poistenie	620	359 €	448 €	124,85%				359 €	448 €	124,85%
		mzdy	610	21 596 €	21 488 €	99,50%				21 596 €	21 488 €	99,50%
		poistné	620	8 646 €	7 932 €	91,74%				8 646 €	7 932 €	91,74%
		odstupné, nemocenské	630	0 €	171 €					- €	171 €	
		prevádzka	630	1 870 €	1 007 €	53,84%				1 870 €	1 007 €	53,84%
		príspevok do sociálneho fondu	630	260 €	190 €	72,89%				260 €	190 €	72,89%
		príspevok na ošatenie	630	299 €	299 €	99,91%				299 €	299 €	99,91%
		SC tuzemské	630	- €	65 €					- €	65 €	
1.5. Matričná činnosť Celkom				**34 715 €**	**33 287 €**	**95,89%**				**34 715 €**	**33 287 €**	**95,89%**
1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti a po	0111	transfery PO a FOP (VZN)	640	15 000 €	15 000 €	100,00%				15 000 €	15 000 €	100,00%
1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania Celkom				**15 000 €**	**15 000 €**	**100,00%**				**15 000 €**	**15 000 €**	**100,00%**
1.7. Zabezpečenie volieb	0160	referendum, sčítanie obyvateľstva	640	- €	8 082 €					- €	8 082 €	
1.7. Zabezpečenie volieb Celkom				**- €**	**8 082 €**					**- €**	**8 082 €**	
1.8. Dotácie do oblasti podpory reg. a miest.	0111	BT - obč. združ. - reg. A miestny rozvoj	640	3 320 €	- €	0,00%				3 320 €	- €	0,00%
1.8. Dotácie do oblasti podpory reg. a miest. rozvojaZabezpečenie volieb Celkom				**3 320 €**	**- €**	**0,00%**				**3 320 €**	**- €**	**0,00%**
Celkový súčet				**2 037 637 €**	**2 236 396 €**	**109,75%**	**- €**	**17 €**		**2 037 637 €**	**2 236 413 €**	**109,76%**

PROGRAM 2 - MAJETOK MESTA

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky spolu		
				Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
2.1. Prevádzka budov	0111	energie	630	53 000 €	46 942 €	88,57%				53 000 €	46 942 €	88,57%
		nájomné budov,priestorov, objektov	630	4 600 €	2 661 €	57,84%				4 600 €	2 661 €	57,84%
		poistenie budov a ostatné	630	17 600 €	12 461 €	70,80%				17 600 €	12 461 €	70,80%
		vodné, stočné	630	117 000 €	117 329 €	100,28%				117 000 €	117 329 €	100,28%
2.1. Prevádzka budov Celkom				192 200 €	179 392 €	93,34%				192 200 €	179 392 €	93,34%
2.2.Prevádzka a prenájom motor. vozidiel	0111	karty, známky, poplatky	630	240 €	240 €	100,00%				240 €	240 €	100,00%
		palivá, mazivá, oleje	630	5 000 €	3 816 €	76,32%				5 000 €	3 816 €	76,32%
		poistenie zmluvné a zákonné	630	1 500 €	2 225 €	148,30%				1 500 €	2 225 €	148,30%
		pracovné odevy a obuv - vodiči	630	70 €	35 €	50,00%				70 €	35 €	50,00%
		prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	630	2 760 €	- €	0,00%				2 760 €	- €	0,00%
		servis	630	2 400 €	2 370 €	98,76%				2 400 €	2 370 €	98,76%
2.2.Prevádzka a prenájom motor. vozidiel Celkom				11 970 €	8 686 €	72,56%				11 970 €	8 686 €	72,56%
2.3. Údržba majetku	0111	revízie zariadení	630	13 500 €	13 732 €	101,72%				13 500 €	13 732 €	101,72%
		údržba budov, objektov, priestorov	630	13 000 €	11 139 €	85,68%				13 000 €	11 139 €	85,68%
		údržba bytovky Bodona	630	9 962 €	11 505 €	115,48%				9 962 €	11 505 €	115,48%
		údržba interiérového vybavenia	630	500 €	245 €	49,00%				500 €	245 €	49,00%
		údržba strojov, prístrojov a zariadení	630	2 000 €	1 957 €	97,84%				2 000 €	1 957 €	97,84%
		údržba telekomunikačnej techniky	630	300 €	- €	0,00%				300 €	- €	0,00%
		úprava vojnových hrobov	630	170 €	- €	0,00%				170 €	- €	0,00%
2.3. Údržba majetku Celkom				39 432 €	38 577 €	97,83%				39 432 €	38 577 €	97,83%
2.4. Nákup majetku	0111	nák. prev. strojov, prístr. a zariadení	630	800 €	737 €	92,16%				800 €	737 €	92,16%
		nákup interiérového vybavenia	630	2 300 €	405 €	17,59%				2 300 €	405 €	17,59%
		nákup pozemkov	700				1 700 €	- €	0,00%	1 700 €	- €	0,00%
2.4. Nákup majetku Celkom				3 100 €	1 142 €	36,84%	1 700 €	- €	0,00%	4 800 €	1 142 €	23,79%
2.5. Informačný a komunikačný systém	0460	internet	630	3 310 €	3 304 €	99,82%				3 310 €	3 304 €	99,82%
		nákup softwaru a licencií	700				8 100 €	7 792 €	96,20%	8 100 €	7 792 €	96,20%
		nákup softwaru a licencií do 1 roka	630	3 221 €	1 606 €	49,86%				3 221 €	1 606 €	49,86%
		nákup telekomunikačnej techniky	630	300 €	73 €	24,44%				300 €	73 €	24,44%
		nákup výpočtovej techniky	700				13 300 €	9 188 €	69,08%	13 300 €	9 188 €	69,08%
		nákup výpočtovej techniky bv	630	1 400 €	515 €	36,75%				1 400 €	515 €	36,75%
		poštové a komunikačné služby	630	54 890 €	59 511 €	108,42%				54 890 €	59 511 €	108,42%
		údržba softveru- podpora	630	39 695 €	37 041 €	93,31%				39 695 €	37 041 €	93,31%
		údržba výpočtovej techniky	630	1 000 €	916 €	91,61%				1 000 €	916 €	91,61%
		uličné tabule a súpisné čísla	630	738 €	894 €	121,13%				738 €	894 €	121,13%
		všeobecné služby	630	6 000 €	4 033 €	67,22%				6 000 €	4 033 €	67,22%
		všeobecné služby - IT	630	1 650 €	1 463 €	88,65%				1 650 €	1 463 €	88,65%
		všeobecný materiál	630	16 000 €	17 295 €	108,10%				16 000 €	17 295 €	108,10%
		všeobecný materiál - IT	630	11 950 €	10 573 €	88,48%				11 950 €	10 573 €	88,48%
2.5. Informačný a komunikačný systém Celkom				140 154 €	137 224 €	97,91%	21 400 €	16 980 €	79,35%	161 554 €	154 204 €	95,45%
2.6. Projekt e-mesto Piešťany	0111	Grant informatizácia - OPIS	700				746 794 €	- €	0,00%	746 794 €	- €	0,00%
2.6. Projekt e-mesto Piešťany Celkom							746 794 €	- €	0,00%	746 794 €	- €	0,00%
2.7. Zmena územného plánu	0443	zmena ÚP CMZ vrátane doplnkov ÚP č. 10/2	700				6 400 €	6 400 €	100,00%	6 400 €	6 400 €	100,00%
		zmena územného plánu ÚPN	716				18 280 €	7 704 €	42,14%	18 280 €	7 704 €	42,14%
2.7. Zmena územného plánu Celkom							24 680 €	14 104 €	57,15%	24 680 €	14 104 €	57,15%
2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0640	rekonštrukcia verejného osvetlenia - grant	700				20 000 €	276 305 €	1381,53%	20 000 €	276 305 €	1381,53%
		vybudovanie verejného osvetlenia Heinola, I	700				2 000 €	2 076 €	103,80%	2 000 €	2 076 €	103,80%
2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia Celkom							22 000 €	278 381 €	1265,37%	22 000 €	278 381 €	1265,37%
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov	0111	MsU klimatizácia	700				23 600 €	- €	0,00%	23 600 €	- €	0,00%
		Reko Zrnko strecha	700				4 200 €	4 200 €	100,00%	4 200 €	4 200 €	100,00%
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov Celkom							27 800 €	4 200 €	15,11%	27 800 €	4 200 €	15,11%

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky spolu		
				Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
2.10. Majetok v správe SMP p.o.	0111	SMP - dotácia	640	917 354 €	961 000 €	104,76%				917 354 €	961 000 €	104,76%
2.10. Majetok v správe SMP p.o. Celkom				917 354 €	961 000 €	104,76%				917 354 €	961 000 €	104,76%
Celkový súčet				1 304 210 €	1 326 022 €	101,67%	844 374 €	313 665 €	37,15%	2 148 584 €	1 639 687 €	76,31%

PROGRAM 3 - PROPAGÁCIA A CESTOVNÝ RUCH

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky spolu		
				Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ	0473	inzercia	630	9 000 €	6 294 €	69,94%				9 000 €	6 294 €	69,94%
		materiálové zabezpečenie (infotabule)	630	1 000 €	- €	0,00%				1 000 €	- €	0,00%
		odmeny a príspevky (autorské honoráre)	630	3 300 €	1 794 €	54,36%				3 300 €	1 794 €	54,36%
		odmeny na základe dohôd	630	6 600 €	2 170 €	32,88%				6 600 €	2 170 €	32,88%
		propagácia mesta (služby a materiál)	630	38 289 €	32 875 €	85,86%				38 289 €	32 875 €	85,86%
		Radnica informuje	630	27 000 €	12 405 €	45,94%				27 000 €	12 405 €	45,94%
		všeobecný materiál	630	2 500 €	932 €	37,27%				2 500 €	932 €	37,27%
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ Celkom				87 689 €	56 470 €	64,40%				87 689 €	56 470 €	64,40%
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg.	0830	TV miestna	630	3 999 €	3 999 €	100,00%				3 999 €	3 999 €	100,00%
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielania Celkom				3 999 €	3 999 €	100,00%				3 999 €	3 999 €	100,00%
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC	0473	členské	640	51 478 €	27 767 €	53,94%				51 478 €	27 767 €	53,94%
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC Celkom				51 478 €	27 767 €	53,94%				51 478 €	27 767 €	53,94%
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOC	0473	členské v OOCR	640	20 000 €	20 000 €	100,00%				20 000 €	20 000 €	100,00%
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR Celkom				20 000 €	20 000 €	100,00%				20 000 €	20 000 €	100,00%
Celkový súčet				163 166 €	108 236 €	66,33%				163 166 €	108 236 €	66,33%

PROGRAM 4 - BEZPEČNOSŤ

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky spolu		
				Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku												
Mestskou políciou	0310	cestovné výdavky	630	700 €	94 €	13,43%				700 €	94 €	13,43%
		členské v združení nášelníkov MsP	640	100 €	100 €	100,00%				100 €	100 €	100,00%
		diaľničné známky	630	100 €	100 €	100,00%				100 €	100 €	100,00%
		dohody	630	4 000 €	4 818 €	120,46%				4 000 €	4 818 €	120,46%
		doplnkové dôchodkové poistenie	620	2 813 €	2 885 €	102,55%				2 813 €	2 885 €	102,55%
		energie	630	12 100 €	7 919 €	65,45%				12 100 €	7 919 €	65,45%
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	600 €	159 €	26,50%				600 €	159 €	26,50%
		kamerový systém	700				5 000 €	2 134 €	42,69%	5 000 €	2 134 €	42,69%
		knihy časopisy - prev. proti kriminalite	630	100 €	- €	0,00%				100 €	- €	0,00%
		kolkové známky	630	- €	33 €					- €	33 €	
		licencie do 1 roka	630	900 €	891 €	98,99%				900 €	891 €	98,99%
		mzdy	610	480 423 €	460 742 €	95,90%				480 423 €	460 742 €	95,90%
		nájomné budov, priestorov, objektov	630	8 600 €	10 457 €	121,60%				8 600 €	10 457 €	121,60%
		nákup interiérového vybavenia	700				1 000 €	881 €	88,08%	1 000 €	881 €	88,08%
		nákup prev. strojov, prístrojov a telekom. te	700				1 000 €	- €	0,00%	1 000 €	- €	0,00%
		nákup softwaru	700				1 100 €	- €	0,00%	1 100 €	- €	0,00%
		nákup výpočtovej techniky	700				1 500 €	1 195 €	79,68%	1 500 €	1 195 €	79,68%
		nemocenské dávky	600	- €	1 187 €					- €	1 187 €	
		opravy služ. vozidiel, ND	630	7 000 €	6 473 €	92,47%				7 000 €	6 473 €	92,47%
		PHM, mazivá, oleje	630	16 400 €	13 455 €	82,04%				16 400 €	13 455 €	82,04%
		poistenie motorových vozidiel	630	1 800 €	1 754 €	97,42%				1 800 €	1 754 €	97,42%
		poistné	630	750 €	705 €	94,03%				750 €	705 €	94,03%
		poistné (soc. a zdrav. poistenie)	620	167 908 €	157 746 €	93,95%				167 908 €	157 746 €	93,95%
		poplatky a odvody	630	50 €	- €	0,00%				50 €	- €	0,00%
		poplatok za KO	630	480 €	478 €	99,67%				480 €	478 €	99,67%
		poštové a komunikačné služby	630	6 200 €	4 877 €	78,66%				6 200 €	4 877 €	78,66%
		potraviny (pitná voda)	630	500 €	395 €	79,02%				500 €	395 €	79,02%
		pracovné odevy, obuv	630	11 000 €	10 645 €	96,77%				11 000 €	10 645 €	96,77%
		prepravné	630	300 €	1 000 €	333,33%				300 €	1 000 €	333,33%
		prev. stroje prístr. a zar. do 333,-	630	100 €	- €	0,00%				100 €	- €	0,00%
		príspevok do sociálneho fondu	630	4 644 €	4 232 €	91,13%				4 644 €	4 232 €	91,13%
		propagácia a reklama	630	250 €	20 €	8,00%				250 €	20 €	8,00%
		rekonštrukcia objektu MsP	700				40 000 €	1 520 €	3,80%	40 000 €	1 520 €	3,80%
		reprezentačné	630	1 300 €	1 047 €	80,55%				1 300 €	1 047 €	80,55%
		svedočné	630	50 €	- €	0,00%				50 €	- €	0,00%
		školenia, kurzy	630	1 000 €	832 €	83,17%				1 000 €	832 €	83,17%
		špec. stroje prístr a zar. do 333,-	630	900 €	775 €	86,11%				900 €	775 €	86,11%
		špeciálne služby	630	600 €	- €	0,00%				600 €	- €	0,00%
		športové a kultúrne podujatia	630	1 000 €	6 318 €	631,81%				1 000 €	6 318 €	631,81%
		telekomunikačná technika do 333,-	630	500 €	20 €	4,00%				500 €	20 €	4,00%
		údržba budov, objektov, priestorov	630	1 700 €	1 556 €	91,50%				1 700 €	1 556 €	91,50%
		údržba interiérového vybavenia	630	100 €	- €	0,00%				100 €	- €	0,00%
		údržba odevov, obuvi a prac. prostr.	630	100 €	3 €	3,00%				100 €	3 €	3,00%
		údržba prev. strojov prístr. a zar.	630	300 €	294 €	97,87%				300 €	294 €	97,87%
		údržba softveru- podpora	630	- €	37 €					- €	37 €	
		údržba špecial. strojov	630	400 €	313 €	78,25%				400 €	313 €	78,25%
		údržba telekomunikačnej techniky	630	3 800 €	3 636 €	95,70%				3 800 €	3 636 €	95,70%
		údržba výpočtovej techniky	630	1 300 €	1 137 €	87,45%				1 300 €	1 137 €	87,45%
		vodné, stočné	630	1 600 €	1 377 €	86,05%				1 600 €	1 377 €	86,05%
		všeobecné služby	630	6 300 €	6 607 €	104,87%				6 300 €	6 607 €	104,87%

