

## Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 05.12.2016

**Názov materiálu : NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA  
PIEŠŤANY NA ROK 2017 A VIACROČNÉHO ROZPOČTU  
NA ROKY 2018 A 2019**

**Materiál obsahuje :**

- dôvodovú správu
- komentár k príjmovej časti rozpočtu
- návrh príjmovej časti programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017 a viacročného rozpočtu na roky 2018 a 2019 (tabuľková časť)
- komentár k výdavkovej časti rozpočtu
- návrh výdavkovej časti programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017 a viacročného rozpočtu na roky 2018 a 2019 (tabuľková časť)

**Návrh na uznesenie :** Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní **odporúča :**

A/ Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017  
v príjmovej časti vo výške 28 137 008,99 €  
a vo výdavkovej časti vo výške 25 591 905,50 €

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

B/ Návrh viacročného programového rozpočtu mesta Piešťany na roky 2018, 2019

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

C/ Návrh na viazanie rozpočtových kapitálových výdavkov na nové investičné akcie zaradené do Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2017 (ktorých krytie je plánované z predaja majetku) na plnenie kapitálových príjmov

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

D/ Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 417 876 € na investičné akcie schválené v rozpočte Mesta Piešťany na rok 2017

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

E/ Návrh na použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 113 000 € na splátky istín návratných zdrojov financovania v schválenom rozpočte Mesta Piešťany na rok 2017

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

F/ Návrh na prijatie úverov na financovanie kapitálových výdavkov schválených v rozpočte na rok 2017:

- prekleňovací úver	3 050 000 €
- dlhodobý úver – plaváreň	1 770 000 €
- dlhodobý úver – investície	
schválené v rozpočte mesta	1 635 000 €

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

### **Stanoviská komisií MsZ :**

**Komisia pre financie a podnikanie** po prerokovaní **odporúča schváliť s pripomienkou členov komisie:**

- v podprograme 5.8 DENNÉ CENTRÁ - v prípade nevyčerpania rozpočtovaných finančných prostriedkov, poskytnúť tieto ušetrené prostriedky na vytvorenie nového centra - Denné centrum Kocurice , ktoré by slúžilo pre seniorov a rodiny s deťmi.
- po dohode s kompetentými zamestnancami MsÚ, sa členovia komisie pre financie a podnikanie budú priebežne, v roku 2017, oboznamovať s efektivitou vynakladania finančných prostriedkov, v rámci všetkých programov

**Komisia pre legislatívu a právo** návrh rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019 berie na vedomie.

**Komisia MsZ Piešťany pre šport a rekreáciu** po prerokovaní odporúča schváliť rozpočet Mesta Piešťany na rok 2017 za podmienky zníženia položky v Programe 3, aktivita 3.1., položka „Radnica informuje“ na sumu 14.170 Euro a zostatok vo výške 10.430 Euro presunúť do Programu 6, aktivita 6.3., položka „Rekonštrukcia školských budov“.

**Spracovateľ :** Ing. Stanislav Mikuš, vedúci oddelenia finančných služieb MsÚ

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

## **Dôvodová správa**

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy predkladáme návrh rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2018 až 2019.

Návrh rozpočtu je spracovaný v štruktúre podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách a to bežné príjmy a výdavky, kapitálové príjmy a výdavky, príjmové a výdavkové finančné operácie. Súčasťou návrhu rozpočtu je v súlade s ustanoveniami Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky.

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu boli zohľadnené prognózy zverejnené Ministerstvom financií o očakávanom vývoji ekonomiky SR.

Bežné príjmy sú rozpočtované vo výške 18 735 219,99 €, čo je o 592 235,47 € viac ako očakávané bežné príjmy v roku 2016. Dôvodom je vyšší rozpočtovaný príjem z podielových daní, ktorý súvisí s prognózovaným rastom ekonomiky a prognózovaným rastom zamestnanosti v Slovenskej republike v roku 2017, vyšším rozpočtovaným príjmom na prenesený výkon štátnej správy v školstve a vyšším rozpočtovaným príjmom z prostriedkov z rozpočtu EÚ.

Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 1 502 543 €, nárast je o 947 949 € viac ako očakávané kapitálové príjmy v roku 2016, čo súvisí s vyššími rozpočtovanými príjmami z grantov EÚ.

Výdavky roku 2017 sú rozpočtované v 10 programoch.

Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 18 027 244,50 € a sú v nich plánované všetky aktivity vyplývajúce zo samosprávnych funkcií mesta a výdavky na prenesený výkon štátnej správy. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 5 151 173,00 €, a to na investície pokračujúce z roku 2016 a aj na nové investičné akcie v programoch majetok mesta, bezpečnosť, sociálna starostlivosť a bývanie, školstvo, kultúra, šport, životné prostredie a doprava.

Na financovanie investičných akcií je v roku 2017 navrhované použitie návratných zdrojov financovania vo výške 3 405 000 €, návratných zdrojov financovania formou čerpania prekleňovacích bankových úverov vo výške 3 050 000 € a čerpanie rezervného fondu vo výške 417 876 €.

Všetky položky príjmov, výdavkov a finančných operácií navrhovaných v rozpočte na rok 2017 sú rozdelené v tabuľkovej časti jednotlivých programov a popísané v komentári k návrhu rozpočtu.

## Komentár

### Príjmová časť

**28 137 009 €**

#### Bežné príjmy

**18 735 220 €**

#### A) Daňové príjmy

**13 078 480 €**

##### **1. Výnos dane z príjmov**

**8 313 531 €**

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výnos dane z príjmov fyzických osôb je do rozpočtu obcí poukazovaný vo výške 70% z celkového objemu tejto dane. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

V návrhu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017 sme vychádzali z návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2017, ako aj z dostupných informácií zverejnených na stránke MF SR a z prepočtov, ktoré uverejnil ZMOS.

##### **2. Daň z nehnuteľností**

**2 652 248 €**

Túto daň upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a nebytových priestorov. Pre vyrubenie tejto dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktorá nastane v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon nestanovuje inak. Od 1.1.2015 platí novela tohto zákona.

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

Daň	Sadzba rok 2016	Sadzba rok 2017
Daň z bytov	0,30	0,30
Daň rodinné domy	0,30	0,30
Daň pozemky	1,00 – 1,80	1,00 – 1,80
Garáže	0,90	0,90
Ostatné stavby	2,30	2,30

##### **3. Daň za psa**

**36 000 €**

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.

Daň	Sadzba rok 2016	Sadzba rok 2017
Daň za psa v RD	15,00 €	15,00 €
Daň zapsa v byte	40,00 €	40,00 €
Daň za psa v organiz.	40,00 €	40,00 €
Daň za psa - RD Kocurice	10,00 €	10,00 €

**4. Daň za nevýherné hracie automaty a predajné automaty 640 €**

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.

**5. Daň za ubytovanie 580 000 €**

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 37 500 €**

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

Návrh príjmu v tejto položke vychádza z predpokladaného plnenia za rok 2016.

**7. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 400 000 €**

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

- fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území mesta na iný účel ako na podnikanie
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania

Správcom poplatku je mesto a jeho výšku stanovuje Všeobecne záväzným nariadením. V tejto položke uvažujeme aj s príjmami doplatkov z minulých období.

Daňovník	Sadzba 2016	Sadzba 2017
Fyzická osoba	0,073	0,073
Právnická osoba	0,0192	0,0192

**8. Daň za jadrové zariadenie 57 461 €**

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

Daňovníkom tejto dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia. V roku 2017 sa výška tejto dane oproti roku 2016 nemení.

**9. Daň za predajné automaty 1 100 €**

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

**B) Nedaňové príjmy****1 911 449 €****1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku****544 000 €****- dividendy****150 000 €**

Tu predpokladáme dividendy z podielov mesta v obchodných spoločnostiach. V roku 2017 predpokladáme príjem BPP s.r.o. ako aj zo SLK a.s. Piešťany.

**- príjem z prenajatých pozemkov****140 000 €**

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a odvíja sa od predpokladaného príjmu rok 2016.

**- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov****254 000 €**

Vyplýva z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. V tejto položke je rozpočtovaný aj prenájom stánkov počas OLKS a tiež nájomné plynúce mestu Piešťany z nájomnej zmluvy so spoločnosťou STASIN, s.r.o. ako aj nájomné plynúce mestu Piešťany z uzatvorenej Zmluvy o výkone správy s BPP s.r.o.

**2. Administratívne a iné poplatky a platby****601 950 €****- Správne poplatky****115 000 €**

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

**- Pokuty, penále a iné sankcie****24 500 €**

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

**- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb****462 150 €****- príjmy z predaja výrobkov a služieb****4 500 €**

V tejto položke, je rozpočtovaný príjem z predaja propagačných materiálov mesta.

**- príjmy za služby v zariadení ZOS Kalinčiakova ulica****63 000 €**

Tu sú rozpočtované príjmy za služby poskytované v ZOS na Kalinčiakovej ulici v Piešťanoch podľa reálneho plnenia za rok 2015.

**- príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti****112 000 €**

Rozpočtované príjmy za služby opatrovateľiek, ktoré mesto zabezpečuje na základe požiadaviek občanov mesta Piešťany a sociálnych zákonov. Na príjem v tejto položke má vplyv počet opatrovaných. Pri rozpočte sme vychádzali z reálneho plnenia za rok 2016.

**- príjmy za služby v zariadení soc. služieb DOMUM****27 150 €**

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

**- príjmy za služby poskytované v Zariadení pre seniorov Vila Julianna****85 500 €**

Rozpočtované príjmy za služby a ubytovanie v tomto zariadení sociálnych služieb.  
Príjem v tejto položke vychádza z reálneho plnenia za rok 2016.