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky spolu		
				Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
		všeobecný materiál	630	4 500 €	7 900 €	175,56%				4 500 €	7 900 €	175,56%
		výpočtová technika vrátane materiálu do 33	630	1 000 €	399 €	39,90%				1 000 €	400 €	39,99%
		výzbrojný materiál	630	50 €	- €	0,00%				50 €	- €	0,00%
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou Celkom				**754 318 €**	**723 415 €**	**95,90%**	**49 600 €**	**5 730 €**	**11,55%**	**803 918 €**	**729 145 €**	**90,70%**
4.2. Civilná ochrana	0220	materiálové zabezpečenie-CO	630	600 €	234 €	38,96%				600 €	234 €	38,96%
4.2. Civilná ochrana Celkom				**600 €**	**234 €**	**38,96%**				**600 €**	**234 €**	**38,96%**
4.3. Požiarna ochrana	0320	materiálové zabezpečenie-PO, príspevok DH	630	2 000 €	724 €	36,22%				2 000 €	724 €	36,22%
4.3. Požiarna ochrana Celkom				**2 000 €**	**724 €**	**36,22%**				**2 000 €**	**724 €**	**36,22%**
Celkový súčet				**756 918 €**	**724 373 €**	**95,70%**	**49 600 €**	**5 730 €**	**11,55%**	**806 518 €**	**730 103 €**	**90,53%**

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky spolu		
				Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ	0111	materiálové zabezpečenie	630	860 €	- €	0,00%				860 €	- €	0,00%
		nájomné budov, priestorov, objektov	630	- €	497 €					- €	497 €	
		opravy a údržba - havárie na ZSS	630	2 400 €	- €	0,00%				2 400 €	- €	0,00%
		posudkoví lekári, lekárske prehliadky	630	2 750 €	3 155 €	114,73%				2 750 €	3 155 €	114,73%
		správa bytov Čachtická	630	74 000 €	119 072 €	160,91%				74 000 €	119 072 €	160,91%
		špeciálne služby	630	2 750 €	392 €	14,26%				2 750 €	392 €	14,26%
		športová a kultúrna činnosť	630	6 450 €	5 314 €	82,39%				6 450 €	5 314 €	82,39%
		všeobecné služby	630	4 200 €	310 €	7,38%				4 200 €	310 €	7,38%
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ Celkom				93 410 €	128 740 €	137,82%				93 410 €	128 740 €	137,82%
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti	0111	dotácie PO a FOP - charita a sociálna oblasť	640	6 640 €	6 070 €	91,41%				6 640 €	6 070 €	91,41%
		dotácie PO a FOP - zdravotníctvo	640	6 640 €	6 592 €	99,27%				6 640 €	6 592 €	99,27%
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti Celkom				13 280 €	12 661 €	95,34%				13 280 €	12 661 €	95,34%
5.3. Zadržané rodinné prídavky	1040	Zadržané rodinné prídavky	630	6 000 €	4 288 €	71,47%				6 000 €	4 288 €	71,47%
5.3. Zadržané rodinné prídavky Celkom				6 000 €	4 288 €	71,47%				6 000 €	4 288 €	71,47%
5.4. Sociálne dávky	1070	dávky v hmotnej núdzi	640	6 600 €	3 642 €	55,17%				6 600 €	3 642 €	55,17%
		deti v hmotnej núdzi	640	10 000 €	1 023 €	10,23%				10 000 €	1 023 €	10,23%
		sociálna kuratela	640	1 200 €	6 550 €	545,87%				1 200 €	6 550 €	545,87%
5.4. Sociálne dávky Celkom				17 800 €	11 215 €	63,01%				17 800 €	11 215 €	63,01%
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti	1020	opatrovateľská služba v domácnosti	610	286 000 €	272 205 €	95,18%				286 000 €	272 205 €	95,18%
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti Celkom				286 000 €	272 205 €	95,18%				286 000 €	272 205 €	95,18%
5.6. Jedáleň, Staničná 22	1020	doplnkové dôchodkové poistenie	620	598 €	598 €	99,93%				598 €	598 €	99,93%
		energie	630	28 000 €	28 629 €	102,25%				28 000 €	28 629 €	102,25%
		internet	630	100 €	91 €	90,60%				100 €	91 €	90,60%
		knihy, časopisy, noviny	630	- €	10 €					- €	10 €	
		mzdy	610	56 082 €	51 400 €	91,65%				56 082 €	51 400 €	91,65%
		nákup prevádzkových strojov,prístr.zariaden	700				1 200 €	950 €	79,19%	1 200 €	950 €	79,19%
		nemocenské dávky	630	344 €	345 €	100,22%				344 €	345 €	100,22%
		odmeny na základe dohôd	630	586 €	- €	0,00%				586 €	- €	0,00%
		PHM, mazivá, oleje	630	1 000 €	812 €	81,24%				1 000 €	812 €	81,24%
		poistenie vozidiel	630	450 €	349 €	77,50%				450 €	349 €	77,50%
		poistné	620	19 721 €	17 537 €	88,93%				19 721 €	17 537 €	88,93%
		poplatok za KO	630	1 100 €	1 098 €	99,84%				1 100 €	1 098 €	99,84%
		poštové a komunikačné služby	630	500 €	334 €	66,84%				500 €	334 €	66,84%
		potraviny	630	51 541 €	53 862 €	104,50%				51 541 €	53 862 €	104,50%
		pracovné odevy, obuv	630	1 500 €	999 €	66,58%				1 500 €	999 €	66,58%
		prevádzkové stroje, prístroje a zar	630	50 €	44 €	88,08%				50 €	44 €	88,08%
		prispevok do sociálneho fondu	630	590 €	480 €	81,32%				590 €	480 €	81,32%
		školenia, kurzy	630	100 €	60 €	60,00%				100 €	60 €	60,00%
		špeciálne služby	630	250 €	- €	0,00%				250 €	- €	0,00%
		údržba budovy	630	1 500 €	913 €	60,86%				1 500 €	913 €	60,86%
		údržba mot. vozidiel, ND	630	2 395 €	2 394 €	99,96%				2 395 €	2 394 €	99,96%
		údržba prev. strojov prístr. a zar.	630	800 €	268 €	33,55%				800 €	268 €	33,55%
		vodné, stočné	630	3 500 €	2 866 €	81,87%				3 500 €	2 866 €	81,87%
		všeobecné služby	630	1 788 €	860 €	48,11%				1 788 €	860 €	48,11%
		všeobecný materiál	630	2 935 €	1 810 €	61,65%				2 935 €	1 810 €	61,65%

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky spolu		
				Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
5.6. Jedáleň, Staničná 22 Celkom				175 430 €	165 758 €	94,49%	1 200 €	950 €	79,19%	176 630 €	166 708 €	94,38%
5.7. ZPS Vila Julianna	1020	doplnkové dôchodkové poistenie	620	1 897 €	1 929 €	101,70%				1 897 €	1 929 €	101,70%
		energie	630	18 000 €	5 444 €	30,24%				18 000 €	5 444 €	30,24%
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	800 €	- €	0,00%				800 €	- €	0,00%
		knihy, časopisy, noviny	630	120 €	111 €	92,58%				120 €	111 €	92,58%
		mzdy	610	111 377 €	117 681 €	105,66%				111 377 €	117 681 €	105,66%
		nákup prevádzkových strojov,prístr.zariaden	700				1 200 €	540 €	45,00%	1 200 €	540 €	45,00%
		nemocenské dávky	640	456 €	457 €	100,19%				456 €	457 €	100,19%
		odmeny na základe dohôd	630	4 000 €	3 247 €	81,17%				4 000 €	3 247 €	81,17%
		palivá ako zdroj energie	630	20 €	5 €	22,50%				20 €	5 €	22,50%
		PHM, mazivá, oleje	630	2 200 €	907 €	41,23%				2 200 €	907 €	41,23%
		poistenie	620	39 086 €	40 565 €	103,78%				39 086 €	40 565 €	103,78%
		poistenie motorových vozidiel	630	540 €	347 €	64,26%				540 €	347 €	64,26%
		poplatok za KO	630	1 560 €	1 098 €	70,40%				1 560 €	1 098 €	70,40%
		poštové a komunikačné služby	630	700 €	530 €	75,64%				700 €	530 €	75,64%
		potraviny	630	42 550 €	41 187 €	96,80%				42 550 €	41 187 €	96,80%
		pracovné odevy, obuv	630	2 300 €	2 231 €	96,99%				2 300 €	2 231 €	96,99%
		prev. stroje prístr. a zar. do 333,-	630	650 €	366 €	56,31%				650 €	366 €	56,31%
		prispevok do sociálneho fondu	630	1 174 €	1 067 €	90,87%				1 174 €	1 067 €	90,87%
		služobné cesty	630	- €	4 €					- €	4 €	
		školenia, kurzy	630	200 €	140 €	70,00%				200 €	140 €	70,00%
		údržba budovy	630	4 000 €	3 762 €	94,05%				4 000 €	3 762 €	94,05%
		údržba interiérového vybavenia	630	200 €	- €	0,00%				200 €	- €	0,00%
		údržba mot. vozidiel, ND	630	800 €	480 €	59,96%				800 €	480 €	59,96%
		údržba prev. strojov prístr. a zar.	630	1 500 €	51 €	3,37%				1 500 €	51 €	3,37%
		vodné, stočné	630	2 500 €	3 059 €	122,36%				2 500 €	3 059 €	122,36%
		všeobecné služby	630	3 870 €	1 977 €	51,09%				3 870 €	1 977 €	51,09%
		všeobecný materiál	630	6 700 €	5 760 €	85,96%				6 700 €	5 760 €	85,96%
5.7. ZPS Vila Julianna Celkom				247 200 €	232 403 €	94,01%	1 200 €	540 €	45,00%	248 400 €	232 943 €	93,78%
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť)	1020	médiá	630	6 600 €	4 448 €	67,39%				6 600 €	4 448 €	67,39%
		odmeny na základe dohôd	630	3 220 €	1 674 €	51,99%				3 220 €	1 674 €	51,99%
		prevádzka	630	3 155 €	2 777 €	88,02%				3 155 €	2 777 €	88,02%
		vodné, stočné	630	600 €	360 €	59,93%				600 €	360 €	59,93%
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť) Celkom				13 575 €	9 259 €	68,21%				13 575 €	9 259 €	68,21%
5.9. ZOS Kalinčiakova	1020	DDP	620	757 €	694 €	91,66%				757 €	694 €	91,66%
		energie	630	11 400 €	6 869 €	60,25%				11 400 €	6 869 €	60,25%
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	1 500 €	26 €	1,71%				1 500 €	26 €	1,71%
		internet	630	212 €	181 €	85,47%				212 €	181 €	85,47%
		kniihy, časopisy, noviny	630	60 €	44 €	73,37%				60 €	44 €	73,37%
		lekárske prehliadky	630	130 €	98 €	75,00%				130 €	98 €	75,00%
		mzdy	610	61 167 €	60 776 €	99,36%				61 167 €	60 776 €	99,36%
		nemocenské dávky	640	79 €	79 €	100,38%				79 €	79 €	100,38%
		odmeny na základe dohôd	630	3 200 €	1 705 €	53,28%				3 200 €	1 705 €	53,28%
		poistné	620	21 405 €	21 217 €	99,12%				21 405 €	21 217 €	99,12%
		poplatok za KO	630	550 €	549 €	99,84%				550 €	549 €	99,84%

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky spolu		
				Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
		poštové a komunikačné služby	630	470 €	380 €	80,90%				470 €	380 €	80,90%
		potraviny	630	25 870 €	25 490 €	98,53%				25 870 €	25 490 €	98,53%
		pracovné odevy a obuv	630	1 600 €	1 499 €	93,67%				1 600 €	1 499 €	93,67%
		prevádzkové stroje, prístroje a zar	630	600 €	289 €	48,23%				600 €	289 €	48,23%
		prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	700				1 000 €	429 €	42,90%	1 000 €	429 €	42,90%
		príspevok do sociálneho fondu	630	643 €	620 €	96,37%				643 €	620 €	96,37%
		služobné cesty	630	4 €	4 €	105,00%				4 €	4 €	105,00%
		školenia, kurzy	630	150 €	80 €	53,33%				150 €	80 €	53,33%
		údržba budov, objektov, priestorov	630	2 257 €	1 981 €	87,76%				2 257 €	1 981 €	87,76%
		údržba interiérového vybavenia	630	196 €	23 €	11,72%				196 €	23 €	11,72%
		údržba prev. strojov prístr. a zar.	630	500 €	32 €	6,31%				500 €	32 €	6,31%
		vodné, stočné	630	2 300 €	1 998 €	86,87%				2 300 €	1 998 €	86,87%
		všeobecné služby	630	2 582 €	574 €	22,22%				2 582 €	574 €	22,22%
		všeobecný materiál	630	3 960 €	3 199 €	80,79%				3 960 €	3 199 €	80,79%
5.9. ZOS Kalinčiakova Celkom				141 592 €	128 406 €	90,69%	1 000 €	429 €	42,90%	142 592 €	128 835 €	90,35%
5.10. ZSS Domum	1020	dohody	630	957 €	956 €	99,92%				957 €	956 €	99,92%
		doplnkové dôchodkové poistenie	620	1 155 €	873 €	75,60%				1 155 €	873 €	75,60%
		energie	630	29 500 €	20 886 €	70,80%				29 500 €	20 886 €	70,80%
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	1 497 €	3 880 €	259,20%				1 497 €	3 880 €	259,20%
		knihy, časopisy, noviny	630	30 €	15 €	49,50%				30 €	15 €	49,50%
		mzdy	610	76 824 €	77 884 €	101,38%				76 824 €	77 884 €	101,38%
		palivá ako zdroj energie	630	16 €	- €	0,00%				16 €	- €	0,00%
		poistné	620	26 850 €	25 344 €	94,39%				26 850 €	25 344 €	94,39%
		poistenie	630	300 €	293 €	97,82%				300 €	293 €	97,82%
		poplatok za KO	630	4 400 €	4 393 €	99,84%				4 400 €	4 393 €	99,84%
		poštové a komunikačné služby	630	750 €	679 €	90,47%				750 €	679 €	90,47%
		potraviny	630	200 €	240 €	119,99%				200 €	240 €	119,99%
		pracovné odevy, obuv	630	1 410 €	1 190 €	84,36%				1 410 €	1 190 €	84,36%
		prepravné	630	44 €	- €	0,00%				44 €	- €	0,00%
		prevádzkové stroje, prístroje a zar	630	1 850 €	1 685 €	91,10%				1 850 €	1 685 €	91,10%
		prispevok do sociálneho fondu	630	807 €	699 €	86,56%				807 €	699 €	86,56%
		školenia, kurzy	630	200 €	197 €	98,50%				200 €	197 €	98,50%
		údržba budov, objektov, priestorov	630	1 247 €	1 548 €	124,11%				1 247 €	1 548 €	124,11%
		údržba interiérového vybavenia	630	100 €	- €	0,00%				100 €	- €	0,00%
		údržba prev. strojov prístr. a zar.	630	762 €	497 €	65,19%				762 €	497 €	65,19%
		vodné, stočné	630	8 200 €	7 219 €	88,03%				8 200 €	7 219 €	88,03%
		všeobecné služby	630	2 950 €	1 137 €	38,54%				2 950 €	1 137 €	38,54%
		všeobecný materiál	630	4 410 €	4 611 €	104,56%				4 410 €	4 611 €	104,56%
5.10. ZSS Domum Celkom				164 459 €	154 249 €	93,79%				164 459 €	154 249 €	93,79%
5.11. ZOS Lumen	1020	čistiace potreby	630	1 100 €	1 079 €	98,10%				1 100 €	1 079 €	98,10%
		doplnkové dôchodkové poistenie	620	498 €	498 €	100,00%				498 €	498 €	100,00%
		internet	630	215 €	91 €	42,14%				215 €	91 €	42,14%
		knihy, časopisy, noviny	630	70 €	- €	0,00%				70 €	- €	0,00%
		mzdy	610	48 162 €	47 251 €	98,11%				48 162 €	47 251 €	98,11%
		nemocenské dávky	640	391 €	453 €	115,87%				391 €	453 €	115,87%