- príjmy za služby Zariadenia soc. služieb LUMEN 28 000 €  
Rozpočtované príjmy za služby poskytované v tomto zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytuje opateru nevládnym občanom. Príjmy v tejto položke vychádzajú z reálneho plnenia za rok 2016.

- príjmy za služby v Mestských jasliach 63 000 €  
Poplatok za jasle a stravovanie v tomto zariadení, hodnota vyplýva z reálneho plnenia za rok 2016.

- príjem za stravné v Zariadení pre seniorov Vila Julianna 15 000 €  
Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.

- príjem za stravné v Jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici 64 000 €  
Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.

- Ďalšie administratívne poplatky a iné platby 300 €

- poplatok za znečisťovanie ovzdušia 300 €  
Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Je to poplatok za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Poplatok mesto vyrubuje úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

- Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 0 €

- z vkladov v bankách, kde má mesto vedené účty 0 €

Rozpočtované príjmy v tejto položke vychádzajú z aktuálnej situácie na bankovom trhu a z vývoja úrokových sadzieb.

- Iné nedaňové príjmy 765 499 €

- príjmy z hazardných hier 290 000 €  
Odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky na prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0,5 % a 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.

- príjmy z dobropisov 8 000 €

- príjmy z minulých období 2 000 €  
Príjmy z exekučného konania, na základe súdneho rozhodnutia a pod.

- príjmy z refundácie 7 500 €  
Príjem na základe dohôd, refundácia nákladov zaplatených mestom (napr. energie).

Predpokladaná suma sa odvíja z príjmov v roku 2016.

- ostatné príjmy 457 999 €

Príjem v základných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Tieto príjmy pozostávajú z príjmov z prenájmu budov, poplatkov za materské školy a školské kluby, poplatky za stravné. Na výšku tohto príjmu má vplyv platenie školného v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany, príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na réžiu v školských jedálňach ako aj chorobnosť detí a žiakov.

**C) Granty a transfery** 3 745 291 €

**1. Tuzemské bežné granty a transfery na prenesený výkon štátnej správy a od iných obcí** 3 624 722 €

- transfer – deti v hmotnej núdzi	10 500 €
- transfer – rodina v hmotnej núdzi	6 000 €
- transfer – zadržané rodinné prídavky	6 000 €
- transfer – osobitný príjemca - pomoc v hmotnej núdzi	6 000 €
- transfer – prenesený výkon štátnej správy v oblasti život. prostredia	2 650 €
- transfer – školstvo – prenesený výkon štátnej správy	2 966 338 €
- transfer – predškolský vek (vzdelávanie v MŠ)	39 387 €
- transfer – školstvo – nenormatívne prostriedky	129 167 €
- transfer – príspevok na lyžiarske kurzy	28 500 €
- transfer – príspevok na školu v prírode	24 400 €
- transfer – školský úrad	13 364 €
- transfer – stavebný poriadok	26 000 €
- transfer – pozemné komunikácie	1 210 €
- transfer – ŠFRB	13 500 €
- transfer – matrika	28 000 €
- transfer – údržba vojnových hrobov	196 €
- transfer – hlásenie pobytu občanov a evidencia obyvateľov	9 830 €
- transfer – od obce Banka pre ZŠ Holubyho - strava	4 680 €
- transfer – od MPSV a R pre zariadenia. soc. služieb (ZOS, LUMEN Domum, Vila Julianna)	274 800 €
- transfer – voľby do NR SR	8 500 €
- transfer – od obcí – refundácia výdavku na CVČ	5 700 €
- transfer – Music festival Piešťany	12 000 €
- transfer – prevencia kriminality	8 000 €

**2. Zahraníčné bežné granty a transfery** 120 569 €

- projekt EÚ – Interregr Imperial SPA - CE	53 833 €
- projekt EÚ – SPA CULT	49 916 €
- projekt – Vzdelávanie ZŠ	14 250 €
- projekt – Deepening balneology research in V4 countries	2 570 €



<b><u>Kapitálové príjmy</u></b>	<b>1 502 543 €</b>
<b>1. Príjmy z predaja kapitálových aktív</b>	<b>50 000 €</b>
- príjmy z predaja dlhodobého majetku	0 €
- príjmy z predaja bytov	10 000 €
- príjmy z predaja pozemkov	40 000 €
Príjmy z predaja pozemkov na základe požiadaviek občanov a na základe verejných súťaží.	
<b>2. Zahraničné transfery</b>	<b>1 452 543 €</b>
<b>Prostriedky z EU</b>	
- rekonštrukcia pamätníka I. svetovej vojny	20 000 €
- rekonštrukcia amfiteátra	19 000 €
- zberné stredisko	848 540 €
- kompostáreň	324 520 €
- plaváreň Piešťany	240 483 €
<b><u>Príjmové finančné operácie</u></b>	<b>7 899 246 €</b>
<b>1. Príjmy z ostatných finančných operácií</b>	<b>1 444 246 €</b>
- zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie	55 000 €
- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	858 370 €
- použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu	530 876 €
<b>2. Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>	<b>6 455 000 €</b>
- prijatie krátkodobé úvery – prekleňovací na granty	3 050 000 €
- prijatie dlhodobého úveru – plaváreň	1 770 000 €
- prijatie dlhodobého úveru – investície v rozpočte mesta	1 635 000 €

# Celkové príjmy

Príjem				2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019
				plnenie	plnenie	rozpočet	zmenách	odhad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
100 Daňové príjmy	110 Dane z príjmov a kapitálov	111 Daň z príjmov fyzických osô	003 Výnos z dane z príjmov poukázaný úze	6 292 851 €	7 067 809 €	7 382 864 €	7 831 515 €	7 993 780 €	8 313 531 €	8 562 937 €	8 819 825 €
		111 Daň z príjmov fyzických osôb Celkom		6 292 851 €	7 067 809 €	7 382 864 €	7 831 515 €	7 993 780 €	8 313 531 €	8 562 937 €	8 819 825 €
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	Celkom		6 292 851 €	7 067 809 €	7 382 864 €	7 831 515 €	7 993 780 €	8 313 531 €	8 562 937 €	8 819 825 €
	120 Dane z majetku	121 daň z nehnuteľností	001 - z pozemkov	313 982 €	331 888 €	331 888 €	331 888 €	331 888 €	276 388 €	276 388 €	276 388 €
			002 - zo stavieb	2 061 545 €	2 151 826 €	2 151 820 €	2 151 820 €	2 151 820 €	2 151 820 €	2 151 820 €	2 151 820 €
			003 - z bytov a nebytových priestorov	218 618 €	224 046 €	224 040 €	224 040 €	224 040 €	224 040 €	224 040 €	224 040 €
		121 daň z nehnuteľností Celkom		2 594 145 €	2 707 760 €	2 707 748 €	2 707 748 €	2 707 748 €	2 652 248 €	2 652 248 €	2 652 248 €
	120 Dane z majetku Celkom			2 594 145 €	2 707 760 €	2 707 748 €	2 707 748 €	2 707 748 €	2 652 248 €	2 652 248 €	2 652 248 €
	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	001 - daň za psa	36 314 €	36 173 €	36 100 €	36 100 €	36 000 €	36 000 €	36 000 €	36 000 €
			003 - daň za nevýherné hracie prístroje	8 684 €	2 366 €	2 350 €	2 350 €	1 758 €	640 €	650 €	650 €
			012 - daň za verejné priestranstvo	37 874 €	28 141 €	38 700 €	38 700 €	37 900 €	37 500 €	35 000 €	35 000 €
			006 - daň za ubytovanie	583 442 €	579 422 €	579 400 €	579 400 €	575 400 €	580 000 €	580 000 €	580 000 €
			013 - poplatok za kom. odpady a drob. S	1 351 510 €	1 386 291 €	1 400 000 €	1 400 000 €	1 375 737 €	1 400 000 €	1 400 000 €	1 400 000 €
			014 - daň za jadrové zariadenia	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €
			004 - daň za predajné automaty						1 100 €	1 100 €	1 100 €
		133 Dane za špecifické služby Celkom		2 075 285 €	2 089 855 €	2 114 011 €	2 114 011 €	2 084 256 €	2 112 701 €	2 110 211 €	2 110 211 €
	130 Domáce dane na tovary a služby Celkom			2 075 285 €	2 089 855 €	2 114 011 €	2 114 011 €	2 084 256 €	2 112 701 €	2 110 211 €	2 110 211 €
100 Daňové príjmy Celkom				10 962 281 €	11 865 424 €	12 204 623 €	12 653 274 €	12 785 784 €	13 078 480 €	13 325 396 €	13 582 284 €
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlast	211 Príjem z podnikania	003 dividendy	120 080 €	138 330 €	120 000 €	158 349 €	163 350 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €
		211 Príjem z podnikania Celkom		120 080 €	138 330 €	120 000 €	158 349 €	163 350 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €
		212 Príjmy z vlastníctva	002 - z prenajatých pozemkov	129 868 €	140 283 €	140 000 €	140 000 €	139 581 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €
			003 - z prenajatých budov, priestorov a ot	255 173 €	264 678 €	264 500 €	264 500 €	254 285 €	254 000 €	254 000 €	254 000 €
		212 Príjmy z vlastníctva Celkom		385 041 €	404 961 €	404 500 €	404 500 €	393 866 €	394 000 €	394 000 €	394 000 €
	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	Celkom		505 121 €	543 290 €	524 500 €	562 849 €	557 216 €	544 000 €	544 000 €	544 000 €
	220 Administratívne poplatky a iné platby	221 Administratívne poplatky	004 správne poplatky	174 323 €	201 666 €	195 000 €	195 000 €	114 288 €	115 000 €	115 000 €	115 000 €
		221 Administratívne poplatky Celkom		174 323 €	201 666 €	195 000 €	195 000 €	114 288 €	115 000 €	115 000 €	115 000 €
		222 Pokuty, penále a iné sankci	003 pokuty (MP, OÚ, MsÚ)	27 132 €	25 866 €	27 000 €	27 000 €	22 032 €	24 500 €	24 500 €	24 500 €
		222 Pokuty, penále a iné sankcie Celkom		27 132 €	25 866 €	27 000 €	27 000 €	22 032 €	24 500 €	24 500 €	24 500 €
		223 Poplatky a platby z neprien	001 príjmy - recyklačný fond	6 500 €	- €	- €	- €	33 000 €	- €	- €	- €
			príjmy letný tábor MsP	- €	1 700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			príjmy z predaja výrobkov a služieb	6 982 €	4 794 €	4 500 €	4 500 €	4 622 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €
			príjmy za opatrovateľskú službu	106 353 €	110 826 €	110 750 €	110 750 €	112 154 €	112 000 €	112 000 €	112 000 €
			príjmy za služby - Domum	24 334 €	25 138 €	25 000 €	25 000 €	27 285 €	27 150 €	17 150 €	27 150 €
			príjmy za služby - LUMEN	24 611 €	31 542 €	31 500 €	31 500 €	27 353 €	28 000 €	28 000 €	28 000 €
			príjmy za služby - Vila Julianna	82 927 €	85 948 €	85 500 €	85 500 €	85 532 €	85 500 €	85 500 €	85 500 €
			príjmy za služby - ZOS	62 428 €	65 800 €	65 000 €	65 000 €	62 853 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €
			002 príjmy za služby - MsJ	54 240 €	63 110 €	65 000 €	65 000 €	62 853 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €
			003 príjmy za stravné dôchodcov jedáleí	66 399 €	64 663 €	65 000 €	65 000 €	64 000 €	64 000 €	64 000 €	64 000 €
			príjmy za stravné dôchodcov VJ	13 951 €	15 550 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
		223 Poplatky a platby z nepriemysel.	a náh. predaja služieb Celkom	448 725 €	469 070 €	467 250 €	467 250 €	494 652 €	462 150 €	452 150 €	462 150 €
		229 Ďalšie administratívne a iné	005 poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 888 €	1 469 €	2 320 €	2 320 €	299 €	300 €	300 €	300 €
		229 Ďalšie administratívne a iné poplatky Celkom		1 888 €	1 469 €	2 320 €	2 320 €	299 €	300 €	300 €	300 €
	220 Administratívne poplatky a iné platby Celkom			652 068 €	698 071 €	691 570 €	691 570 €	631 271 €	601 950 €	591 950 €	601 950 €
	230 Kapitálové príjmy	231 Príjem z predaja kapitálový	príjmy z predaja bytov	4 318 €	442 €	10 000 €	10 000 €	13 446 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
			príjmy z predaja dlhodobého majetk	86 932 €	6 618 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		231 Príjem z predaja kapitálových aktív Celkom		91 250 €	7 061 €	10 000 €	10 000 €	13 446 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
		233 Príjem z predaja pozemkov	001 príjmy z predaja pozemkov	102 250 €	23 676 €	840 000 €	840 000 €	279 852 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €