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky spolu		
				Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
		odmeny na základe dohôd	630	1 800 €	850 €	47,22%				1 800 €	850 €	47,22%
		poistné	620	17 389 €	16 496 €	94,86%				17 389 €	16 496 €	94,86%
		poplatok za KO	630	240 €	239 €	99,67%				240 €	239 €	99,67%
		poštové a telekom. služby	630	745 €	757 €	101,62%				745 €	757 €	101,62%
		pracovné odevy a obuv	630	520 €	397 €	76,30%				520 €	397 €	76,30%
		prevádzkové stroje, prístroje a zar	630	300 €	290 €	96,67%				300 €	290 €	96,67%
		prispevok do sociálneho fondu	630	522 €	439 €	84,10%				522 €	439 €	84,10%
		služobné cesty	630	20 €	17 €	84,00%				20 €	17 €	84,00%
		školenia, kurzy	630	84 €	84 €	100,00%				84 €	84 €	100,00%
		údržba interiérového vybavenia	630	50 €	- €	0,00%				50 €	- €	0,00%
		všeobecné služby	630	889 €	340 €	38,26%				889 €	340 €	38,26%
		všeobecný materiál	630	522 €	314 €	60,21%				522 €	314 €	60,21%
5.11. ZOS Lumen Celkom				73 517 €	69 595 €	94,67%				73 517 €	69 595 €	94,67%
5.12. Mestské jasle	1040	čistiace potreby	630	700 €	1 313 €	187,61%				700 €	1 313 €	187,61%
		doplnkové dôchodkové poistenie	620	1 175 €	1 076 €	91,55%				1 175 €	1 076 €	91,55%
		energie	630	15 800 €	15 583 €	98,63%				15 800 €	15 583 €	98,63%
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	600 €	397 €	66,16%				600 €	397 €	66,16%
		internet	630	235 €	181 €	77,11%				235 €	181 €	77,11%
		knihy, časopisy, noviny	630	50 €	30 €	60,60%				50 €	30 €	60,60%
		mzdy	610	71 196 €	70 108 €	98,47%				71 196 €	70 108 €	98,47%
		nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zar	700				1 200 €	1 293 €	107,75%	1 200 €	1 293 €	107,75%
		nemocenské dávky	640	187 €	188 €	100,41%				187 €	188 €	100,41%
		palivá ako zdroj energie	630	20 €	- €	0,00%				20 €	- €	0,00%
		poistné	620	24 948 €	24 089 €	96,56%				24 948 €	24 089 €	96,56%
		poplatok za KO	630	1 098 €	1 098 €	100,02%				1 098 €	1 098 €	100,02%
		poštové a komunikačné služby	630	400 €	371 €	92,83%				400 €	371 €	92,83%
		potraviny	630	11 369 €	9 455 €	83,17%				11 369 €	9 455 €	83,17%
		pracovné odevy, obuv	630	1 000 €	857 €	85,67%				1 000 €	857 €	85,67%
		prevádzkové stroje, prístroje a zar	630	98 €	10 €	10,19%				98 €	10 €	10,19%
		príspevok do sociálneho fondu	630	749 €	644 €	86,04%				749 €	644 €	86,04%
		školenia, kurzy	630	50 €	- €	0,00%				50 €	- €	0,00%
		údržba budov, objektov, priestorov	630	2 113 €	1 498 €	70,89%				2 113 €	1 498 €	70,89%
		údržba strojov, prístrojov a zariadení	630	1 315 €	1 254 €	95,38%				1 315 €	1 254 €	95,38%
		vodné, stočné	630	1 400 €	1 414 €	100,98%				1 400 €	1 414 €	100,98%
		všeobecné služby	630	1 085 €	630 €	58,05%				1 085 €	630 €	58,05%
		všeobecný materiál	630	752 €	246 €	32,65%				752 €	246 €	32,65%
5.12. Mestské jasle Celkom				136 340 €	130 442 €	95,67%	1 200 €	1 293 €	107,75%	137 540 €	131 735 €	95,78%
5.13. Projekt Aktívne starnutie seniorov	0111	Grant Aktívne starnutie seniorov	600	34 378 €	10 351 €	30,11%				34 378 €	10 351 €	30,11%
5.13. Projekt Aktívne starnutie seniorov Celkom				34 378 €	10 351 €	30,11%				34 378 €	10 351 €	30,11%
Celkový súčet				1 402 981 €	1 329 572 €	94,77%	4 600 €	3 212 €	69,83%	1 407 581 €	1 332 784 €	94,69%

PROGRAM 6 - ŠKOLSTVO

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky spolu		
				Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
6.1. Školský úrad	0111	materiálové zabezpečenie	630	1 190 €	1 185 €	99,59%				1 190 €	1 185 €	99,59%
		podujatia	630	4 650 €	4 508 €	96,94%				4 650 €	4 508 €	96,94%
		prenájom budov, priestorov, objektov	630	1 660 €	1 494 €	89,98%				1 660 €	1 494 €	89,98%
		transfer na CVČ	600	100 €	54 €	54,00%				100 €	54 €	54,00%
6.1. Školský úrad Celkom				**7 600 €**	**7 241 €**	**95,27%**				**7 600 €**	**7 241 €**	**95,27%**
6.2. Dotácie do oblasti školstva	0111	dotácie PO a FOP - oblasť školstvo a vzdeláva	640	6 640 €	3 290 €	49,55%				6 640 €	3 290 €	49,55%
6.2. Dotácie do oblasti školstva Celkom				**6 640 €**	**3 290 €**	**49,55%**				**6 640 €**	**3 290 €**	**49,55%**
6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských	0111	PD ZŠ Scherera	700				27 450 €	5 564 €	20,27%	27 450 €	5 564 €	20,27%
		rekonštrukcia školských budov	700				108 500 €	90 439 €	83,35%	108 500 €	90 439 €	83,35%
		údržba školských budov	630	32 000 €	31 632 €	98,85%				32 000 €	31 632 €	98,85%
6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení Celkom				**32 000 €**	**31 632 €**	**98,85%**	**135 950 €**	**96 002 €**	**70,62%**	**167 950 €**	**127 634 €**	**76,00%**
6.4. MŠ 8.mája 2	09111	mzdy	610	188 697 €	188 821 €	100,07%				188 697 €	188 821 €	100,07%
		poistné	620	65 951 €	65 441 €	99,23%				65 951 €	65 441 €	99,23%
		prevádzka	630	75 463 €	83 266 €	110,34%				75 463 €	83 266 €	110,34%
		transfery	640	500 €	886 €	177,20%				500 €	886 €	177,20%
6.4. MŠ 8.mája 2 Celkom				**330 611 €**	**338 414 €**	**102,36%**				**330 611 €**	**338 414 €**	**102,36%**
6.5. MŠ Ružová	09111	mzdy	610	128 402 €	129 421 €	100,79%				128 402 €	129 421 €	100,79%
		poistné	620	44 877 €	43 792 €	97,58%				44 877 €	43 792 €	97,58%
		prevádzka	630	42 786 €	49 743 €	116,26%				42 786 €	49 743 €	116,26%
		transfery	640	400 €	492 €	123,00%				400 €	492 €	123,00%
6.5. MŠ Ružová Celkom				**216 465 €**	**223 448 €**	**103,23%**				**216 465 €**	**223 448 €**	**103,23%**
6.6. MŠ Staničná	09111	mzdy	610	234 751 €	236 445 €	100,72%				234 751 €	236 445 €	100,72%
		poistné	620	82 001 €	82 372 €	100,45%				82 001 €	82 372 €	100,45%
		prevádzka	630	79 644 €	96 679 €	121,39%				79 644 €	96 679 €	121,39%
		transfery	640	1 941 €	1 790 €	92,22%				1 941 €	1 790 €	92,22%
		záhradné domčeky, zastrešenie pieskovísk	710				8 952 €	8 952 €	100,00%	8 952 €	8 952 €	100,00%
6.6. MŠ Staničná Celkom				**398 337 €**	**417 286 €**	**104,76%**	**8 952 €**	**8 952 €**	**100,00%**	**407 289 €**	**426 238 €**	**104,65%**
6.7. MŠ Valová	09111	mzdy	610	267 256 €	267 672 €	100,16%				267 256 €	267 672 €	
		poistné	620	93 406 €	92 139 €	98,64%				93 406 €	92 139 €	98,64%
		prevádzka	630	122 549 €	132 529 €	108,14%				122 549 €	132 529 €	108,14%
		transfery	640	400 €	1 251 €	312,75%				400 €	1 251 €	312,75%
6.7. MŠ Valová Celkom				**483 611 €**	**493 591 €**	**102,06%**				**483 611 €**	**493 591 €**	**102,06%**
6.8. MŠ Scherera	09111	mzdy	610	138 504 €	139 948 €	101,04%				138 504 €	139 948 €	101,04%
		poistné	620	47 901 €	46 757 €	97,61%				47 901 €	46 757 €	97,61%
		prevádzka	630	35 923 €	36 380 €	101,27%				35 923 €	36 380 €	101,27%
		transfery	640	300 €	- €	0,00%				300 €	- €	0,00%
6.8. MŠ Scherera Celkom				222 628 €	223 085 €	100,21%				222 628 €	223 085 €	100,21%
6.9. ZUŠ Piešťany	0950	mzdy	610	429 743 €	445 467 €	103,66%				429 743 €	445 467 €	103,66%
		odchodné	640	2 000 €	584 €	29,20%				2 000 €	584 €	29,20%
		poistné	620	153 691 €	153 509 €	99,88%				153 691 €	153 509 €	99,88%
		prevádzka	630	102 050 €	90 737 €	88,91%				102 050 €	90 737 €	88,91%
6.9. ZUŠ Piešťany Celkom				**687 484 €**	**690 297 €**	**100,41%**				**687 484 €**	**690 297 €**	**100,41%**
6.10. CVČ AHOJ	0950	mzdy	610	55 542 €	57 264 €	103,10%				55 542 €	57 264 €	103,10%
		poistné	620	21 708 €	20 311 €	93,56%				21 708 €	20 311 €	93,56%
		prevádzka	630	36 728 €	39 914 €	108,67%				36 728 €	39 914 €	108,67%
		transfery	640	150 €	255 €	170,03%				150 €	255 €	170,03%
6.10. CVČ AHOJ Celkom				**114 128 €**	**117 744 €**	**103,17%**				**114 128 €**	**117 744 €**	**103,17%**
6.11. Školské kluby a jedálne	09603	ZŠ Brezová-mzdy	610	176 094 €	175 936 €	99,91%				176 094 €	175 936 €	99,91%
		ZŠ Brezová-odvody	620	62 410 €	62 295 €	99,82%				62 410 €	62 295 €	99,82%
		ZŠ Brezová-prevádzka	630	71 237 €	60 743 €	85,27%				71 237 €	60 743 €	85,27%

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky spolu		
				Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
		ZŠ Brezová-transfery	640	3 365 €	3 550 €	105,50%				3 365 €	3 550 €	105,50%
		ZŠ E.F.Scherera-mzdy	610	60 454 €	61 221 €	101,27%				60 454 €	61 221 €	101,27%
		ZŠ E.F.Scherera-odvody	620	21 451 €	20 848 €	97,19%				21 451 €	20 848 €	97,19%
		ZŠ E.F.Scherera-prevádzka	630	36 097 €	42 371 €	117,38%				36 097 €	42 371 €	117,38%
		ZŠ E.F.Scherera-transfery	640	1 221 €	1 233 €	100,98%				1 221 €	1 233 €	100,98%
		ZŠ Holubyho-mzdy	610	62 790 €	62 791 €	100,00%				62 790 €	62 791 €	100,00%
		ZŠ Holubyho-odvody	620	20 973 €	21 713 €	103,53%				20 973 €	21 713 €	103,53%
		ZŠ Holubyho-prevádzka	630	16 107 €	21 826 €	135,51%				16 107 €	21 826 €	135,51%
		ZŠ Holubyho-transfery	640	325 €	325 €	100,00%				325 €	325 €	100,00%
		ZŠ Mojmírova- mzdy	610	126 116 €	129 312 €	102,53%				126 116 €	129 312 €	102,53%
		ZŠ Mojmírova- odvody	620	44 078 €	41 672 €	94,54%				44 078 €	41 672 €	94,54%
		ZŠ Mojmírova- prevádzka	630	39 535 €	34 792 €	88,00%				39 535 €	34 792 €	88,00%
		ZŠ Mojmírova- transfery	640	1 100 €	640 €	58,18%				1 100 €	640 €	58,18%
		ZŠ Vajanského- mzdy	610	26 022 €	24 717 €	94,99%				26 022 €	24 717 €	94,99%
		ZŠ Vajanského- odvody	620	9 111 €	8 918 €	97,88%				9 111 €	8 918 €	97,88%
		ZŠ Vajanského- prevádzka	630	6 324 €	7 153 €	113,11%				6 324 €	7 153 €	113,11%
		ZŠ Vajanského- transfey	640	342 €	342 €	100,00%				342 €	342 €	100,00%
6.11. Školské kluby a jedálne Celkom				**785 152 €**	**782 398 €**	**99,65%**				**785 152 €**	**782 398 €**	**99,65%**
6.12. Cirkevná ZŠ	09211	transfer- Cirkevná škola	640	102 487 €	102 487 €	100,00%				102 487 €	102 487 €	100,00%
6.12. Cirkevná ZŠ Celkom				**102 487 €**	**102 487 €**	**100,00%**				**102 487 €**	**102 487 €**	**100,00%**
6.13. Základné školy	09121	ZŠ Brezová	610	889 179 €	916 377 €	103,06%				889 179 €	916 377 €	103,06%
		ZŠ E.F.Scherera	610	412 399 €	439 854 €	106,66%	3 205 €	3 205 €	100,00%	415 604 €	443 059 €	106,61%
		ZŠ Holubyho	610	542 362 €	543 531 €	100,22%				542 362 €	543 531 €	100,22%
		ZŠ Mojmírova	610	712 570 €	738 121 €	103,59%				712 570 €	738 121 €	103,59%
		ZŠ Vajanského	610	298 696 €	303 720 €	101,68%				298 696 €	303 720 €	101,68%
6.13. Základné školy Celkom				**2 855 206 €**	**2 941 603 €**	**103,03%**	**3 205 €**	**3 205 €**	**100,00%**	**2 858 411 €**	**2 944 808 €**	**103,02%**
Celkový súčet				**6 242 349 €**	**6 372 516 €**	**102,09%**	**148 107 €**	**108 159 €**	**73,03%**	**6 390 456 €**	**6 480 675 €**	**101,41%**

PROGRAM 7 - KULTÚRA

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky spolu		
				Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ	0820	materiálové zabezpečenie	630	300 €	289 €	96,18%				300 €	289 €	96,18%
		podujatia-zabezpečenie služieb	630	9 950 €	5 994 €	60,24%				9 950 €	5 994 €	60,24%
		poplatky SOZA a LITA	630	100 €	73 €	73,10%				100 €	73 €	73,10%
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ Celkom				10 350 €	6 356 €	61,41%				10 350 €	6 356 €	61,41%
7.2. Dotácie do kultúry	0820	dotácie PO a FOP - oblasť kultúry	640	6 640 €	6 440 €	96,99%				6 640 €	6 440 €	96,99%
7.2. Dotácie do kultúry Celkom				6 640 €	6 440 €	96,99%				6 640 €	6 440 €	96,99%
7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatok	0820											
7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatok Celkom				- €	- €					- €	- €	
7.4. Podpora Mestského kult. strediska	0820	MsKS - BT - prístevková organizácia	640	328 729 €	328 729 €	100,00%				328 729 €	328 729 €	100,00%
7.4. Podpora Mestského kult. strediska Celkom				328 729 €	328 729 €	100,00%				328 729 €	328 729 €	100,00%
7.5. Podpora Mestskej knižnice	0820	MsK - BT - prístevková organizácia	640	281 725 €	306 036 €	108,63%				281 725 €	306 036 €	108,63%
7.5. Podpora Mestskej knižnice Celkom				281 725 €	306 036 €	108,63%				281 725 €	306 036 €	108,63%
Celkový súčet				627 444 €	647 561 €	103,21%				627 444 €	647 561 €	103,21%

PROGRAM 8 - ŠPORT

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky spolu		
				Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí	0810	podujatia	630	5 000 €	4 651 €	93,02%				5 000 €	4 651 €	93,02%
		všeobecný materiál	630	150 €	- €	0,00%				150 €	- €	0,00%
8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí Celkom				5 150 €	4 651 €	90,31%				5 150 €	4 651 €	90,31%
8.2. Dotácie na šport	0810	dotácie PO a FOP- oblasť šport	640	106 640 €	106 140 €	99,53%				106 640 €	106 140 €	99,53%
8.2. Dotácie na šport Celkom				106 640 €	106 140 €	99,53%				106 640 €	106 140 €	99,53%
8.3. Športová infraštruktúra	0111	vratky z KT	700				- €	1 000 000 €		- €	1 000 000 €	
	0810	energie ľadová plocha	630	4 790 €	4 406 €	91,98%				4 790 €	4 406 €	91,98%
		Plaváreň Piešťany	700				98 000 €	- €	0	98 000 €	- €	0,00%
		prevádzka a údržba futbalového štadióna	630	31 000 €	31 943 €	103,04%				31 000 €	31 943 €	103,04%
		prevádzka kolkárne	630	5 000 €	4 076 €	81,51%				5 000 €	4 076 €	81,51%
		prevádzka ľadovej plochy (SMP)	630	9 180 €	- €	0,00%				9 180 €	- €	0,00%
		prevádzka ZŠ ŠHK	630	199 373 €	197 081 €	98,85%				199 373 €	197 081 €	98,85%
		rekonštrukcia chladenia ZŠ	700				120 000 €	119 460 €	99,55%	120 000 €	119 460 €	99,55%
		šport. plocha pre street work out	700				1 352 €	- €	0	1 352 €	- €	0,00%
		údržba športových plôch v meste (SMP)	630	5 100 €	- €	0,00%				5 100 €	- €	0,00%
		Výstavba hokejovej haly	700				1 500 000 €	- €	0	1 500 000 €	- €	0,00%
8.3. Športová infraštruktúra Celkom				254 443 €	237 505 €	93,34%	1 719 352 €	1 119 460 €	65,11%	1 973 795 €	1 356 965 €	68,75%
Celkový súčet				366 233 €	348 296 €	95,10%	1 719 352 €	1 119 460 €	65,11%	2 085 585 €	1 467 756 €	70,38%

PROGRAM 9 - ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky spolu		
				Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo	0510	aktivačné činnosti - materiál	630	700 €	2 039 €	291,27%				700 €	2 039 €	291,27%
		energie	630	1 900 €	995 €	52,35%				1 900 €	995 €	52,35%
		internet Zberný dvor	630	400 €	382 €	95,58%				400 €	382 €	95,58%
		konkurzy, súťaže, podujatia	630	1 000 €	481 €	48,10%				1 000 €	481 €	48,10%
		likvidácia čiernych skládok	630	13 000 €	6 715 €	51,65%				13 000 €	6 715 €	51,65%
		likvidácia komunálneho odpadu	630	1 195 585 €	1 120 704 €	93,74%				1 195 585 €	1 120 704 €	93,74%
		likvidácia odpadu zo zberného strediska	630	270 810 €	235 672 €	87,02%				270 810 €	235 672 €	87,02%
		mzdy	610	12 200 €	12 001 €	98,37%				12 200 €	12 001 €	98,37%
		nákup zberných nádob	630	2 500 €	2 265 €	90,61%				2 500 €	2 265 €	90,61%
		nemocenské dávky	640	50 €	48 €	96,18%				50 €	48 €	96,18%
		dotácia SMP - odpadové hospodárstvo	640	29 000 €	- €	0,00%				29 000 €	- €	0,00%
		poistné	620	4 210 €	4 020 €	95,50%				4 210 €	4 020 €	95,50%
		pracovné odevy, obuv	630	190 €	180 €	94,74%				190 €	180 €	94,74%
		propagácia separovaného zberu-recyklačný fond	630	3 615 €	1 643 €	45,44%				3 615 €	1 643 €	45,44%
		reko stanovíšť na odp. Nádoby	700				30 000 €	9 269 €	30,90%	30 000 €	9 269 €	30,90%
		separovaný zber biologického odpadu	630	32 990 €	36 454 €	110,50%				32 990 €	36 454 €	110,50%
		telekomunikačné služby	630	400 €	348 €	87,04%				400 €	348 €	87,04%
		vodné, stočné Zberný dvor	630	1 530 €	1 520 €	99,31%				1 530 €	1 520 €	99,31%
		všeobecný materiál	630	766 €	- €	0,00%				766 €	- €	0,00%
		zberné stredisko - všeobecné služby	630	569 €	25 133 €	4417,01%				569 €	25 133 €	4417,01%
	0560	Monitoring vôd Dubová	630	1 200 €	905 €	75,41%				1 200 €	905 €	75,41%
		príspevok do sociálneho fondu	630	128 €	115 €	89,70%				128 €	115 €	89,70%
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo Celkom				**1 572 743 €**	**1 451 619 €**	**92,30%**	**30 000 €**	**9 269 €**	**30,90%**	**1 602 743 €**	**1 460 888 €**	**91,15%**
9.2. Verejná zeleň	0560	chemická ochrana pagaštanov	630	4 000 €	3 364 €	84,10%				4 000 €	3 364 €	84,10%
		PD na reko mestský park, autorský dozor	700				6 900 €	- €	0	6 900 €	- €	0,00%
		realizácia sadbových úprav	630	6 000 €	- €	0,00%				6 000 €	- €	0,00%
		sadbový materiál	630	25 125 €	- €	0,00%				25 125 €	- €	0,00%
		starostlivosť o verejnú zeleň	630	38 070 €	627 €	1,65%				38 070 €	627 €	1,65%
		dotácia SMP - verejná zeleň	630	666 739 €	452 000 €	67,79%				666 739 €	452 000 €	67,79%
		štúdia drevín Prednádražie	600	7 750 €	540 €	6,97%				7 750 €	540 €	6,97%
9.2. Verejná zeleň Celkom				**747 684 €**	**456 531 €**	**61,06%**	**6 900 €**	**- €**	**0,00%**	**754 584 €**	**456 531 €**	**60,50%**
9.3. Deratizácia a dezinsekcia verejných priestran	0560	Deratizácia a desinsekcia	630	2 000 €	990 €	49,50%				2 000 €	990 €	49,50%
9.3. Deratizácia a dezinsekcia verejných priestranstiev Celkom				**2 000 €**	**990 €**	**49,50%**				**2 000 €**	**990 €**	**49,50%**
9.4. Chov zvierat	0560	likvidácia uhynutých zvierat	630	100 €	- €	0,00%				100 €	- €	0,00%
		materiálové zabezpečenie	630	700 €	77 €	10,97%				700 €	77 €	10,97%
		útulok pre zvieratá	630	16 600 €	16 600 €	100,00%				16 600 €	16 600 €	100,00%
9.4. Chov zvierat Celkom				**17 400 €**	**16 677 €**	**95,84%**				**17 400 €**	**16 677 €**	**95,84%**
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk	0620	dotácia SMP - ihriská	640	12 210 €	- €	0,00%				12 210 €	- €	0,00%
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk Celkom				**12 210 €**	**- €**	**0,00%**				**12 210 €**	**- €**	**0,00%**
9.6. Dotácie do oblasti ekológie	0510	dotácie PO a FOP- oblasť životné prostredie	640	1 700 €	900 €	52,94%				1 700 €	900 €	52,94%
9.6. Dotácie do oblasti ekológie Celkom				**1 700 €**	**900 €**	**52,94%**				**1 700 €**	**900 €**	**52,94%**
9.7. Revitalizácia toku Dubová	0620	Revitalizácia potoku Dubová	700				91 800 €	81 626 €	88,92%	91 800 €	81 626 €	88,92%
9.7. Revitalizácia toku Dubová Celkom							**91 800 €**	**81 626 €**	**88,92%**	**91 800 €**	**81 626 €**	**88,92%**
9.8. Revitalizácia priestroru na sídl. A. Trajan	0620	zbúranie a tech. rekultivácia objektu ZŠ A. Trajan	700				64 830 €	- €	0	64 830 €	- €	0,00%
9.8. Revitalizácia priestroru na sídl. A. Trajan Celkom							**64 830 €**	**- €**	**0**	**64 830 €**	**- €**	**0,00%**
9.9. Revitalizácia námestia SNP	0620	sadové úpravy Námestie SNP	700									
9.9. Revitalizácia námestia SNP Celkom												
9.10. Spracovanie bioodpadu	0510	kompostáreň	700									
9.10. Spracovanie bioodpadu Celkom								**- €**			**- €**	
Celkový súčet				**2 353 737 €**	**1 926 717 €**	**81,86%**	**193 530 €**	**90 895 €**	**46,97%**	**2 547 267 €**	**2 017 611 €**	**79,21%**

PROGRAM 10 - DOPRAVA

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky spolu		
				Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
10.1. Autobusová doprava	0451	dotácia na miestnu autobus.dopravu-vykryti	640	365 133 €	314 935 €	86,25%				365 133 €	314 935 €	86,25%
10.1. Autobusová doprava Celkom				**365 133 €**	**314 935 €**	**86,25%**				**365 133 €**	**314 935 €**	**86,25%**
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizáci	0443	bezbariérové úpravy chodníkov	630	4 000 €	- €	0,00%				4 000 €	- €	0,00%
		Chodníky Kocurice II. etapa	700				92 820 €	60 386 €	65,06%	92 820 €	60 386 €	65,06%
		Chodníky Pod Párovcami	700				250 000 €	- €	0,00%	250 000 €	- €	0,00%
		Park. miesta Čkalovova	700				43 000 €	- €	0,00%	43 000 €	- €	0,00%
		Park. plochy Teplická-Pentagon	700				33 000 €	- €	0,00%	33 000 €	- €	0,00%
		Parkovisko basket. hala	700				156 200 €	57 149 €	36,59%	156 200 €	57 149 €	36,59%
		Parkovisko Scherera	700				59 800 €	- €	0,00%	59 800 €	- €	0,00%
		PD cyklist. chodník Bratislavská, Žilinská	700				10 000 €	- €	0,00%	10 000 €	- €	0,00%
		PD cyklistický chodník Krajinská	700				3 480 €	3 480 €	100,00%	3 480 €	3 480 €	100,00%
		PD Parkovisko CVČ	700				5 000 €	- €	0,00%	5 000 €	- €	0,00%
		PD parkovisko pri Zimnom štadione	700				6 500 €	- €	0,00%	6 500 €	- €	0,00%
		PD parkovisko sídl. Juh	700				3 300 €	- €	0,00%	3 300 €	- €	0,00%
		PD Štúrova	700				12 000 €	- €	0,00%	12 000 €	- €	0,00%
		Reko komunikácie Sládkovičova	700				175 960 €	- €	0,00%	175 960 €	- €	0,00%
		reko komunikácií IV. etapa A. Hlinku	700				565 150 €	- €	0,00%	565 150 €	- €	0,00%
		Reko MK Brigádnická	700				43 800 €	39 040 €	89,13%	43 800 €	39 040 €	89,13%
		reko MK Meštianska	700				12 604 €	- €	0,00%	12 604 €	- €	0,00%
		štúdie pre cyklotrasy, štúdia parkovania	600	11 000 €	- €	0,00%				11 000 €	- €	0,00%
		údržba dopravného značenia	630	5 000 €	3 375 €	67,50%				5 000 €	3 375 €	67,50%
		Vybudovanie parkoviska sídlsiko Bodona	700				175 000 €	164 300 €	93,89%	175 000 €	164 300 €	93,89%
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov Celkom				**20 000 €**	**3 375 €**	**16,88%**	**1 647 614 €**	**324 355 €**	**19,69%**	**1 667 614 €**	**327 730 €**	**19,65%**
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruk	0443	prístrešok na bicykle Žel. stanica	700				7 000 €	- €	0,00%	7 000 €	- €	0,00%
		Reko svet. sign. križovatka Bratislavská, Kraj	700				15 500 €	- €	0,00%	15 500 €	- €	0,00%
		Reko lávky na Krajinskom moste	700				250 000 €	420 €	0,17%	250 000 €	420 €	0,17%
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry Celkom							**272 500 €**	**420 €**	**0,15%**	**272 500 €**	**420 €**	**0,15%**
10.4. Správa a údržba komunikácií	0451	SMP - transfer	640	427 140 €	400 153 €	93,68%				427 140 €	400 153 €	93,68%
10.4. Správa a údržba komunikácií Celkom				**427 140 €**	**400 153 €**	**93,68%**				**427 140 €**	**400 153 €**	**93,68%**
10.5. Dotácie do dopravy, urbanizmu a archi	0443	dotácie do dopravy, urbanizmu a architektúr	640	2 000 €	500 €	25,00%				2 000 €	500 €	25,00%
10.5. Celkom				**2 000 €**	**500 €**	**25,00%**				**2 000 €**	**500 €**	**0,2500**
Celkový súčet				**814 273 €**	**718 963 €**	**88,30%**	**1 920 114 €**	**324 775 €**	**16,91%**	**2 734 387 €**	**1 043 738 €**	**38,17%**