Príjem				2014 plnenie	2015 plnenie	2016 rozpočet	2016 zmenách	2016 odhad	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
233 Príjem z predaja pozemkov Celkom				102 250 €	23 676 €	840 000 €	840 000 €	279 852 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €
<b>230 Kapitálové príjmy Celkom</b>				<b>193 500 €</b>	<b>30 736 €</b>	<b>850 000 €</b>	<b>850 000 €</b>	<b>293 298 €</b>	<b>50 000 €</b>	<b>50 000 €</b>	<b>50 000 €</b>
<b>240 Úroky</b>											
242 Úroky z vkladov úroky z vkladov				5 440 €	4 661 €	4 000 €	4 000 €	1 150 €	- €	- €	- €
242 Úroky z vkladov Celkom				5 440 €	4 661 €	4 000 €	4 000 €	1 150 €	- €	- €	- €
<b>240 Úroky Celkom</b>				<b>5 440 €</b>	<b>4 661 €</b>	<b>4 000 €</b>	<b>4 000 €</b>	<b>1 150 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>											
292 Ostatné príjmy											
008 príjmy z hazardných hier				241 808 €	280 005 €	290 000 €	290 000 €	278 648 €	290 000 €	290 000 €	290 000 €
012 ostatné príjmy z dobropisov				46 936 €	31 712 €	10 000 €	10 000 €	9 304 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
006 náhrady z poistného plnenia				- €	- €	42 000 €	42 000 €	11 700 €	- €	- €	- €
017 príjmy z minulých období				1 142 €	1 784 €	3 000 €	3 000 €	2 584 €	2 000 €	200 €	200 €
019 ostatné príjmy z refundácie				6 438 €	4 918 €	9 000 €	9 000 €	5 591 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €
027 finančná náhrada za spoločenskú ho				20 658 €	- €	20 000 €	20 000 €	- €	- €	- €	- €
ostatné príjmy (vlastné príjmy škôl, i				500 562 €	549 218 €	431 400 €	431 400 €	431 000 €	457 999 €	450 000 €	450 000 €
292 Ostatné príjmy Celkom				817 544 €	867 637 €	805 400 €	805 400 €	738 827 €	765 499 €	755 700 €	755 700 €
<b>290 Iné nedaňové príjmy Celkom</b>				<b>817 544 €</b>	<b>867 637 €</b>	<b>805 400 €</b>	<b>805 400 €</b>	<b>738 827 €</b>	<b>765 499 €</b>	<b>755 700 €</b>	<b>755 700 €</b>
<b>200 Nedaňové príjmy Celkom</b>				<b>2 173 673 €</b>	<b>2 144 394 €</b>	<b>2 875 470 €</b>	<b>2 913 819 €</b>	<b>2 221 762 €</b>	<b>1 961 449 €</b>	<b>1 941 650 €</b>	<b>1 951 650 €</b>
<b>300 Granty a transfery 310 Tuzemské bežné granty a t</b>											
311 Transfer v rámci verejnej sř 311 sponzori				400 €	295 €	- €	- €	9 645 €	- €	- €	- €
311 Transfer v rámci verejnej správy Celkom				400 €	295 €	- €	- €	9 645 €	- €	- €	- €
312 Transfer v rámci verejnej sř 001											
BT - deti v hmotnej núdzi				12 035 €	10 139 €	10 500 €	10 500 €	7 514 €	10 500 €	10 500 €	10 500 €
BT - MK SR - CVČ Ahoj				10 000 €	20 000 €			10 000 €	- €	- €	- €
BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT				8 000 €	8 800 €			- €	8 000 €	7 000 €	10 000 €
BT - MPSVaR - soc. zar.				274 800 €	277 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €
BT - MŠVVaŠ - ZŠ Scherera				- €	- €		2 200 €	- €	- €	- €	- €
BT - MŠVVŠ - Aktívne starnutie senic				70 891 €	25 122 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
BT - príspevok na aktivačnú činnosť				1 576 €	2 821 €	8 000 €	8 000 €	- €	- €	- €	- €
BT - rodina v hmotnej núdzi				5 969 €	6 422 €	5 000 €	5 000 €	4 094 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
BT - sčítanie obyvateľov, voľby				80 577 €	10 240 €	30 000 €	30 000 €	22 033 €	8 500 €	13 000 €	17 000 €
BT - starostlivosť o vojnové hroby				182 €	- €	196 €	196 €	- €	196 €	196 €	196 €
BT - TSK - Teplická				3 000 €	- €			- €	- €	- €	- €
BT - Úrad vlády SR - MsK				- €	6 923 €			8 539 €	- €	- €	- €
BT - VUC - Partneri bez hraníc				2 322 €	- €			- €	- €	- €	- €
BT - zadržané rodinné prídavky				4 637 €	4 234 €	12 500 €	12 500 €	10 500 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
BT - osobitný príjemca -pomoc v hmotnej núdzi									6 000 €	6 000 €	6 000 €
BT - MK SR - Music festival Piešťany				15 000 €	- €	32 400 €	32 400 €	18 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
002 BT - MK SR - Kolonádový most				25 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
007 BT - od obcí CVČ, ZŠ Scherera, ZŠ sv.				5 554 €	5 614 €	5 000 €	5 000 €	5 700 €	5 700 €	5 700 €	5 700 €
BT - od obce Banka - príspevok na st				6 500 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €	5 850 €	4 680 €	5 000 €	5 000 €
008 BT - LUMEN				- €	365 €			- €	- €	- €	- €
BT - MK SR - oprava strechy CVČ				- €	7 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
012 BT - evidencia obyvateľstva				9 289 €	9 256 €	9 834 €	9 834 €	9 834 €	9 830 €	9 830 €	9 830 €
BT - matrika				30 159 €	31 018 €	27 950 €	27 950 €	31 939 €	28 000 €	28 000 €	28 000 €
BT - obecný školský úrad				13 196 €	13 409 €	13 342 €	13 342 €	13 342 €	13 364 €	13 300 €	13 300 €
BT - pozemné komunikácie				1 216 €	1 212 €	1 210 €	1 210 €	1 210 €	1 210 €	1 210 €	1 210 €
BT - predškolská výchova				39 603 €	39 550 €	41 178 €	41 178 €	40 581 €	39 387 €	40 000 €	40 000 €
BT - stavebný poriadok				26 179 €	26 084 €	26 039 €	26 038 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €
BT - ŠFRB				13 501 €	13 512 €	13 517 €	13 517 €	13 518 €	13 500 €	13 500 €	13 500 €
BT - školstvo - nenormatívne prostri				98 351 €	127 024 €	116 824 €	116 824 €	116 824 €	129 167 €	129 000 €	129 000 €
BT - školstvo - prenesené kompeten				2 611 936 €	2 697 890 €	2 764 518 €	2 764 518 €	2 750 000 €	2 966 338 €	3 000 000 €	3 050 000 €
BT - školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy						33 000 €	33 000 €	23 850 €	28 500 €	28 500 €	28 500 €
BT - školstvo - príspevok na školu v prírode						25 300 €	25 300 €	22 343 €	24 400 €	24 400 €	24 400 €

Príjem			2014 plnenie	2015 plnenie	2016 rozpočet	2016 zmenách	2016 odhad	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
BT - životné prostredie			2 638 €	2 626 €	2 966 €	2 966 €	2 620 €	2 650 €	2 650 €	2 650 €
312 Transfer v rámci verejnej správy Celkom			3 372 111 €	3 353 560 €	3 460 574 €	3 462 773 €	3 419 092 €	3 624 722 €	3 662 586 €	3 719 586 €
<b>310 Tuzemské bežné granty a transfery Celkom</b>			<b>3 372 511 €</b>	<b>3 353 855 €</b>	<b>3 460 574 €</b>	<b>3 462 773 €</b>	<b>3 428 737 €</b>	<b>3 624 722 €</b>	<b>3 662 586 €</b>	<b>3 719 586 €</b>
<b>320 Tuzemské kapitálové granty</b>										
321 Granty	001	dobudovanie chodníka cintorín Žilín	- €	- €	20 000 €	20 000 €	- €	- €	- €	- €
		mantinely ZŠ - sponzor	- €	- €	15 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
		recyklačný fond	52 623 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		sponzori	- €	7 924 €	- €	10 000 €	10 000 €			
		SZLH - mantinely ZŠ	- €	- €	35 000 €	35 000 €	35 000 €	- €	- €	- €
321 Granty Celkom			52 623 €	7 924 €	70 000 €	65 000 €	45 000 €	- €	- €	- €
322 Transfery v rámci verejnej správy	001	KT - MŠVVaŠ - ZŠ Schererra	- €	- €	- €	43 000 €	48 682 €	- €	- €	- €
		KT - ostatné subjekty VS	2 000 €	65 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		KT - Partneri bez hraníc, OPIS	24 676 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		KT - verejné osvetlenie	- €	139 659 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
322 Transfery v rámci verejnej správy Celkom			26 676 €	204 659 €	- €	43 000 €	48 682 €	- €	- €	- €
<b>320 Tuzemské kapitálové granty a transfery Celkom</b>			<b>79 299 €</b>	<b>212 583 €</b>	<b>70 000 €</b>	<b>108 000 €</b>	<b>93 682 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>340 Zahraničné transfery</b>										
341 Prostriedky z rozpočtu EU		projekt EÚ Interreg Imperial SPA - C	- €	- €			- €	53 833 €	53 833 €	53 833 €
		projekt EÚ SPA CULT					- €	49 916 €	49 916 €	49 916 €
		odstránenie nelegálnych skládok			102 000 €	102 000 €	- €	- €	- €	- €
		projekt vzdelávanie ZŠ						14 250 €	14 250 €	
		rekonštrukcia pamätníka I. sv vojny					- €	20 000 €	- €	- €
		investície	- €	- €	196 576 €	196 576 €	167 614 €	- €	- €	- €
		rekonštrukcia amfiteátra						19 000 €	760 000 €	
		Zberné stredisko						848 540 €	363 660 €	
		Kompostáreň						324 520 €	1 298 080 €	
		sadové úpravy nám. SNP							112 500 €	
		projekt Deepening balneology research in V4 countries						2 570 €		
		cezhraničná spolupráca - plaváreň Piešťany						240 483 €	561 127 €	
341 Prostriedky z rozpočtu EU Celkom			- €	- €	298 576 €	298 576 €	167 614 €	1 573 112 €	3 213 366 €	103 749 €
<b>340 Zahraničné transfery Celkom</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>298 576 €</b>	<b>298 576 €</b>	<b>167 614 €</b>	<b>1 573 112 €</b>	<b>3 213 366 €</b>	<b>103 749 €</b>
<b>300 Granty a transfery Celkom</b>			<b>3 451 810 €</b>	<b>3 566 438 €</b>	<b>3 829 150 €</b>	<b>3 869 349 €</b>	<b>3 690 033 €</b>	<b>5 197 834 €</b>	<b>5 464 385 €</b>	<b>3 823 335 €</b>
<b>400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</b>										
450 Príjmy z ostatných finančných operácií	453	Zostatok prostriedkov z pre	4 480 €	1 010 406 €	65 500 €	65 500 €	80 915 €	55 000 €	- €	- €
		zostatok prostriedkov - nevyčerpané								
		zostatok prostriedkov z predchádzaj	1 001 128 €	83 369 €	510 000 €	510 000 €	531 320 €	858 370 €	521 420 €	521 420 €
		453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov Celkom	1 005 608 €	1 093 775 €	575 500 €	575 500 €	612 235 €	913 370 €	521 420 €	521 420 €
	454	Prevod prostriedkov z peňažného fondu	40 431 €	- €			- €	530 876 €	800 000 €	500 000 €
		001 prevod prostriedkov z rezervného fondu								
		002 prevod prostriedkov z ostatných fondu	14 394 €	76 €	2 000 €	2 000 €	- €	- €	2 000 €	2 000 €
		454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu Celkom	54 825 €	76 €	2 000 €	2 000 €	- €	530 876 €	802 000 €	502 000 €
<b>450 Príjmy z ostatných finančných operácií Celkom</b>			<b>1 060 433 €</b>	<b>1 093 850 €</b>	<b>577 500 €</b>	<b>577 500 €</b>	<b>612 235 €</b>	<b>1 444 246 €</b>	<b>1 323 420 €</b>	<b>1 023 420 €</b>
<b>400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami Celkom</b>			<b>1 060 433 €</b>	<b>1 093 850 €</b>	<b>577 500 €</b>	<b>577 500 €</b>	<b>612 235 €</b>	<b>1 444 246 €</b>	<b>1 323 420 €</b>	<b>1 023 420 €</b>
<b>500 Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>										
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	513	Bankové úvery								
	001	prijatie krátkodobého úveru - prekle	- €	139 659 €	2 132 924 €	2 132 924 €	- €	3 050 000 €	500 000 €	- €
	002	prijatie dlhodobého úveru - plaváreň	- €	- €	116 118 €	116 118 €	- €	1 770 000 €	250 000 €	- €
		prijatie dlhodobého úveru - investície	1 571 174 €	614 613 €	500 000 €	500 000 €	- €	1 635 000 €	1 850 000 €	1 250 000 €
513 Bankové úvery Celkom			1 571 174 €	754 272 €	2 749 042 €	2 749 042 €	- €	6 455 000 €	2 600 000 €	1 250 000 €
<b>510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Celkom</b>			<b>1 571 174 €</b>	<b>754 272 €</b>	<b>2 749 042 €</b>	<b>2 749 042 €</b>	<b>- €</b>	<b>6 455 000 €</b>	<b>2 600 000 €</b>	<b>1 250 000 €</b>
<b>500 Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci Celkom</b>			<b>1 571 174 €</b>	<b>754 272 €</b>	<b>2 749 042 €</b>	<b>2 749 042 €</b>	<b>- €</b>	<b>6 455 000 €</b>	<b>2 600 000 €</b>	<b>1 250 000 €</b>
<b>Celkový súčet</b>			<b>19 219 371 €</b>	<b>19 424 378 €</b>	<b>22 235 785 €</b>	<b>22 762 984 €</b>	<b>19 309 814 €</b>	<b>28 137 009 €</b>	<b>26 066 418 €</b>	<b>21 630 689 €</b>