DLHOVÁ SLUŽBA

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Výdavky spolu		
				Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie	Upravený rozpočet	Čerpanie	Plnenie
Mestský úrad	0111	tvorba krízového fondu mesta Piešťany	819				14 400 €	- €	0%	14 400 €	- €	0%
	0170	poplatky súvisiace s úverom	650	- €	1 697 €					- €	1 697 €	
		splátky úrokov z úverov	650	142 000 €	107 682 €	75,83%				142 000 €	107 682 €	75,83%
		splátky úverov	820				1 776 982 €	998 199 €	56,17%	1 776 982 €	998 199 €	56,17%
		účasť na majetku	810				5 €	- €	0%	5 €	- €	0%
Mestský úrad Celkom				**142 000 €**	**109 379 €**	**77,03%**	**1 791 387 €**	**998 199 €**	**55,72%**	**1 933 387 €**	**1 107 578 €**	**57,29%**
Celkový súčet				**142 000 €**	**109 379 €**	**77,03%**	**1 791 387 €**	**998 199 €**	**55,72%**	**1 933 387 €**	**1 107 578 €**	**57,29%**

SUMÁR PRÍJMOV A VÝDAVKOV

Program	bežné výdavky	kapitálové výdavky	finančné operácie	výdavky spolu
1 Spr.mesta	2 236 396 €		17 €	2 236 413 €
2 Majetok mesta	1 326 023 €	313 665 €		1 639 687 €
3 Prop.CR	108 236 €			108 236 €
4 Bezpečnosť	724 372 €	5 730 €		730 103 €
5 Soc.byv.	1 329 571 €	3 212 €		1 332 784 €
6 Školstvo	6 372 516 €	108 159 €		6 480 675 €
7 Kultúra	647 561 €	0 €		647 561 €
8 Šport	348 296 €	1 119 460 €		1 467 756 €
9 ŽP	1 926 717 €	90 895 €		2 017 611 €
10 Doprava	718 963 €	324 776 €		1 043 738 €
Dlhová služba	109 380 €		998 199 €	1 107 578 €
spolu	**15 848 029 €**	**1 965 897 €**	**998 216 €**	**18 812 142 €**

	bežné príjmy/výdavky	kapitálové príjmy/výdavky	finančné operácie	spolu
Príjmy	17 332 937 €	243 319 €	1 848 122 €	19 424 378 €
Výdavky	15 848 029 €	1 965 897 €	998 216 €	18 812 142 €
Prebytok/schodok	**1 484 908 €**	**- 1 722 578 €**	**849 906 €**	**612 236 €**

Sumár príjmov a výdavkov 2014

program	bežné výdavky	kapitálové výdavky	finančné operácie	výdavky spolu
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 starostivosť 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 €
Celkom	**15 981 759 €**	**2 190 854 €**	**731 068 €**	**18 903 681 €**

	bežné príjmy/výdavky	kapitálové príjmy/výdavky	finančné operácie	spolu
Príjmy	16 314 965 €	273 799 €	2 631 607 €	19 220 371 €
Výdavky	15 981 759 €	2 190 854 €	731 068 €	18 903 681 €
Prebytok/schodok	**333 206 €**	**- 1 917 055 €**	**1 900 539 €**	**316 690 €**

Sumár príjmov a výdavkov 2013

program	bežné výdavky	kapitálové výdavky	finančné operácie	výdavky spolu
1 Správa mesta	2 095 468 €			2 095 468 €
2 Majetok mesta	1 076 607 €	34 613 €		1 111 220 €
3 Propagácia a cestovný ruch	195 559 €			195 559 €
4 Bezpečnosť	669 239 €	25 957 €		695 196 €
5 Sociálna starostivosť a bývanie	1 235 946 €			1 235 946 €
6 Školstvo	5 772 958 €	148 710 €		5 921 668 €
7 Kultúra	524 894 €	89 345 €		614 239 €
8 Šport	227 587 €	1 948 €		229 535 €
9 Životné prostredie	2 064 901 €	194 293 €		2 259 194 €
10 Doprava	821 250 €	670 283 €		1 491 533 €
Dlhová služba	126 407 €		642 049 €	768 456 €
Celkom	**14 810 816 €**	**1 165 149 €**	**642 049 €**	**16 618 014 €**

	bežné príjmy/výdavky	kapitálové príjmy/výdavky	finančné operácie	spolu
Príjmy	16 097 971 €	1 163 145 €	1 160 141 €	18 421 257 €
Výdavky	14 810 816 €	1 165 149 €	642 049 €	16 618 014 €
Prebytok/schodok	**1 287 155 €**	**- 2 004 €**	**518 092 €**	**1 803 243 €**

Bilancia aktív a pasív

Súvaha k 31.12.2015 v €			
A k t í v a		**P a s í v a**	
A. Neobežný majetok	**59 086 274,03**	**A. Vlastné imanie**	**72 066 632,98**
v tom:		v tom:	
Dlhodobý nehmotný majetok	28 776,46	Oceňovacie rozdiely	1 257 320,70
Dlhodobý hmotný majetok	39 468 103,58	Fondy	-
Dlhodobý finančný majetok	19 589 393,99	Výsledok hospodárenia	70 809 312,28
B. Obežný majetok	**24 953 820,43**	**B. Záväzky**	**5 380 416,52**
v tom:		v tom:	
Zásoby	15 157,81	Rezervy	77 588,38
Zúčtovanie medzi subjektami VS	23 466 022,02	Zúčtovanie medzi subjektami VS	74 445,05
Pohľadávky - dlhodobé	-	Záväzky - dlhodobé	585 635,99
Pohľadávky - krátkodobé	561 609,67	Záväzky - krátkodobé	574 326,14
Finančné účty	911 030,93	Bankové úvery a výpomoci	4 068 420,96
Poskytnuté návratné fin. výpomoci			
C. Časové rozlíšenie	**11 449,81**	**C. Časové rozlíšenie**	**6 604 494,77**
v tom:		v tom:	
Náklady budúcich období	11 449,79	Výdavky budúcich období	68,04
Príjmy budúcich období	0,02	Výnosy budúcich období	6 604 426,73
Aktíva spolu	**84 051 544,27**	**Pasíva spolu**	**84 051 544,27**

Súvaha k 31.12.2014 v €			
A k t í v a		**P a s í v a**	
A. Neobežný majetok	**59 555 081,92**	**A. Vlastné imanie**	**72 148 691,16**
v tom:		v tom:	
Dlhodobý nehmotný majetok	16 910,09	Oceňovacie rozdiely	1 257 320,70
Dlhodobý hmotný majetok	39 948 777,84	Fondy	-
Dlhodobý finančný majetok	19 589 393,99	Výsledok hospodárenia	70 891 370,46
B. Obežný majetok	**26 247 492,39**	**B. Záväzky**	**6 620 552,96**
v tom:		v tom:	
Zásoby	13 650,42	Rezervy	77 828,38
Zúčtovanie medzi subjektami VS	24 211 487,26	Zúčtovanie medzi subjektami VS	1 012 929,01
Pohľadávky - dlhodobé	-	Záväzky - dlhodobé	614 187,33
Pohľadávky - krátkodobé	542 925,81	Záväzky - krátkodobé	627 169,49
Finančné účty	1 479 428,90	Bankové úvery a výpomoci	4 288 438,75
Poskytnuté návratné fin. výpomoci	-		
C. Časové rozlíšenie	**10 371,76**	**C. Časové rozlíšenie**	**7 043 701,90**
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
Aktíva spolu	**85 812 946,07**	**Pasíva spolu**	**85 812 946,02**

Záväzky mesta Piešťany k 31.12.2015

321	**Dodávatelia**	**210 126,68 €**
	v lehote splatnosti	210 126,68 €
	po lehote splatbnosti	- €
323	**Krátkodobé rezervy**	**8 000,00 €**
	v lehote splatnosti	8 000,00 €
	po lehote splatbnosti	- €
324	**Peijaté preddavky**	**5 870,05 €**
	v lehote splatnosti	5 870,05 €
	po lehote splatbnosti	- €
326	**Nevyfakturované dodávky**	**5 856,55 €**
	v lehote splatnosti	5 856,55 €
	po lehote splatbnosti	- €
331	**Zamestnanci**	**143 666,55 €**
	v lehote splatnosti	143 666,55 €
	po lehote splatbnosti	- €
333	**Ostatné záväzky voči zamestnancom**	**- €**
	v lehote splatnosti	- €
	po lehote splatbnosti	- €
336	**Zúčtovanie s inštitúciami v sociálnom zabezpečení a zdravotné poisťovne**	**91 312,52 €**
	v lehote splatnosti	91 312,52 €
	po lehote splatbnosti	- €
342	**Ostatné priame dane**	**17 819,52 €**
	v lehote splatnosti	17 819,52 €
	po lehote splatbnosti	- €
357	**Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce**	**74 445,05 €**
	v lehote splatnosti	74 445,05 €
	po lehote splatbnosti	- €
372	**Transfery a ostatné zúčtovanie**	**7 271,95 €**
	v lehote splatnosti	7 271,95 €
	po lehote splatbnosti	- €
379	**Iné záväzky**	**67 507,90 €**
	v lehote splatnosti	67 507,90 €
	po lehote splatbnosti	- €
459	**Ostatné rezervy dlhodobé**	**69 588,38 €**
	v lehote splatnosti	69 588,38 €
	po lehote splatbnosti	- €
461	**Bankové úvery**	**4 068 420,96 €**
	v lehote splatnosti	4 068 420,96 €
	po lehote splatbnosti	- €
472	**Záväzky zo sociálneho fondu**	**2 481,94 €**
	v lehote splatnosti	2 481,94 €
	po lehote splatbnosti	- €
359	**Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy**	**- €**
	v lehote splatnosti	- €
	po lehote splatbnosti	- €

Záväzky mesta Piešťany k 31.12.2015

479	**Ostatné dlhodobé záväzky - ŠFRB**	**608 048,47 €**
	v lehote splatnosti	608 048,47 €
	po lehote splatbnosti	- €

Záväzky spolu: **5 380 416,52 €**

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 M. R. Štefánika - Vajanského 35, Piešťany
Základná škola - Holubyho 15, Piešťany
Základná škola - Mojmírova 30, Piešťany
Základná škola - Brezová 19, Piešťany
Základná škola - E. F. Scherrera 40, Piešťany
Základná umelecká škola - Teplická 50, Piešťany
Centrum voľného času AHOJ - Teplická 83, Piešťany
Materská škola - Staničná 2, Piešťany
Materská škola - Valová 40, Piešťany
Materská škola - 8. mája 2, Piešťany
Materská škola - Ružová 2, Piešťany
Materská škola - E. F. Scherera 40, Piešťany

Podnikateľské organizácie :

	Forma org.	Pod. v %	Pod. v €
Bytový podnik Piešťany, s. r. o.	spoločnosť s ručením obmedzeným	100%	2 243 412,00 €

M a j e t k o v ý
podiel mesta Piešťany v iných organizáciách

Por. č.	Názov organizácie	Právna forma	Pod. v %	Pod. v €
01.	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.	akciová spoločnosť	14,276%	7 380 028,83 €
02.	SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.	akciová spoločnosť	10,009%	5 015 075,38 €
03.	Združenie regiónu Piešťany	združenie		43 594,81 €
04.	Prima banka Slovensko, a.s.	akciová spoločnosť	0,037%	15 136,48 €
05.	Združenie pre separovaný zber odpadu región Piešťany	združenie		5 040,00 €
06.	Letisko Piešťany, a.s.	akciová spoločnosť	20,04%	4 886 775,54 €

Dotácie na kapitálové výdavky v roku 2015

Por. č.	Poskytovateľ	Obdržaná suma	Účel použitia
1	MH SR	139 658,85 €	rekonštrukcia verejného osvetlenia
2	ZSE	7 578,78 €	realizácia verejného osvetlania
3	MŠVVaŠ SR	10 000,00 €	rekonštrukcia šatne MKK
6	MŠVVaŠ SR	55 000,00 €	rozšírenie kapacít MŠ

Legenda :

MH SR - Ministerstvo hospodárstva SR
ZSE - Západoslovenská energetika
MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Splátky úverov v roku 2015 :

		zostatok k 31.12.2015	splátky úveru zaplatené v roku 2015
1	SLSP úver č. 281/AUOC/13	161 866,00 €	58 848,00 €
2	SLSP úver č. 282/AUOC/13	367 895,71 €	65 034,00 €
3	SLSP úver č. 79/AU/15	- €	139 658,88 €
4	PB úver č. 070103-260305	584 385,65 €	137 502,48 €
5	PB úver č. 070114-260212	198 244,04 €	32 592,00 €
6	PB úver č. 070104-260108	298 745,25 €	99 581,76 €
7	PB úver č. 070105-260098	- €	84 691,11 €
8	PB úver č. 070110-262201	606 775,00 €	62 232,00 €
9	PB úver č. 070111-262301	422 693,45 €	42 269,40 €
10	ŠFRB úver č. 204/3488/2001	358 825,38 €	13 493,45 €
11	ŠFRB úver č. 204/1188/2002	249 223,09 €	10 415,42 €
12	VUB úver č. 8430 6911	180 499,05 €	- €
13	VUB úver č. 76647011	1 192 076,81 €	207 720,00 €
14	VUB úver č. 63752111	55 240,00 €	44 160,00 €
	spolu	**4 676 469,43 €**	**998 198,50 €**

Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	% plnenia
1 776 982 €	**998 198,50 €**	**56,17%**

Úroky z úverov zaplatené v roku 2015 :

		úrok zaplatený v roku 2015
1	SLSP úver č. 281/AUOC/13	2 940,25 €
2	SLSP úver č. 282/AUOC/13	6 129,70 €
3	SLSP úver č. 79/AU/15	651,11 €
4	PB úver č. 070103-260305	15 753,51 €
5	PB úver č. 070114-260212	5 129,99 €
6	PB úver č. 070104-260108	8 433,26 €
7	PB úver č. 070105-260098	1 385,53 €
8	PB úver č. 070110-262201	15 183,16 €
9	PB úver č. 070111-262301	10 561,15 €
10	ŠFRB úver č. 204/3488/2001	16 336,87 €
11	ŠFRB úver č. 204/1188/2002	10 143,97 €
12	VUB úver č. 8430 6911	44,37 €
13	VUB úver č. 76647011	13 216,27 €
14	VUB úver č. 63752111	1 774,71 €
	spolu	**107 683,85 €**

Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	% plnenia
142 000,00 €	**107 683,85 €**	**75,83%**

Prehľad úverov splácaných v roku 2015

Veriteľ		Štátny fond rozvoja bývania		Spolu
Pôvodná výška úveru (€)		496 415,06	362 510,79	
Dátum poskytnutia úveru		20. november 2001	30. apríl 2002	
Dátum splatnosti úveru		1. marec 2032	1. august 2032	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2015 (€)		358 825,38	249 223,09	608 048,47
Výška nesplatenej istiny k 31. 12. 2015 (€)		358 825,38	249 223,09	608 048,47
Aktuálna úroková sadzba (% p.a.)		4,40%	3,90%	
Periodicita splácania	istiny	mesačne	mesačne	
	úroku	mesačne	mesačne	
Zabezpečenie úveru		Záložné právo - majetkom	Záložné právo - majetkom	

Veriteľ		Slovenská sporiteľňa a. s.			Spolu
Pôvodná výška úveru (€)		493 175,00	284 466,00	139 658,88	
Dátum poskytnutia úveru		22.11.2013	23.12.2013	19.05.2015	
Dátum splatnosti úveru		25.09.2021	25.09.2017	25.09.2015	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2014 (€)		367 895,71	161 866,00	0,00	529 761,71
Výška nesplatenej istiny k 31. 12. 2014 (€)		367 895,71	161 866,00	0,00	529 761,71
Aktuálna úroková sadzba (% p.a.)		6M Euribor +1,40% p.a.	6M Euribor +1,40% p.a.		
Periodicita splácania	istiny	mesačne	mesačne	jednorazovo	
	úroku	mesačne	mesačne	mesačne	
Zabezpečenie úveru		bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	

Veriteľ		VÚB a. s.			Spolu
Pôvodná výška úveru (€)		1 627 000	217 160,00	180 499,50	
Dátum poskytnutia úveru		24.06.2014	30.05.2012	17.12.2015	
Dátum splatnosti úveru		25.04.2025	28.12.2017	31.05.2016	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2014 (€)		1 192 076,81	55 240,00	180 499,05	1 427 815,86
Výška nesplatenej istiny k 31. 12. 2014 (€)		1 192 076,81	55 240,00	180 499,05	1 427 815,86
Aktuálna úroková sadzba (% p.a.)		6MEuribor +1,35% p. a.	6MEuribor +2,19% p. a.	6MEuribor +0,59% p. a.	
Periodicita splácania	istiny	mesačne	rovnomerné	jednorazovo	
	úroku	mesačne	mesačne	mesačne	
Zabezpečenie úveru		bez zabezpečenia	bianco zmenka	bianco zmenka	

Veriteľ		Prima banka Slovensko, a.s.						Spolu
Pôvodná výška úveru (€)		1 925 247, 29	995 817, 57	331 939, 00	917 935, 00	634 040,45	320 464,04	
Dátum poskytnutia úveru		30. 04. 2005	03. 09. 2008	30. 10. 2009	01. 07. 2010	22.12.2010	04.03.2012	
Dátum splatnosti úveru		25. 03. 2020	31. 08. 2018	18. 11. 2015	31. 12. 2025	23.12.2025	21.01.2022	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2014 (€)		584 385,65	298 745,25	0,00	606 775,00	422 693,45	198 244,04	2 110 843,39
Výška nesplatenej istiny k 31. 12. 2014 (€)		584 385,65	298 745,25	0,00	606 775,00	422 693,45	198 244,04	2 110 843,39
Aktuálna úroková sadzba (% p.a.)		6M Euribor+1,991%p.a.	6M Euribor+1,991%p.a.		12M Euribor+1,991%p.a.	12M Euribor+1,991%p.a.	12M Euribor+1,983% p.a.	
Periodicita splácania	istiny	mesačne	mesačne	mesačne	mesačne	mesačne	mesačne	
	úroku	mesačne	mesačne	mesačne	mesačne	mesačne	mesačne	
Zabezpečenie úveru		Vlastná platobná bianko zmenka	bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	

Hospodárenie príspevkových organizácií v roku 2015

Mesto Piešťany je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Mestské kultúrne stredisko:

Celkové náklady	692 920,34 €
Celkové výnosy	699 478,99 €
Hospodársky výsledok – zisk	6 558,65 €

Mestská knižnica:

Celkové náklady	427 205,62 €
Celkové výnosy	429 934,03 €
Hospodársky výsledok – zisk	2 728,41 €

Služby mesta Piešťany:

Celkové náklady	3 711 428,00 €
Celkové výnosy	3 776 759,00 €
Hospodársky výsledok – zisk	65 331,00 €

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie - bežné výdavky (BV) - kapitálové výdavky (KV)	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel	Poznámka
Klub vodného póla SLK Piešťany, podpora zamestanosti a regionálneho rozvoja, (BV)	15 000 €	15 000 €	- €	
ZŠ F.E.Scherera, školstvo (BV)	500 €	500 €	- €	
OZ pri SOŠ záhradníckej, školstvo (BV)	250 €	250 €	- €	
Mestská knižnica, školstvo (BV)	600 €	600 €	- €	
Hotelová akadémia, školstvo (BV)	250 €	250 €	- €	
ZŠ M.R.Štefánika, školstvo (BV)	1 200 €	1 200 €	- €	
ZŠ Holubyho, školstvo (BV)	250 €	250 €	- €	
CVČ Ahoj, školstvo (BV)	300 €	300 €	- €	
ZŠ Mojmírova, školstvo (BV)	500 €	500 €	- €	
OZ pri Gymnáziu Pierra de Coubertina, školstvo (BV)	540 €	540 €	- €	
Národné poľnohospodárske centrum Piešťany, školstvo (BV)	500 €	500 €	- €	
Cirkevná spojená škola, školstvo (BV)	150 €	150 €	- €	
Cirkevná spojená škola, školstvo (BV)	200 €	200 €	- €	
Cirkevná spojená škola, školstvo (BV)	300 €	300 €	- €	
OZ pri Materskom centre Úsmev, školstvo (BV)	550 €	550 €	- €	
Športový klub polície, školstvo (BV)	550 €	550 €	- €	
OZ Maressa	200 €	- €	200 €	dotáciu odmietli
Balneologické múzeum, kultúra, (BV)	400 €	400 €	- €	
Mgr. Zora Petrášová, kultúra, (BV)	500 €	500 €	- €	
OZ Čango, kultúra, (BV)	250 €	250 €	- €	
Spevácky zbor Coro Laudamus, kultúra, (BV)	300 €	300 €	- €	
Spevácky zbor Coro Laudamus, kultúra, (BV)	700 €	700 €	- €	
OZ Sv. Cecília, kultúra, (BV)	200 €	200 €	- €	
Folklórna spevácka skupina Povoja, kultúra, (BV)	250 €	250 €	- €	
US Lúčnica - Dom umenia Piešťany, kultúra, (BV)	240 €	240 €	- €	
US Lúčnica - Dom umenia Piešťany, kultúra, (BV)	900 €	900 €	- €	
OZ Young art Show, kultúra, (BV)	700 €	700 €	- €	
Tradičné ľudové umelecké remeslá, o.z., kultúra, (BV)	300 €	300 €	- €	
Foto-Art-Nature, kultúra, (BV)	300 €	300 €	- €	
Shams, o.z., kultúra, (BV)	300 €	300 €	- €	
Cinematik, s.r.o., kultúra, (BV)	1 100 €	1 100 €	- €	
Cirkevná základná škola sv. Márie Goretti, šport, (BV)	90 €	90 €	- €	
Kynologický klub Bodona, šport, (BV)	180 €	180 €	- €	
Tenisový klub Kúpele Piešťany, šport, (BV)	540 €	540 €	- €	
Športový plavecký klub kúpele Piešťany, šport, (BV)	630 €	630 €	- €	
Volejbalový klub mládeže, šport, (BV)	450 €	450 €	- €	
Športový klub HSC Piešťany, šport, (BV)	450 €	450 €	- €	
Animo, o.z., šport, (BV)	270 €	270 €	- €	
Bikros Maniak Piešťany, šport, (BV)	180 €	180 €	- €	
ŠK vozíčkarov pri TJ Kúpele Piešťany, šport, (BV)	535 €	535 €	- €	
MTJ - stolnotenisový oddiel, šport, (BV)	445 €	445 €	- €	

Octago, s.r.o., šport, (BV)	**270 €**	**270 €**	**- €**	
Mestský hádzanársky klub Piešťany, šport, (BV)	**625 €**	**625 €**	**- €**	
Klub slovenských turistov pri TJ Bezovec Piešťany, šport, (BV)	**135 €**	**135 €**	**- €**	
Nohejbalový klub Kúpele Piešťany, šport, (BV)	**315 €**	**315 €**	**- €**	
Atletický oddiel TJ Družba Piešťany, šport, (BV)	**360 €**	**360 €**	**- €**	
Model Klub, n.o., šport, (BV)	**450 €**	**- €**	**450 €**	dotácia bola vrátená do pokladne MsÚ
Piešťanský plavecký klub, šport, (BV)	**995 €**	**995 €**	**- €**	**II. kolo dotácií**
Basketbalový klub mládeže, šport, (BV)	**995 €**	**995 €**	**- €**	
ŠBR Piešťany, šport, (BV)	**200 €**	**200 €**	**- €**	
ŠBR Piešťany, šport, (BV)	**600 €**	**600 €**	**- €**	
Kynologický klub Bodona, šport, (BV)	**328 €**	**328 €**	**- €**	
Klub vodného lyžovania a vodných špotov Piešťany, šport, (BV)	**995 €**	**995 €**	**- €**	
Klub vodného lyžovania a vodných špotov Piešťany, šport, (BV)	**200 €**	**200 €**	**- €**	
Prvý futbalový klub Piešťany, šport, (BV)	**995 €**	**995 €**	**- €**	
FBC Páv Piešťany, šport, (BV)	**707 €**	**707 €**	**- €**	
Športový plavecký klub kúpele Piešťany, šport, (BV)	**995 €**	**995 €**	**- €**	
Squash club Piešťany, šport, (BV)	**200 €**	**200 €**	**- €**	
HK Havrani Piešťany, šport, (BV)	**83 000 €**	**83 000 €**	**- €**	
Klub vodného póla Kúpele Piešťany, šport, (BV)	**995 €**	**995 €**	**- €**	
MTJ - stolnotenisový oddiel, šport, (BV)	**200 €**	**200 €**	**- €**	
ŠK vozíčkarov pri TJ Kúpele Piešťany, šport, (BV)	**100 €**	**100 €**	**- €**	
TJ Síňava Piešťany, šport, (BV)	**995 €**	**995 €**	**- €**	
Materská škola Ružová ulica el. pracovisko A. Dubčeka, šport, (BV)	**500 €**	**500 €**	**- €**	
Tenisový klub Kúpele Piešťany, šport, (BV)	**6 000 €**	**6 000 €**	**- €**	
Mestský hádzanársky klub Piešťany, šport, (BV)	**500 €**	**500 €**	**- €**	
Snowca, s.r.o.	**500 €**	**500 €**	**- €**	
Slovenská únia proti osteoporóze, miestna pobočka Piešťany, (BV)	**1.000 €**	**1.000 €**		
OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany (Nota Bene), (BV)	**500 €**	**500 €**	**- €**	
OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany (Place 4 you), (BV)	**1.430 €**	**1.430 €**		
SERVIAM o.z., (BV)	**600 €**	**600 €**	**- €**	
Život a zdravie, (BV)	**500 €**	**451,68 €**	**48,32 €**	34,95 € vrátené cez OTP Banku a 13,37 € vrátené do pokladne MsÚ
AkSen - aktívny senior, (BV)	**1.610 €**	**1.610 €**		
Liga proti rakovine SR, pobočka Piešťany, (BV)	**1.000 €**	**1.000 €**		
Charita soc.starostlivosti a služieb zrakovo postihnutých občanov	**1.000 €**	**1.000 €**		
Materské centrum "Úsmev"	**2.620 €**	**2.620 €**		
Medzinárodný klub žien v Piešťanoch	**300 €**	**299,61**	**0,39**	0,39 € vrátené do pokladne MsÚ
OZ Hospic Matky Božej	**500 €**	**500 €**	**- €**	
Piešťamská liga proti reumatizmu	**700 €**	**700 €**	**- €**	
Trnavská arcidiecézna charita	**950 €**	**950 €**	**- €**	

Príloha č. 2

Vyhodnotenie rozpočtu mesta Piešťany za rok 2015 – záverečný účet
Rozdelenie finančného výsledku hospodárenia k 31.12.2015

V zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. mesto Piešťany za rok 2015 hospodárilo s

prebytkom bežného rozpočtu 1 484 907,64 €
schodkom kapitálového rozpočtu - 1 722 577,95 €

Celkovo mesto Piešťany hospodárilo v roku 2015 so

schodkom rozpočtu - 237 670,31 €

Podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy súčasťou rozpočtu mesta sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami mesta vo výške 849 906,21 € bol v priebehu roka 2015 použitý na financovanie schodku rozpočtu. Schodok rozpočtu bol v roku 2015 financovaný z návratných zdrojov financovania.

Rozdiel medzi schodkom rozpočtu a zostatkom finančných operácií je zostatok finančných prostriedkov vo výške 612 235,90 €.

Podľa §16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku vylučujú.

Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, sa z prebytku bežného rozpočtu zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) vylúčia nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky vo výške 15 915,30 € a zo schodku kapitálového rozpočtu zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. b) sa vylúčia nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky vo výške 65 000 €.

V roku 2015 ide teda o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v celkovej výške 80 915,30 €. O túto sumu sa pre tvorbu peňažných fondov upraví zostatok finančných prostriedkov, ktorý v konečnom zúčtovaní predstavuje sumu 531 320,60 €.

Tento zostatok je zdrojom rezervného fondu vo výške 516 968,10 € a krízového fondu vo výške 14 352,50 €.