Bežné príjmy

Príjem				2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019
				plnenie	plnenie	rozpočet	rozpočet po zmenách	odhad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
100 Daňové príjmy	110 Dane z príjmov a kapitálových príjmov	111 Daň z príjmov fyzických osôb	003 Výnos z dane z príjmov poukázaný územným samosprávam	6 292 851 €	7 067 809 €	7 382 864 €	7 831 515 €	7 993 780 €	8 313 531 €	8 562 937 €	8 819 825 €
		111 Daň z príjmov fyzických osôb Celkom		6 292 851 €	7 067 809 €	7 382 864 €	7 831 515 €	7 993 780 €	8 313 531 €	8 562 937 €	8 819 825 €
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku Celkom			6 292 851 €	7 067 809 €	7 382 864 €	7 831 515 €	7 993 780 €	8 313 531 €	8 562 937 €	8 819 825 €
	120 Dane z majetku	121 daň z nehnuteľností	001 - z pozemkov	313 982 €	331 888 €	331 888 €	331 888 €	331 888 €	276 388 €	276 388 €	276 388 €
			002 - zo stavieb	2 061 545 €	2 151 826 €	2 151 820 €	2 151 820 €	2 151 820 €	2 151 820 €	2 151 820 €	2 151 820 €
			003 - z bytov a nebytových priestorov	218 618 €	224 046 €	224 040 €	224 040 €	224 040 €	224 040 €	224 040 €	224 040 €
		121 daň z nehnuteľností Celkom		2 594 145 €	2 707 760 €	2 707 748 €	2 707 748 €	2 707 748 €	2 652 248 €	2 652 248 €	2 652 248 €
	120 Dane z majetku Celkom			2 594 145 €	2 707 760 €	2 707 748 €	2 707 748 €	2 707 748 €	2 652 248 €	2 652 248 €	2 652 248 €
	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	001 - daň za psa	36 314 €	36 173 €	36 100 €	36 100 €	36 000 €	36 000 €	36 000 €	36 000 €
			003 - daň za nevýherné hracie prístroje	8 684 €	2 366 €	2 350 €	2 350 €	1 758 €	640 €	650 €	650 €
			012 - daň za verejné preieštranstvo	37 874 €	28 141 €	38 700 €	38 700 €	37 900 €	37 500 €	35 000 €	35 000 €
			006 - daň za ubytovanie	583 442 €	579 422 €	579 400 €	579 400 €	575 400 €	580 000 €	580 000 €	580 000 €
			013 - poplatok za kom. odpady a drob. St	1 351 510 €	1 386 291 €	1 400 000 €	1 400 000 €	1 375 737 €	1 400 000 €	1 400 000 €	1 400 000 €
			014 - daň za jadrové zariadenia	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €
			004 - daň za predajné automaty						1 100 €	1 100 €	1 100 €
		133 Dane za špecifické služby Celkom		2 075 285 €	2 089 855 €	2 114 011 €	2 114 011 €	2 084 256 €	2 112 701 €	2 110 211 €	2 110 211 €
	130 Domáce dane na tovary a služby Celkom			2 075 285 €	2 089 855 €	2 114 011 €	2 114 011 €	2 084 256 €	2 112 701 €	2 110 211 €	2 110 211 €
100 Daňové príjmy Celkom				10 962 281 €	11 865 424 €	12 204 623 €	12 653 274 €	12 785 784 €	13 078 480 €	13 325 396 €	13 582 284 €
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	211 Príjem z podnikania	003 dividendy	120 080 €	138 330 €	120 000 €	158 349 €	163 350 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €
		211 Príjem z podnikania Celkom		120 080 €	138 330 €	120 000 €	158 349 €	163 350 €	150 000 €	150 000 €	150 000 €
		212 Príjmy z vlastníctva	002 - z prenajatých pozemkov	129 868 €	140 283 €	140 000 €	140 000 €	139 581 €	140 000 €	140 000 €	140 000 €
			003 - z prenajatých budov, priestorov a ob	255 173 €	264 678 €	264 500 €	264 500 €	254 285 €	254 000 €	254 000 €	254 000 €
		212 Príjmy z vlastníctva Celkom		385 041 €	404 961 €	404 500 €	404 500 €	393 866 €	394 000 €	394 000 €	394 000 €
	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Celkom			505 121 €	543 290 €	524 500 €	562 849 €	557 216 €	544 000 €	544 000 €	544 000 €
	220 Administratívne poplatky a iné platby	221 Administratívne poplatky	004 správne poplatky	174 323 €	201 666 €	195 000 €	195 000 €	114 288 €	115 000 €	115 000 €	115 000 €
		221 Administratívne poplatky Celkom		174 323 €	201 666 €	195 000 €	195 000 €	114 288 €	115 000 €	115 000 €	115 000 €
		222 Pokuty, penále a iné sankcie	003 pokuty (MP, OÚ, MsÚ)	27 132 €	25 866 €	27 000 €	27 000 €	22 032 €	24 500 €	24 500 €	24 500 €
		222 Pokuty, penále a iné sankcie Celkom		27 132 €	25 866 €	27 000 €	27 000 €	22 032 €	24 500 €	24 500 €	24 500 €
		223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb	001 príjmy - recyklačný fond	6 500 €	- €	- €	- €	33 000 €	- €	- €	- €
			príjmy letný tábor MsP	- €	1 700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			príjmy z predaja výrobkov a služieb	6 982 €	4 794 €	4 500 €	4 500 €	4 622 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €
			príjmy za opatrovateľskú službu	106 353 €	110 826 €	110 750 €	110 750 €	112 154 €	112 000 €	112 000 €	112 000 €
			príjmy za služby - Domum	24 334 €	25 138 €	25 000 €	25 000 €	27 285 €	27 150 €	17 150 €	27 150 €
			príjmy za služby - LUMEN	24 611 €	31 542 €	31 500 €	31 500 €	27 353 €	28 000 €	28 000 €	28 000 €
			príjmy za služby - VILA Julianna	82 927 €	85 948 €	85 500 €	85 500 €	85 532 €	85 500 €	85 500 €	85 500 €
			príjmy za služby - ZOS	62 428 €	65 800 €	65 000 €	65 000 €	62 853 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €
			002 príjmy za služby - MsJ	54 240 €	63 110 €	65 000 €	65 000 €	62 853 €	63 000 €	63 000 €	63 000 €
			003 príjmy za stravné dôchodcov jedáleň	66 399 €	64 663 €	65 000 €	65 000 €	64 000 €	64 000 €	64 000 €	64 000 €
			príjmy za stravné dôchodcov VJ	13 951 €	15 550 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
		223 Poplatky a platby z nepriemysel. a náh. predaja služieb Celkom		448 725 €	469 070 €	467 250 €	467 250 €	494 652 €	462 150 €	452 150 €	462 150 €
		229 Ďalšie administratívne a iné poplatky	005 poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 888 €	1 469 €	2 320 €	2 320 €	299 €	300 €	300 €	300 €
		229 Ďalšie administratívne a iné poplatky Celkom		1 888 €	1 469 €	2 320 €	2 320 €	299 €	300 €	300 €	300 €
	220 Administratívne poplatky a iné platby Celkom			652 068 €	698 071 €	691 570 €	691 570 €	631 271 €	601 950 €	591 950 €	601 950 €
	240 Úroky	242 Úroky z vkladov	úroky z vkladov	5 440 €	4 661 €	4 000 €	4 000 €	1 150 €	- €	- €	- €
		242 Úroky z vkladov Celkom		5 440 €	4 661 €	4 000 €	4 000 €	1 150 €	- €	- €	- €
	240 Úroky Celkom			5 440 €	4 661 €	4 000 €	4 000 €	1 150 €	- €	- €	- €

Príjem				2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019
				plnenie	plnenie	rozpočet	rozpočet po zmenách	odhad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	292 Ostatné príjmy	008	príjmy z hazardných hier	241 808 €	280 005 €	290 000 €	290 000 €	278 648 €	290 000 €	290 000 €	290 000 €
		012	ostatné príjmy z dobropisov	46 936 €	31 712 €	10 000 €	10 000 €	9 304 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
		006	náhrady z poistného plnenia	- €	- €	42 000 €	42 000 €	11 700 €	- €	- €	- €
		017	príjmy z minulých období	1 142 €	1 784 €	3 000 €	3 000 €	2 584 €	2 000 €	200 €	200 €
		019	ostatné príjmy z refundácie	6 438 €	4 918 €	9 000 €	9 000 €	5 591 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €
		027	finančná náhrada za spoločenskú hor	20 658 €	- €	20 000 €	20 000 €	- €	- €	- €	- €
			ostatné príjmy (vlastné príjmy škôl, r	500 562 €	549 218 €	431 400 €	431 400 €	431 000 €	457 999 €	450 000 €	450 000 €
	292 Ostatné príjmy Celkom			817 544 €	867 637 €	805 400 €	805 400 €	738 827 €	765 499 €	755 700 €	755 700 €
<b>290 Iné nedaňové príjmy Celkom</b>				<b>817 544 €</b>	<b>867 637 €</b>	<b>805 400 €</b>	<b>805 400 €</b>	<b>738 827 €</b>	<b>765 499 €</b>	<b>755 700 €</b>	<b>755 700 €</b>
<b>200 Nedaňové príjmy Celkom</b>				<b>1 980 173 €</b>	<b>2 113 658 €</b>	<b>2 025 470 €</b>	<b>2 063 819 €</b>	<b>1 928 464 €</b>	<b>1 911 449 €</b>	<b>1 891 650 €</b>	<b>1 901 650 €</b>
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>310 Tuzemské bežné granty a tr</b>	311	Transfer v rámci verejnej sp 311 sponzori	400 €	295 €	- €	- €	9 645 €	- €	- €	- €
		311	Transfer v rámci verejnej správy Celkom	400 €	295 €	- €	- €	9 645 €	- €	- €	- €
		312	Transfer v rámci verejnej sp 001								
			BT - deti v hmotnej núdzi	12 035 €	10 139 €	10 500 €	10 500 €	7 514 €	10 500 €	10 500 €	10 500 €
			BT - MK SR - CVČ Ahoj	10 000 €	20 000 €			10 000 €	- €	- €	- €
			BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT	8 000 €	8 800 €			- €	8 000 €	7 000 €	10 000 €
			BT - MPSVaR - soc. zar.	274 800 €	277 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €	274 800 €
			BT - MŠVVaŠ - ZŠ Scherera	- €	- €		2 200 €	- €	- €	- €	- €
			BT - MŠVVŠ - Aktívne starnutie senio	70 891 €	25 122 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			BT - príspevok na aktivačnú činnosť	1 576 €	2 821 €	8 000 €	8 000 €	- €	- €	- €	- €
			BT - rodina v hmotnej núdzi	5 969 €	6 422 €	5 000 €	5 000 €	4 094 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
			BT - sčítanie obyvateľov, voľby	80 577 €	10 240 €	30 000 €	30 000 €	22 033 €	8 500 €	13 000 €	17 000 €
			BT - starostlivosť o vojnové hroby	182 €	- €	196 €	196 €	- €	196 €	196 €	196 €
			BT - TSK - Teplická	3 000 €	- €			- €	- €	- €	- €
			BT - Úrad vlády SR - MsK	- €	6 923 €			8 539 €	- €	- €	- €
			BT - VUC - Partneri bez hraníc	2 322 €	- €			- €	- €	- €	- €
			BT - zadržané rodinné prídavky	4 637 €	4 234 €	12 500 €	12 500 €	10 500 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
			BT - osobitný príjemca -pomoc v hmotnej núdzi						6 000 €	6 000 €	6 000 €
			BT - MK SR - Music festival Piešťany	15 000 €	- €	32 400 €	32 400 €	18 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
		002	BT - MK SR - Kolonádový most	25 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		007	BT - od obcí CVČ, ZŠ Scherera, ZŠ sv.	5 554 €	5 614 €	5 000 €	5 000 €	5 700 €	5 700 €	5 700 €	5 700 €
			BT - od obce Banka - príspevok na str	6 500 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €	5 850 €	4 680 €	5 000 €	5 000 €
		008	BT - LUMEN	- €	365 €			- €	- €	- €	- €
			BT - MK SR - oprava strechy CVČ	- €	7 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		012	BT - evidencia obyvateľstva	9 289 €	9 256 €	9 834 €	9 834 €	9 834 €	9 830 €	9 830 €	9 830 €
			BT - matrika	30 159 €	31 018 €	27 950 €	27 950 €	31 939 €	28 000 €	28 000 €	28 000 €
			BT - obecný školský úrad	13 196 €	13 409 €	13 342 €	13 342 €	13 342 €	13 364 €	13 300 €	13 300 €
			BT - pozemné komunikácie	1 216 €	1 212 €	1 210 €	1 210 €	1 210 €	1 210 €	1 210 €	1 210 €
			BT - predškolská výchova	39 603 €	39 550 €	41 178 €	41 178 €	40 581 €	39 387 €	40 000 €	40 000 €
			BT - stavebný poriadok	26 179 €	26 084 €	26 039 €	26 038 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €	26 000 €
			BT - ŠFRB	13 501 €	13 512 €	13 517 €	13 517 €	13 518 €	13 500 €	13 500 €	13 500 €
			BT - školstvo - nenormatívne prostrie	98 351 €	127 024 €	116 824 €	116 824 €	116 824 €	129 167 €	129 000 €	129 000 €
			BT - školstvo - prenesené kompetenc	2 611 936 €	2 697 890 €	2 764 518 €	2 764 518 €	2 750 000 €	2 966 338 €	3 000 000 €	3 050 000 €
			BT - školstvo - príspevok na lyžiarske kurzy			33 000 €	33 000 €	23 850 €	28 500 €	28 500 €	28 500 €
			BT - školstvo - príspevok na školu v prírode			25 300 €	25 300 €	22 343 €	24 400 €	24 400 €	24 400 €
			BT - životné prostredie	2 638 €	2 626 €	2 966 €	2 966 €	2 620 €	2 650 €	2 650 €	2 650 €
	312 Transfer v rámci verejnej správy Celkom			3 372 111 €	3 353 560 €	3 460 574 €	3 462 773 €	3 419 092 €	3 624 722 €	3 662 586 €	3 719 586 €
<b>310 Tuzemské bežné granty a transfery Celkom</b>				<b>3 372 511 €</b>	<b>3 353 855 €</b>	<b>3 460 574 €</b>	<b>3 462 773 €</b>	<b>3 428 737 €</b>	<b>3 624 722 €</b>	<b>3 662 586 €</b>	<b>3 719 586 €</b>
<b>340 Zahraničné transfery</b>	341 Prostriedky z rozpočtu EU		projekt EÚ Interregr Imperial SPA - C	- €	- €			- €	53 833 €	53 833 €	53 833 €