Mestské zastupiteľstvo

1) Schvaľuje rozpočtové hospodárenie bez výhrad
2) Potvrdzuje financovanie schodku rozpočtu vo výške 237 670,31 € z úverových zdrojov (podľa § 16 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy)
3) Schvaľuje tvorbu
   - rezervného fondu vo výške 516 968,10 € zo zostatku finančných operácií
   - krízového fondu vo výške 14 352,50 € zo zostatku finančných operácií

4) Schvaľuje čerpanie rezervného fondu na investičné akcie schválené v rozpočte mesta Piešťany na rok 2016.

Príloha č. 3

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Piešťany
Školstvo

prenesené a originálne kompetencie
za 1. - 12. 2015 spolu:

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ Vajanského	340 495 €	346 470 €	340 495 €	344 850 €
ZŠ Holubyho	642 557 €	650 290 €	642 557 €	650 186 €
ZŠ Mojmírova	923 399 €	945 021 €	923 399 €	944 537 €
ZŠ Brezová	1 212 285 €	1 219 256 €	1 212 285 €	1 218 901 €
ZŠ E.F.Scherera	534 827 €	568 860 €	534 827 €	568 732 €
ZUŠ	687 484 €	690 301 €	687 484 €	690 297 €
CVČ Ahoj	114 128 €	117 756 €	114 128 €	117 744 €
MŠ Staničná	407 289 €	426 312 €	407 289 €	426 238 €
MŠ Valová	483 611 €	493 612 €	483 611 €	493 591 €
MŠ 8. mája	330 611 €	338 543 €	330 611 €	338 414 €
MŠ Ružová	216 465 €	223 484 €	216 465 €	223 448 €
MŠ E.F.Scherera	222 628 €	223 177 €	222 628 €	223 085 €
Spolu	6 115 779 €	6 243 082 €	6 115 779 €	6 240 023 €

prenesené kompetencie
za 1. - 12. 2015 spolu:

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ Vajanského	298 696 €	303 830 €	298 696 €	303 720 €
ZŠ Holubyho	542 362 €	543 611 €	542 362 €	543 531 €
ZŠ Mojmírova	712 570 €	732 371 €	712 570 €	738 121 €
ZŠ Brezová	899 179 €	906 985 €	899 179 €	916 377 €
ZŠ E.F.Scherera	415 604 €	443 174 €	415 604 €	443 059 €
Spolu	2 868 411 €	2 929 971 €	2 868 411 €	2 944 808 €

originálne kompetencie
za 1. - 12. 2015 spolu:

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ Vajanského	41 799 €	42 640 €	41 799 €	41 130 €
ZŠ Holubyho	100 195 €	106 679 €	100 195 €	106 655 €
ZŠ Mojmírova	210 829 €	212 650 €	210 829 €	206 416 €
ZŠ Brezová	313 106 €	312 271 €	313 106 €	302 524 €
ZŠ E.F.Scherera	119 223 €	125 686 €	119 223 €	125 673 €
ZUŠ	687 484 €	690 301 €	687 484 €	690 297 €
CVČ Ahoj	114 128 €	117 756 €	114 128 €	117 744 €
MŠ Staničná	407 289 €	426 312 €	407 289 €	426 238 €
MŠ Valová	483 611 €	493 612 €	483 611 €	493 591 €
MŠ 8. mája	330 611 €	338 543 €	330 611 €	338 414 €
MŠ Ružová	216 465 €	223 484 €	216 465 €	223 448 €
MŠ E.F.Scherera	222 628 €	223 177 €	222 628 €	223 085 €
Spolu	3 247 368 €	3 313 111 €	3 247 368 €	3 295 215 €

Príloha č. 4

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2015

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 2015.

Návrh záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2015 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. (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“)

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 2015 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 08.06. 2016 a tiež jeho vyvesením na úradnej tabuli mesta.

Programový rozpočet mesta Piešťany na rok 2015 bol schválený na 9. MsZ konanom dňa 06. 11.2014 uznesením MsZ č.154/2014 a to v príjmovej časti vo výške 22 678 516 € a vo výdavkovej časti vo výške 22 583 466 €.

Záverečný účet mesta Piešťany za rok 2014 bol predložený na zasadnutie MsZ konaného dňa 30. 04. 2015; MsZ schválilo celoročné hospodárenie za rok 2014 výrokom bez výhrad.

Mesto v priebehu rozpočtového roka 2015 vykonalo 4zmeny rozpočtu formou rozpočtových opatrení, ktoré boli schválené uzneseniami MsZ. Ďalších 41 zmien rozpočtu formou rozpočtových opatrení mesto vykonalo na základe kompetencie zverenej primátorovi mesta. O všetkých vykonaných rozpočtových opatreniach v roku 2015 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 2015 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.

Hospodárenie mesta v roku 2015 dokumentuje nasledovná tabuľka:

v €

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu
Bežný rozpočet			
Príjmy	16 267 568	16 881 360	17 332 937
Výdavky	15 992 559	16 220 948	15 848 029
Prebytok bežného rozpočtu	**275 009**	**660 412**	**1 484 908**
Kapitálový rozpočet			
Príjmy	2 237 363	2 245 363	243 319
Výdavky	4 799 520	4 879 677	1 965 897
Schodok kapitálového rozpočtu	**- 2 562 157**	**- 2 634 314**	**- 1 722 578**
Prebytok/schodok rozpočtu	**- 2 287 148**	**- 1973 902**	**- 237 670**
Finančné operácie			
Príjmové finančné operácie	4 173 585	4 362 998	1 848 122
Výdavkové finančné operácie	1 791 387	1 791 387	998 216
Rozdiel vo finančných operáciách	**2 382 198**	**2 571 611**	**849 906**

Z analýzy rozpočtovania a hospodárenia mesta v roku 2015 je zrejmé, že

a) v priebehu rozpočtového roka dochádza k zmenám bežného rozpočtu a to tak na úrovni príjmov (+ 451 577 €) ako aj na úrovni výdavkov (+ 372 919 €);
b) k zmenám dochádza aj na úrovni kapitálového rozpočtu, ide však o negatívne zmeny, pretože kapitálový rozpočet nebol naplnený tak na strane príjmov (po úpravách 2 245 363 €) ako aj na strane výdavkov (po úpravách 4 879 677 €), a navyše mesto muselo vrátiť ÚV SR 1 milión € + výnosy za nevyčerpanú dotáciu na výstavbu hokejovej haly;
c) zvyšuje sa plnenie rozpočtovaných bežných príjmov, čo je pozitívna zmena oproti predošlým rokom;
d) zvýšenie príjmov rozpočtu neznamenalo automaticky zvýšenie výdavkov rozpočtu, čo malo za následok zvýšenie prebytku bežného rozpočtu; túto skutočnosť hodnotím kladne, pretože len takýmto prístupom si vytvoríme zdroje na realizáciu naplánovaných rozvojových programov mesta.

V absolútnom vyjadrení mesto Piešťany hospodárilo, čo sa týka celkového rozpočtu na strane príjmov, so zapojením finančných operácií v roku 2015 s vyšším objemom rozpočtových prostriedkov, konkrétne s objemom 19 424 378 € (oproti r. 2014 s objemom 19 220 371 €), čo bolo o 204 007 € viac oproti predchádzajúcemu roku. Pre porovnanie v roku 2013 mesto hospodárilo s nižším rozpočtom na strane príjmov a to v objeme 18 421 257 € a v roku 2012 mesto hospodárilo s celkovým rozpočtom na strane príjmov v objeme 17 966 717 €.

Celkový rozpočet mesta po zapojení finančných operácií bol vo výdavkovej časti čerpaný v absolútnom vyjadrení v roku 2015 v sume 18 812 142 €, čo bolo menej o 91 539 € oproti roku 2014, kedy jeho čerpanie spolu s finančnými operáciami bolo na úrovni 18 903 681 € Pre porovnanie, celkové čerpanie výdavkov rozpočtu vrátane finančných operácií bolo v roku 2013 vrátane finančných operácií v sume 16 618 015 € a v roku 2012 - vrátane finančných operácií v sume 17 146 051 €.

Z porovnania údajov záverečných účtov za roky 2012 až 2015 je možné konštatovať, že za posledné štyri roky došlo v roku 2015 v absolútnom vyjadrení jednak k najvyšším dosiahnutým celkových príjmom rozpočtu pri započítaní finančných operácií, avšak zároveň len k druhému najvyššiemu čerpaniu celkových výdavkov. Potrebné je v tomto smere tiež uviesť, že celkové vyššie príjmy rozpočtu mesta vrátane finančných operácií boli v roku 2015dosiahnuté hlavne vďaka vyšším príjmom z podielových daní, ako boli pôvodne schválené v rozpočte, a to konkrétne o sumu 695 770 €. Zároveň konštatujem, že v roku 2015 došlo aj k nižšiemu čerpaniu bežných ako aj kapitálových výdavkov rozpočtu mesta oproti roku 2014.

Príjmy rozpočtu

Bežné príjmy

V roku 2015 sa bežné príjmy podieľali sumou 17 332 937 €, čo tvorilo 97,58 % podiel na príjmoch rozpočtu. Zároveň v roku 2015 došlo k celkovému prekročeniu bežných príjmov oproti upravenému rozpočtu mesta o sumu 451 577 €, čo predstavuje 102,68 % plnenie bežných príjmov, ale zároveň prekročenie o 1 065 369 € t.j. o 6,5 % oproti pôvodne schválenému rozpočtu bežných príjmov. V roku 2014 boli bežné príjmy prekročené len o sumu o 113 273 €, čo bolo 100,70 % plnenie. Je potrebné zároveň uviesť, že za posledné štyri roky mesto hospodárilo s najvyššími príjmami bežného rozpočtu práve v roku 2015, keď v roku 2014 hospodárilo so sumou16 314 965 €, v roku 2013 so sumou 16 097 971 € v roku 2012 so sumou 15 108 381 €.

Najväčší vplyv na plnenie bežných príjmov rozpočtu mesta v roku 2015 mali podielové dane, v sume 7 067 809 €, ktoré sa najväčším objemom podieľali na napĺňaní týchto príjmov (40,77 % z celkových bežných príjmov, čo bol viac ako 2 % ročný nárast. Samotné plnenie tejto rozpočtovej položky sa tak na rozdiel od ostatných rokov, kedy toto plnenie nedosahovalo ministerstvom financií prognózované rozpočtové parametre, stalo mimoriadne pozitívnou skutočnosťou, keď po mnohých rokoch zo strany štátu došlo k navýšeniu percentuálneho podielu z prerozdelenia podielových daní v prospech územnej samosprávy a to zo 68,5 % na 70 %.V absolútnom vyjadrení toto navýšenie predstavovalo pre naše mesto nárast v už uvádzanej sume 695 770 € oproti pôvodne rozpočtovanej.

Ďalším z faktorov, ktorý mal výrazný vplyv na celkové prekročenie bežných príjmov oproti schválenému rozpočtu okrem spomínaného nárastu v položke podielových daní bol tiež nárast v položke transferov v rámci verejnej správy, keď tzv. tuzemské bežné granty a transfery oproti ich rozpočtu vzrástli na 104,02 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavovalo nárast o 149 695 € a tiež nárast v položke dane zo stavieb na 101,84%, čo bolo v absolútnom vyjadrení navýšenie o 38 965 €. K prekročeniu bežných príjmov oproti ich rozpočtu v roku 2015 sa tiež výraznou mierou podieľali aj tzv. iné nedaňové príjmy (ako napríklad príjmy z hazardných hier, resp. ostatné príjmy) a to v absolútnom vyjadrení až o 204 228 €, čo je

plnenie na 126,64 % oproti rozpočtu. Na rozdiel od ostatných rokov sa na týchto príjmoch vôbec nepodieľali príjmy z finančnej náhrady za spoločenskú hodnotu drevín.

Kapitálové príjmy
V roku 2015 sa kapitálové príjmy podieľali na príjmoch rozpočtu mesta sumou 243 319 € , čo tvorilo 1,38 % podiel na príjmoch. Za minulý rok tak došlo k celkovému nenaplneniu kapitálových príjmov oproti schválenému rozpočtu kapitálových príjmov o sumu 1 994 044 €, čo znamená, že skutočné plnenie rozpočtu kapitálových príjmov dosiahlo len 10,84 % schváleného rozpočtu po zmenách. Príjmy sa nenaplnili jednak z predaja nehnuteľného majetku, a to ani napriek opakovaným ponukám predaja tohto majetku a tieto kapitálové príjmy sa nepodarilo naplniť v priebehu roku 2015 ani z očakávaných grantov a transferov.

Pre porovnanie v roku 2014 sa kapitálové príjmy podieľali na príjmoch rozpočtu mesta sumou 273 799 €, čo tvorilo 1,66 % podiel na príjmoch. Za rok 2014 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 %. Vývoj týchto príjmov v rokoch 2014 a 2015 bol teda veľmi porovnateľný, pričom sa ani v porovnateľnom období roku 2014 nedarilo ich napĺňanie z predaja nehnuteľného majetku , resp. z očakávaných grantov a transferov.

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 však 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 tiež len na veľmi nízkej úrovni 4,72 %.

Znamená to, že naplnenosť rozpočtom schválených kapitálových príjmov v roku 2015, podobne ako aj v predchádzajúcich rokoch nedosiahla parametre schváleného kapitálového rozpočtu.

Na tomto mieste je potrebné uviesť, že mestu sa už veľmi dlhé obdobie nedarí plne realizovať plánované predaje nepotrebného, resp. nevyužiteľného majetku. Neplnenie plánovaných predajov mestského majetku následne negatívne vplýva na plnenie rozpočtom schválených kapitálových príjmov, čo potom následne vedie k stavu, ktorý neumožňuje plne realizovať plánované investičné zámery mesta z vlastných - kapitálových zdrojov. Tieto je možné realizovať potom buď z prebytkového výsledku hospodárenia za predchádzajúci rok, čo sa mestu v posledných rokoch nedarí dosahovať, ďalšou možnosťou sú kapitálové granty a transfery a teda cudzie účelové prostriedky poskytované EÚ alebo SR, alebo za cenu zvyšovania úverového zaťaženia mesta a teda z návratných zdrojov financovania, ktoré bude potrebné postupne splácať.

<u>Výdavky rozpočtu</u>

Bežné výdavky
Bežné výdavky sa v roku 2015 podieľali na výdavkoch rozpočtu sumou 15 848 029 € čo predstavovalo 88,96 % podiel na výdavkoch rozpočtu. V roku 2014 sa bežné výdavky

podieľali na výdavkoch rozpočtu sumou 15 981 759 €, čo predstavovalo 87,94 % podiel. V roku 2013 sa bežné výdavky podieľali na výdavkoch rozpočtu sumou 14 810 816 €, čo predstavovalo 97,27 % podiel a v roku 2012 sa bežné výdavky podieľali sumou 14 398 922 €, čo predstavovalo až 95,88 % podiel z výdavkov rozpočtu.

Vzhľadom k schválenému rozpočtu bežných výdavkov na rok 2015 tak mesto dosiahlo ich nižšie čerpanie o 372 919 €, t.j. o 2,3 % oproti schválenému rozpočtu, čo je možné hodnotiť pozitívne. Pre porovnanie za rok 2014 bolo dosiahnuté nižšie čerpanie bežných výdavkov oproti schválenému rozpočtu o 283 867 €, t.j. nižšie o 1,75 %.

Čo sa týka čerpania výdavkov podľa jednotlivých programov rozpočtu, opakovane musím konštatovať, že aj v roku 2015 bolo plnenie rozpočtu celkovo prekročené a to pri štyroch programoch rozpočtu, konkrétne v programoch správa mesta (109,76 %), majetok mesta (101,67 %), školstvo (102,09 %) a kultúra (103,21 %).

Tiež musím konštatovať, že prekročenie čerpania jednotlivých rozpočtových položiek bolo takmer v každom programe, mnoho krát aj s niekoľko stopercentným rozdielom, napr. v programe správa mesta, v položke SMP - dotácia - plnenie na 257,95 %, v programe majetok mesta, v položke reko verejného osvetlenia - plnenie na 1 381,53 %, v programe bezpečnosť, v položke prepravné - plnenie na 333,33 %, v položke športové a kultúrne podujatia - plnenie na 631,81 % atd., a to z dôvodu, že mesto nedostatočne vykonávalo úpravy rozpočtu. Týmto konaním mesto nepostupovalo podľa § 12 ods. 2 a 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorých mesto hospodári s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a v prípade potreby vykonáva zmeny vo svojom rozpočte. Zároveň mesto nekonalo v súlade s § 14 ods. 1 a 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, podľa ktorého zmeny rozpočtu obce schvaľuje orgán obce a zmeny vykonáva v priebehu rozpočtového roka rozpočtovými opatreniami. Neúčinným sa tiež stalo povinné overovanie súladu každej finančnej operácie s rozpočtom, podľa zákona o finančnej kontrole a audite, na čo ako hlavný kontrolór mesta pri kontrolách neustále upozorňujem.

Napriek tomu a aj vzhľadom k situácii ktorá nastala po organizačných zmenách v roku 2015 na úseku rozpočtovania, odporúčam vedeniu mesta zabezpečiť a vytvoriť na úseku rozpočtu také organizačné a personálne podmienky, aby sa nedostatky súvisiace s prekračovaním schváleného rozpočtu viac neopakovali.

Kapitálové výdavky

Mesto vynaložilo v roku 2015 na kapitálové výdavky sumu 1 965 897 €, čo tvorilo 11,03 % podiel na výdavkoch rozpočtu. Negatívom je, že sa mestu nepodarilo využiť kapitálovú dotáciu z UV SR na výstavbu hokejovej haly a mesto ju v zmysle zmluvy muselo ako nevyčerpanú dotáciu vrátiť ÚV SR v sume 1 010 406 €. Z uvedeného teda vyplýva, že, skutočné čerpanie kapitálových výdavkov na reálne programy rozpočtu mesta bolo za rok 2015 len na úrovni 955 491 €, čo predstavovalo len 5,4 % podiel na výdavkoch rozpočtu mesta.

Pre porovnanie v roku 2014 mesto vynaložilo na kapitálové výdavky sumu 2 190 854 €, čo tvorilo 12,03 % podiel na výdavkoch rozpočtu. V roku 2013 bola na kapitálové výdavky vynaložená sumu 1 165 150 €, čo tvorilo 7,29 % podiel na výdavkoch rozpočtu 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 porovnania vývoja kapitálových výdavkov v ostatných rokoch vyplýva ich nižšie čerpanie.

U kapitálových výdavkov je preto potrebné poukázať na ich nedostatočné čerpanie na reálne programy v roku 2015 oproti roku 2014. Za roky 2012 - 2013 čerpanie týchto výdavkov v meste stagnovalo v dôsledku krízového obdobia, na ktoré štát reagoval znížením podielových daní samosprávam. Táto situácia sa v roku 2015 zmenila a podielové dane sa vrátili na pôvodnú úroveň a preto z tohto uhla pohľadu na uvedenú skutočnosť poukazujem s apelom, aby sa včas robili potrebné opatrenia vedúce k zvýšenej reprodukcii mestského majetku. Vzhľadom k jestvujúcej infraštruktúre mesta je preto nevyhnutné už v súčasnosti a tiež aj v nasledujúcich rokoch dosiahnuť vyššie vynakladanie kapitálových výdavkov na nutné rekonštrukcie mestských komunikácií, ďalšej infraštruktúry, nehnuteľností ako aj obnovy ostatného majetku mesta.

Bilancia príjmov a výdavkov

Bežný rozpočet vykázal za rok 2015 prebytok vo výške 1 484 908 €, čo je potrebné hodnotiť pozitívne, zatiaľ čo za rok 2014 bol tento prebytok len vo výške 333 206 €. Dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu v roku 2013 dosiahol tiež podobné parametre ako za rok 2015 a to v sume 1 287 154 €.

Mesto dosiahlo za rok 2015 schodok kapitálového rozpočtu vo výške len 1 722578 €. Pre porovnanie pre rok 2014 bol v kapitálovom rozpočte 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 €. V kapitálovom rozpočte za rok 2013 mesto vykázalo skutočný schodok vo výške 2 004 €.

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 2015 sa prostredníctvom finančných operácií do rozpočtu mesta realizovali návratné zdroje financovania a ich splácanie. Cez finančné operácie zapojilo mesto do svojho rozpočtu na príjmovej stránke 1 848 122 € a na strane výdavkovej 998 216 €.

Pre porovnanie sa v roku 2014 prostredníctvom finančných operácií do rozpočtu mesta zapájali finančné prostriedky z peňažných fondov a realizovali sa návratné zdroje financovania a ich splácanie, pričom cez finančné operácie zapojilo mesto v roku 2014 do svojho rozpočtu na príjmovej stránke 2 631 607 € a na strane výdavkovej 731 068 €.

V roku 2013 mesto zapojilo cez finančné operácie do svojho rozpočtu na príjmovej stránke 1 160 145 € a na strane výdavkovej 1 165 150 € a 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 €.

Z uvedených skutočností vyplýva, že mesto v roku 2015 zapojilo do rozpočtu mesta, na príjmovej stránke menej finančných prostriedkov ako v predchádzajúcom roku. Bolo to

spôsobené hlavne z dôvodu nižšej potreby prostriedkov na investičnú činnosť a tým aj spolufinancovanie projektov EU, ako mesto pôvodne plánovalo (4 362 998 €). Znamená to nižšiu mieru reprodukcie mestského majetku oproti predchádzajúcemu obdobiu ale hlavne oproti rokom 2010 a 2011 a preto je potrebné očakávať zvýšenú potrebu kapitálových výdavkov v nasledujúcom období.

Bilancia aktív a pasív

Porovnaním údajov obsiahnutých v bilancii aktív a pasív mesta za rok 2015 s bezprostredne predchádzajúcim rokom konštatujem, že v tejto bilancii mesta sa za sledované obdobie prejavili viaceré skutočnosti, ktoré viedli k zníženiu na strane aktív a pasív oproti roku 2014 o sumu 1 761 402 €. Predovšetkým to bolo vrátenie sumy 1 000 000 € a úrokov ÚV SR za nezrealizovanú hokejovú halu zimného štadióna.

Ďalšou bolo odovzdanie resp. prevod časti majetku do správy rozpočtových a príspevkových organizácií, ktorých zriaďovateľom je mesto a tiež vyradenie časti majetku z účtovnej evidencie.

Zároveň však konštatujem, 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 2015, vykazuje mesto na majetkových a podsúvahových účtoch všetok svoj majetok v rámci konsolidácie a jeho nárast oproti roku 2014 predstavuje sumu 605 915 €.

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 542 926 € (údaj k 31.12.2014) na 561 610 € (údaj k 31.12.2015).

Čo sa týka záväzkov v porovnávanom období rokov 2014 - 2015 došlo tiež k miernemu zníženiu krátkodobých záväzkov a to z úrovne 627 169 € (údaj k 31.12.2014) na 574 326 € (údaj k 31.12.2015) a u dlhodobých záväzkov došlo taktiež k ich zníženiu a to z úrovne 614 187 € (údaj k 31.12.2014) na 585 636 € (údaj k 31.12.2015).

Došlo aj k zníženiu záväzkov z bankových úverov a to zo sumy 4 288 439 € na 4 068 421 €. Celkové záväzky k 31. 12. 2015 predstavovali sumu 5 380 417€, oproti 6 620 553 € ku koncu roka 2014, čo súvisí hlavne so znížením záväzku voči štátu z dôvodu vrátenej účelovej dotácie za nezrealizovanú hokejovú halu ZŠ. Záväzky boli splácané priebežne a ich štruktúra sa oproti vlaňajšku prakticky nezmenila.

Podiel mesta v siedmich organizáciách (štyri akciové spoločnosti, jedna spoločnosť s ručením obmedzeným, dve združenia) k 31.12 roku 2015 predstavoval vo finančnom vyjadrení sumu 19 589 063 €. K 31.12.2014 predstavoval tento podiel sumu 19 589 063 €, čo znamená, že k zmene vo finančnom vyjadrení nedošlo. Náš percentuálny podiel na majetku spoločností zostal nezmenený, až na spoločnosť letisko Piešťany, kde došlo k zníženiu percentuálneho podielu na majetku spoločnosti z pozície mesta Piešťany.

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 € (20,04 % akcionársky

podiel). Hodnota našich majetkových účastí spolu vo všetkých siedmich organizáciách k 31.12. 2015 tak predstavovala celkom 23,31 % 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 nehospodárneho 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 na 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 31.12.2015 vykazovalo sumu 4 676 469 € .

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. 2015 v sume 3 887 922 €.

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 2015 vo výške 3 887 922 € predstavovala 23,83 %

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 2015 v sume 1 105 882 € predstavovala 6,78 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Konštatujem preto, že mesto v roku 2015 dodržalo zákonnú podmienku na prijatie návratných zdrojov financovania.

Porovnaním celkového dlhu mesta v roku 2015 oproti roku 2014 možno konštatovať, že v roku 2015 došlo k zníženiu celkového dlhu mesta v porovnaní s rokom 2014 o 400 516 €, čo predstavuje zníženie o 9,33 % oproti predchádzajúcemu roku.

Prehľad o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Konštatujem, že mesto Piešťany v roku 2015 nevykonávalo 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 zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Hodnotenie plnenia programov mesta

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 2015 zostavený ako programový rozpočet; výdavky rozpočtu mesta boli alokované do príslušných programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy, prvky a projekty. Každý program, ktorý predstavuje súhrn aktivít (prác, činností a dodávok) má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom. Hodnotenie programov v návrhu záverečného účtu je na úrovni slovného uvedenia plnenia či neplnenia jednotlivých programov mesta, vrátane jeho prvkov a projektov.

Spracovaniu podrobného programového rozpočtu a jeho vyhodnoteniu sa venuje náležitá pozornosť. Predložený záverečný účet obsahuje zákonom stanovené vyhodnotenie plnenia programov mesta, ktorých je celkovo 10, 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.

Je dôležité uviesť, že sú programy a v rámci nich zámery a ciele, ktoré sa plnia. Sú však aj programy, v ktorých sa ciele a zámery z rôznych objektívnych, ale aj subjektívnych dôvodov neplnia.
Vychádzajúc z hodnotenia programov rozpočtu za rok 2015 a aj za rok 2014 (pretože niektoré

zámery a ciele zasahujú do viacerých rokov programového obdobia) uvádzam príklady programov, vrátane prvkov, kde neboli ani v roku 2014 a ani v roku 2015 dosiahnuté plánované výsledky:

Program 9 - Životné prostredie:

- zbúranie a technická rekultivácia ZS A.Trajan (64 830 €) plnenie 0 %

Program 10 - Doprava:

- chodníky Pod Párovcami (250 000 €) plnenie 0 %
- parkovacie miesta Čkalovova (43 000 €) plnenie 0 %
- parkovacie plochy Teplická (33 000 €) plnenie 0 %
- reko komunikácie Sládkovičova (175 000 €) plnenie 0 %
- reko komunikácií IV. etapa A.Hlinku a Dopravná (565 150 €) plnenie 0 %
- prístrešok na bicykle žel. stanica (7 000 €) plnenie 0 %
- reko svetelnej signalizácie križovatka Bratislavská (15 500 €) plnenie 0 %
- reko lávky na Krajinskom moste (250 000 €) plnenie 0 %

Z tohto dôvodu preto odporúčam, aby sa programovému rozpočtovaniu venovala náležitá pozornosť a prijali opatrenia, ktoré:

- reálne z pohľadu zdrojov a kapacít nastavia zámery a ciele,
- zvýšia a upriamia pozornosť na plneniu zámerov a cieľov, ktoré vychádzajú z koncepčných materiálov, ktoré mesto má spracované,
- pri neplnení detailnejšie zdôvodnia ich neplnenie vrátane prijatia opatrení na odstránenie príčin ich neplnenia.

Odporúčam tiež spracovať analýzu finančného zabezpečenia zdrojov a na základe tejto analýzy si stanoviť priority, ktoré budú východiskom pre jednotlivé programy v budúcom období.

Záver

Podľa § 2 písm. b) a c) a podľa § 10 ods. 3, písm. a) a b) zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto Piešťany hospodárilo v roku 2015 s

prebytkom bežného rozpočtu 1 484 907,64 €
schodkom kapitálového rozpočtu - 1 722 577,95 €

Celkovo mesto Piešťany hospodárilo v roku 2015 so

schodkom rozpočtu - 237 670,31 €

Podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy súčasťou rozpočtu mesta sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.
Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami mesta vo výške 849 906,21 € bol v priebehu roka 2015 použitý na financovanie schodku rozpočtu. Schodok

rozpočtu bol v roku 2015 financovaný z návratných zdrojov financovania.

Rozdiel medzi schodkom rozpočtu a zostatkom finančných operácií je zostatok finančných prostriedkov vo výške 612 235,90 €.

Podľa §16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku vylučujú.

Podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, sa z prebytku bežného rozpočtu zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) vylúčia nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky vo výške 15 915,30 € a zo schodku kapitálového rozpočtu zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. b) sa vylúčia nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky vo výške 65 000 €.

V roku 2015 ide teda o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v celkovej výške 80 915,30 €. O túto sumu sa pre tvorbu peňažných fondov upraví zostatok finančných prostriedkov, ktorý v konečnom zúčtovaní predstavuje sumu 531 320,60 €.

Tento zostatok je zdrojom rezervného fondu vo výške 516 968,10 € a krízového fondu vo výške 14 352,50 €.

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 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy dať si overiť účtovnú závierku audítorom mestu vyplýva aj z § 19 zákona č. 431/2002 Z.z. 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 2015 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 2015 bol v zmysle § 9 ods. 2 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým.

V Piešťanoch, dňa 20. 06. 2016

Stanovisko k záverečnému účtu vypracoval a predkladá: Ing. Peter Konečný
hlavný kontrolór mesta