Príjem		2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019
		plnenie	plnenie	rozpočet	rozpočet po zmenách	odhad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
	projekt EÚ SPA CULT					- €	49 916 €	49 916 €	49 916 €
	odstránenie nelegálnych skládok			102 000 €	102 000 €	- €	- €	- €	- €
	projekt vzdelávanie ZŠ						14 250 €	14 250 €	
	projekt Deepening balneology research in V4 countries						2 570 €		
	341 Prostriedky z rozpočtu EU Celkom	- €	- €	102 000 €	102 000 €	- €	120 569 €	117 999 €	103 749 €
	<b>340 Zahraničné transfery Celkom</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>102 000 €</b>	<b>102 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>120 569 €</b>	<b>117 999 €</b>	<b>103 749 €</b>
<b>300</b>	<b>Granty a transfery Celkom</b>	<b>3 372 511 €</b>	<b>3 353 855 €</b>	<b>3 562 574 €</b>	<b>3 564 773 €</b>	<b>3 428 737 €</b>	<b>3 745 291 €</b>	<b>3 780 585 €</b>	<b>3 823 335 €</b>
	<b>Celkový súčet</b>	<b>16 314 965 €</b>	<b>17 332 937 €</b>	<b>17 792 667 €</b>	<b>18 281 866 €</b>	<b>18 142 985 €</b>	<b>18 735 220 €</b>	<b>18 997 631 €</b>	<b>19 307 269 €</b>

# Kapitálové príjmy

Príjem				2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019
				plnenie	plnenie	rozpočet	rozpočet po zmenách	odhad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
<b>200 Nedaňové príjmy</b>	<b>230 Kapitálové príjmy</b>	231 Príjem z predaja kapitálových	príjmy z predaja bytov	4 318 €	442 €	10 000 €	10 000 €	13 446 €	10 000 €	10 000 €	10000
			príjmy z predaja dlhodobého majetku	86 932 €	6 618 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		231 Príjem z predaja kapitálových aktív Celkom		91 250 €	7 061 €	10 000 €	10 000 €	13 446 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
		233 Príjem z predaja pozemkov 001	príjmy z predaja pozemkov	102 250 €	23 676 €	840 000 €	840 000 €	279 852 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €
		233 Príjem z predaja pozemkov Celkom		102 250 €	23 676 €	840 000 €	840 000 €	279 852 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €
	<b>230 Kapitálové príjmy Celkom</b>			<b>193 500 €</b>	<b>30 736 €</b>	<b>850 000 €</b>	<b>850 000 €</b>	<b>293 298 €</b>	<b>50 000 €</b>	<b>50 000 €</b>	<b>50 000 €</b>
<b>200 Nedaňové príjmy Celkom</b>				<b>193 500 €</b>	<b>30 736 €</b>	<b>850 000 €</b>	<b>850 000 €</b>	<b>293 298 €</b>	<b>50 000 €</b>	<b>50 000 €</b>	<b>50 000 €</b>
<b>300 Granty a transfery</b>	<b>320 Tuzemské kapitálové granty</b>	321 Granty	001 dobudovanie chodníka cintorín Žilins	- €	- €	20 000 €	20 000 €	- €	- €	- €	- €
			mantinely ZŠ - sponzor	- €	- €	15 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
			recyklačný fond	52 623 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			sponzori	- €	7 924 €	- €	10 000 €	10 000 €			
			SZLH - mantinely ZŠ	- €	- €	35 000 €	35 000 €	35 000 €	- €	- €	- €
		321 Granty Celkom		52 623 €	7 924 €	70 000 €	65 000 €	45 000 €	- €	- €	- €
		322 Transfery v rámci verejnej s 001	KT - MŠVVaŠ - ZŠ Schererra	- €	- €	- €	43 000 €	48 682 €	- €	- €	- €
			KT - ostatné subjekty VS	2 000 €	65 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			KT - Partneri bez hraníc, OPIS	24 676 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
			KT - verejné osvetlenie	- €	139 659 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		322 Transfery v rámci verejnej správy Celkom		26 676 €	204 659 €	- €	43 000 €	48 682 €	- €	- €	- €
	<b>320 Tuzemské kapitálové granty a transfery Celkom</b>			<b>79 299 €</b>	<b>212 583 €</b>	<b>70 000 €</b>	<b>108 000 €</b>	<b>93 682 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
	<b>340 Zahraničné transfery</b>	341 Prostriedky z rozpočtu EU	rekonštrukcia pamätníka I. sv vojny						20 000 €	- €	- €
			investície	- €	- €	196 576 €	196 576 €	167 614 €	- €	- €	- €
			rekonštrukcia amfiteátra						19 000 €	760 000 €	
			Zberné stredisko						848 540 €	363 660 €	
			Kompostáreň						324 520 €	1 298 080 €	
			sadové úpravy nám. SNP							112 500 €	
			cezhraničná spolupráca - plaváreň Piešťany						240 483 €	561 127 €	
		341 Prostriedky z rozpočtu EU Celkom		- €	- €	196 576 €	196 576 €	167 614 €	1 452 543 €	3 095 367 €	- €
	<b>340 Zahraničné transfery Celkom</b>			<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>196 576 €</b>	<b>196 576 €</b>	<b>167 613 €</b>	<b>1 452 543 €</b>	<b>3 095 367 €</b>	<b>- €</b>
<b>300 Granty a transfery Celkom</b>				<b>79 299 €</b>	<b>212 583 €</b>	<b>266 576 €</b>	<b>304 576 €</b>	<b>261 296 €</b>	<b>1 452 543 €</b>	<b>3 095 367 €</b>	<b>- €</b>
<b>Celkový súčet</b>				<b>272 799 €</b>	<b>243 319 €</b>	<b>1 116 576 €</b>	<b>1 154 576 €</b>	<b>554 594 €</b>	<b>1 502 543 €</b>	<b>3 145 367 €</b>	<b>50 000 €</b>



**Príjmové finančné operácie**

Príjem				2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019
				plnenie	plnenie	rozpočet	rozpočet po zmenách	odhad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
400 Príjmy z transakcií	450 Príjmy z ostatných finančných	453 Zostatok prostriedkov z pre-	zostatok prostriedkov - nevyčerpané	4 480 €	1 010 406 €	65 500 €	65 500 €	80 915 €	55 000 €	- €	- €
			zostatok prostriedkov z predchádzajú	1 001 128 €	83 369 €	510 000 €	510 000 €	531 320 €	858 370 €	521 420 €	521 420 €
	454 Prevod prostriedkov z peňa.	001 prevod prostriedkov z rezervného fo		40 431 €	- €			- €	530 876 €	800 000 €	500 000 €
		002 prevod prostriedkov z ostatných fon		14 394 €	76 €	2 000 €	2 000 €	- €	- €	2 000 €	2 000 €
450 Príjmy z ostatných finančných operácií Celkom				1 060 433 €	1 093 850 €	577 500 €	577 500 €	612 235 €	1 444 246 €	1 323 420 €	1 023 420 €
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami Celkom				1 060 433 €	1 093 850 €	577 500 €	577 500 €	612 235 €	1 444 246 €	1 323 420 €	1 023 420 €
500 Prijaté úvery, pôžič	510 Tuzemské úvery, pôžičky a	513 Bankové úvery	001 prijatie krátkodobého úveru - prekle	- €	139 659 €	2 132 924 €	2 132 924 €	- €	3 050 000 €	500 000 €	- €
			002 prijatie dlhodobého úveru - plaváreň	- €	- €	116 118 €	116 118 €	- €	1 770 000 €	250 000 €	- €
			prijatie dlhodobého úveru - investíci	1 571 174 €	614 613 €	500 000 €	500 000 €	- €	1 635 000 €	1 850 000 €	1 250 000 €
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Celkom				1 571 174 €	754 272 €	2 749 042 €	2 749 042 €	- €	6 455 000 €	2 600 000 €	1 250 000 €
500 Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci Celkom				1 571 174 €	754 272 €	2 749 042 €	2 749 042 €	- €	6 455 000 €	2 600 000 €	1 250 000 €
Celkový súčet				2 631 607 €	1 848 122 €	3 326 542 €	3 326 542 €	612 235 €	7 899 246 €	3 923 420 €	2 273 420 €

## **VÝDAVKY:**

Výdavková časť rozpočtu mesta a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií je rozpočtovaná programovo. Rozpočet na rok 2017 má 10 programov a podprogramy, z ktorých každý má svoje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. V časti finančné plnenie sú rozpočtované bežné a kapitálové výdavky.

### **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*

**Komentár k programu:**Program je orientovaný na zabezpečenie správy mesta v komplexnej podobe – vytvorenie podmienok pre manažment a zamestnancov mesta, pre kontrolnú činnosť útvaru hlavného kontrolóra a pre činnosť orgánov mesta (komisií, mestskej rady, mestského zastupiteľstva), pre zabezpečenie matričnej činnosti a výkonného manažmentu príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany

**Rozpočet programu:**

Bežné výdavky:	2 184 580 €
Kapitálové výdavky:	20 000 €
Celkové výdavky:	2 204 580 €

#### **1.1 Podprogram: MANAŽMENTA 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.*

**Komentár k podprogramu:**Podprogram je zameraný na mzdové zabezpečenie vedenia a zamestnancov mesta, odborné vzdelávanie, interné a externé služby súvisiace s výkonom správy, vytvorenie podmienok na prípravu podkladov a podanie projektov so žiadosťou o čerpanie prostriedkov z fondov Európskej únie alebo iných podporných dotácií a grantov.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	1 809 389 €
Kapitálové výdavky:	20 000 €
Celkové výdavky:	1 829 389 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie finančných služieb, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta, Kancelária vedenia mesta, Kancelária prednostu a oddelenie IT a majetkových služieb.

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

**Merateľný ukazovateľ:** Počet administratívnych pracovníkov MsÚ

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	87	89	93	96
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	240	240	240	240
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária vedenia mesta

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet prijatí oficiálnych návštev

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	45	45	45	45
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária vedenia mesta

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9/6	9/6	9/6	9/6
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária vedenia mesta

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	2	2	2
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie finančných služieb

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie finančných služieb

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	10	10	10
Skutočná hodnota				

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet vyhotovených geometrických plánov

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	8	8	8
Skutočná hodnota				

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

**Cieľ:** Zabezpečovať realizáciu verejných obstarávaní a elektronických aukcií,

**Merateľný ukazovateľ:** realizácia verejného obstarávania a elektronických aukcií

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	30	40
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie IT a majetkových 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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	4	4
Skutočná hodnota				

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

### **Finančné plnenie:**

<b>Mzdy</b> (r.p. 610)	1 038 000 €
Mzdové náklady s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.	
<b>Odvody</b> (r.p. 620)	379 050 €
<b>Doplňkové dôchodkové poistenie</b> (r.p. 620)	8 800 €
<b>Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov</b> (r.p. 630)	123 000 €
<b>Príspevok do sociálneho fondu</b> (r.p. 630)	10 899 €
<b>Odchodné</b> (r.p. 640)	15 000 €
Pri prvom odchode do starobného alebo invalidného dôchodku	
<b>Odstupné</b> (r.p. 640)	- €
<b>Nemocenské dávky</b> (r.p. 640)	5 500 €

Prvých 10 dní práceneschopnosti	
<b>Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)</b>	30 000 €
Odmeny vrátane odvodov v súlade s platnou legislatívou	
- Správca zriadených multifunkčných ihrísk	
- Správca nehnuteľnosti bývalý Lesoprojekt	
- Ozdobný zápis a grafická úprava Pamätnej knihy	
- Recitácia a sprievodné slovo pri občianskych sobášoch	
- Hudobný doprovod pri občianskych sobášoch	
- Recitácia a sprievodné slovo pri občianskych pohreboch	
- Roznos výmerov daní z nehnuteľností a výmerov na komunálny odpad	
- Sezónne kúrenie v budove MsÚ a v budove bývalého Vkusu na Kukučínovej ulici	
- Pomocné administratívne práce	
- Ozvučenie a hudobný doprovod pri kultúrnych a športových akciách organizovaných Oddelením sociálnych a školských služieb	
<b>Cestovné výdavky (r.p. 630)</b>	8 500 €
pracovné cesty vedenia a zamestnancov mesta	
<b>Školenia, kurzy, semináre OITaMS (r.p. 630)</b>	1 400 €
<b>Školenia, kurzy, semináre, konferencie (r.p. 630)</b>	7 100 €
Odborné vzdelávanie zamestnancov ostatných útvarov mesta.	
<b>Odborná literatúra OITaMS (r.p. 630)</b>	500 €
<b>Odborná literatúra, časopisy, noviny (r.p. 630)</b>	2 500 €
Tlačoviny pre ostatné útvary mesta.	
<b>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (r.p. 630)</b>	
Pracovné odevy pre pracovníkov v Klientskom centre	1 600 €
<b>Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (r.p. 630)</b>	
v súlade s odevným poriadkom	940 €
<b>Všeobecný materiál</b>	
čistiace prostriedky klientske centrum, kovová kartotéka, osvedčovací knihy (r.p. 630)	1 500 €
<b>Repre výdavky - vecné dary, občerstvenie (r.p. 630)</b>	14 000 €
(kancelária vedenia mesta 12 672 €, kancelária prednostu 1 328€)	
<b>Repre výdavky - catering (r.p. 630)</b>	13 000 €
(kancelária vedenia mesta 12 668€, kancelária prednostky 332 €)	
<b>Členské v združeniach a asociáciách (r.p. 640)</b>	8 500 €
- Združenie miest a obcí Slovenska	
- Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska JE Jaslovské Bohunice	
- Asociácia prednostov miestnej samosprávy SR	
- Združenie pre separovaný zber	
- Regionálna rozvojová agentúra Piešťany	
- Medzinárodný klub	
<b>Všeobecné služby (r.p. 630)</b>	2 000 €
Tlač poštových poukážok pre potreby daní a poplatkova nové tlačivá daňových priznaní, známky pre psa	
<b>Prenájom priestorov (r.p. 630)</b>	450 €
Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK	
<b>Audit (r.p. 630) účtovnej závierky za rok 2016,</b>	8 500 €
konsolidovanej účtovnej závierky a priebežný audit roka 2016	
<b>Rozmnožovacie a planografické práce (r.p. 630)</b>	1 500 €
Súvisiace s činnosťou stavebného úradu	

<b>Činnosť obecného stavebného úradu</b>	3 600 €
<b>Geometrické plány(r.p. 630)</b>	2 500 €
Oddelenie IT a MS a Oddelenie PaKS	
<b>Dotácie z komisie pre stratégiu (r.p. 630)</b>	6 600 €
<b>Znalecké posudky – OITaMS a OPaKS (r.p. 630)</b>	5 000 €
<b>Posudky pre stavebný úrad (r.p. 630)</b>	1 000 €
<b>Štúdie, technické posudky, analýzy – OITaMS (r.p. 630)</b>	9 000 €
znalecké posudky nehnuteľností , vytíčená správcov sietí, technické posudky	
<b>Verejná zdravotná služba (r.p. 630)</b>	1 850 €
<b>Právne služby(r.p. 630)</b>	11 000 €
<b>Súdne poplatky - právne(r.p. 630)</b>	3 000 €
<b>Štúdie, štúdie pre granty, poradenstvo(r.p. 630)</b>	15 000 €
<b>Dane(r.p. 630)</b>	9 500 €
Koncesionárske poplatkyRTVS,	
daň z príjmu, DPH kde mesto je platiteľom dane	
podľa §7 zákona o DPH, zrážková daň	
<b>Poplatky, odvody – banky (r.p. 630)</b>	8 000 €
<b>Svedočné – OITaMS (r.p. 630)</b>	100 €
<b>Oddelenie právne – poplatky (r.p. 630)</b>	50 000 €
žalované istiny, trovy, úroky (Š. Krahulec, Ing. Hronský s manž.,	
Ing. V. Vydra a spol., JUDr. Bartovic a spol., Ing. Macháček a spol.)	
<b>Známky, kolky (r.p. 630)</b>	1 000 €
<b>Participatívna časť (r.p. 700)</b>	20 000 €

## 1.2 Podprogram: KONTROLNÁ ČINNOSŤ ÚTVARU HLAVNÉHO KONTROLÓRA

**Zámer:** Vykonávanie kontrolnej činnosti hospodárenia mesta a jeho organizácií na základe platných právnych predpisov. Sledovanie súladu činnosti samosprávy so zákonmi, VZN a internými normami mesta a efektívne fungujúca samospráva.

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je zameraný na materiálne, personálne a prevádzkové zabezpečenie činnosti útvaru hlavného kontrolóra

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	58 741 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	58 741 €

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

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

**Cieľ:** Členstvo v Asociácii hlavných kontrolórov

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota				

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

#### **Finančné plnenie:**

<b>Mzdy</b> (r.p. 610)	42 000 €
<b>Odvody</b> (r.p. 620)	14 700 €
<b>Príspevok do sociálneho fondu</b> (r.p. 630)	441 €
<b>Doplňkové dôchodkové poistenie</b> (r.p. 620)	200 €
<b>Nemocenské dávky</b> (r.p. 640)	150 €
Prvých 10 dní práceneschopnosti	
<b>Cestovné výdavky</b> (r.p. 630)	250 €
<b>Školenia, kurzy</b> (r.p. 630)	400 €
<b>Odborná literatúra</b> (r.p. 630)	50 €
<b>Telekomunikačné služby</b> (r.p. 630)	350 €
<b>Materiálové zabezpečenie</b> (r.p. 630)	100 €
<b>Členské v Asociácii hlavných kontrolórov</b> (r.p. 640)	100 €

### **1.3 Podprogram: ČINNOSŤ MESTSKEJ RADY, MESTSKÉHO ZASTUPITELSTVA, KOMISIÍ MsZ**

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

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je zameraný na zabezpečenie odmeňovania poslancov, ich odborného vzdelávania a potrebného materiálového vybavenia súvisiaceho s činnosťou MsR a MsZ

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	92 850 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	92 850 €

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

**Merateľný ukazovateľ:** počet zasadnutí komisií MsZ

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	8	10	10
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** zástupca primátora

**Finančné plnenie:**

**Odmeny poslancom a členom komisií** (r.p. 630) 65 000 €

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 65/2010 zo dňa 15.4.2010, dodatok č.1 schválený uznesením 27/2011 z 17.2.2011.

**Odvody** (r.p. 620) 22 750 €



<b>Cestovné náhrady</b> (r.p. 630)	1 500 €
Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov.	
<b>Školenia, kurzy, semináre</b> (r.p. 630)	200 €
Výdavky spojené s účasťou poslancov MsZ na školeniach, seminároch, konferenciách.	
<b>Pohostenie, občerstvenie – catering</b> (r.p. 630 )	1 000 €
<b>Poslanci – reprefond</b> (r.p. 630)	1 200 €
<b>Materiálové zabezpečenie</b> (r.p. 630)	200 €
Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov	
<b>Údržba strojov, prístrojov a zariadení OITaMS</b> (r.p. 630)	1 000 €

#### 1.4 Podprogram: MANAŽMENT SLUŽIEB MESTA PIEŠŤANY, p.o.

**Zámer:** Výkonný manažment príspevkovej organizácie mesta

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je zameraný na materiálne, personálne a prevádzkové zabezpečenie manažmentu Služieb mesta Piešťany p.o.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	174 464 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	174 464 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Služby mesta Piešťany

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Služby mesta Piešťany

**Finančné plnenie:**

<b>Transfer pre SMP, p.o.</b> (r.p.640)	174 464 €
---	-----------

#### 1.5 Podprogram: MATRIČNÁ ČINNOSŤ

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

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je zameraný na materiálne, personálne a prevádzkové zabezpečenie činnosti matričného úradu financovaného štátnou správou

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	40 636 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	40 636 €

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

**Cieľ:** Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obrádov.

**Merateľný ukazovateľ:** počet zorganizovaných sobášov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	180	180	180	180
Skutočná hodnota				

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

**Cieľ:** Zabezpečiť činnosť matriky v meste Piešťany

**Merateľný ukazovateľ:** počet matričných zápisov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1200	1350	1350	1350
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

Mzdy (r.p.610)	28 500 €
Odvody (r.p. 620)	9 975 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	299 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	600 €
Nemocenské dávky (r.p. 640)	100 €
Prvých 10 dní práceneschopnosti	
Prevádzka (r.p. 630)	1 150 €
Členské (r.p. 640)	12 €

## 1.6 Podprogram: DOTÁCIE NA PODPORU ZAMESTNANOSTI A PODNIKANIA

**Zámer:** Podpora činnosti subjektov v oblasti podnikania

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na finančnú dotáciu subjektov podľa platného všeobecne záväzného nariadenia

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	- €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	- €

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	0	1	1
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie finančných služieb

**Finančné plnenie:**

**Dotácie pre FO podnikateľov a PO** (r.p. 640)

- €

Podpora zamestnanosti a podnikania v súlade so VZN o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť podpora zamestnanosti a rozvoja)

## 1.7 Podprogram: ZABEZPEČENIE VOLIEB

**Zámer:** Hladký priebeh volieb

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

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky: 8 500 €

Kapitálové výdavky: - €

Celkové výdavky: 8 500 €

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

**Cieľ:** Zabezpečiť organizáciu a administráciu volieb

**Merateľný ukazovateľ:** počet očakávaných volieb v roku

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		1	1	1
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

Rozpočet nie je stanovený, finančné prostriedky zasiela štát na základe metodických pokynov Ministerstva vnútra SR ku konkrétnym voľbám

# Program: 1 Správa mesta

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2014 plnenie	2015 plnenie	2016 rozpočet	2016 rozpočet po zmenách	2016 odhad	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta	0111	audit	630	bv	11 734 €	3 600 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 500 €	8 500 €	8 500 €
		cestovné výdavky	630	bv	7 889 €	5 155 €	8 500 €	8 500 €	7 357 €	8 500 €	8 500 €	8 500 €
		činnosť stavebného úradu	630	bv	2 401 €	3 929 €	2 500 €	3 600 €	3 592 €	3 600 €	3 600 €	3 600 €
		členské v združeniach	640	bv	7 651 €	7 681 €	8 000 €	8 000 €	8 373 €	8 500 €	8 000 €	8 000 €
		dane a poplatky za služby STV a SRO	630	bv	6 445 €	5 484 €	9 500 €	9 500 €	8 495 €	9 500 €	9 500 €	9 500 €
		doplňkové dôchodkové poistenie	620	bv	11 446 €	10 478 €	11 200 €	11 200 €	8 300 €	8 800 €	9 000 €	9 100 €
		dotácia z komisie pre stratégiu	630	bv	- €	- €	6 640 €	6 640 €	5 000 €	6 600 €	6 600 €	6 600 €
		geometrické plány	630	bv	4 255 €	2 762 €	5 000 €	1 000 €	580 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
		mzdy	610	bv	1 021 260 €	998 379 €	999 000 €	999 000 €	999 000 €	1 038 000 €	1 050 000 €	1 060 000 €
		nemocenské dávky	640	bv	2 615 €	3 913 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 500 €	6 000 €	6 500 €
		odborná literatúra, časopisy, noviny	630	bv	3 655 €	4 578 €	4 000 €	4 000 €	3 937 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
		odchodné	640	bv	8 736 €	6 834 €	13 700 €	13 700 €	6 250 €	15 000 €	6 000 €	6 000 €
		odmeny na základe dohôd	630	bv	21 847 €	34 726 €	30 000 €	30 000 €	25 000 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
		odstupné	630	bv	- €	16 686 €	49 300 €	49 300 €	46 576 €	- €	- €	- €
		participatívna časť	700	kv			20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
		poistné	620	bv	384 588 €	375 487 €	388 546 €	388 546 €	360 588 €	379 050 €	380 100 €	383 600 €
		poplatky, odvody - právne	630	bv		8 €						
		poplatky, odvody bankám	630	bv	8 141 €	8 216 €	8 000 €	8 000 €	7 850 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
		posudky pre stavebný úrad	630	bv	- €	- €	1 000 €	1 000 €	- €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		právne služby	630	bv	71 €	- €	2 000 €	2 000 €	5 760 €	11 000 €	2 000 €	2 000 €
		prenájom priestorov	630	bv	116 €	509 €	400 €	400 €	340 €	450 €	400 €	400 €
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	8 673 €	8 188 €	11 016 €	11 016 €	10 490 €	10 899 €	11 025 €	11 130 €
		príspevok na stravovanie	630	bv	107 053 €	107 864 €	110 500 €	110 500 €	110 500 €	123 000 €	125 000 €	125 000 €
		rating	630	bv	2 400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		repre výdavky - catering	630	bv	12 793 €	10 256 €	13 000 €	13 000 €	9 230 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €
		repre výdavky - vecné dary	630	bv	15 932 €	9 666 €	14 000 €	13 700 €	7 854 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €
		rozmnožovacie a planografické práce	630	bv	231 €	309 €	1 500 €	1 500 €	1 250 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		školenia, kurzy, semináre	630	bv	8 289 €	6 369 €	8 500 €	8 500 €	8 500 €	7 100 €	8 500 €	8 500 €
		štúdie, štúdie pre granty, poradenstvo	630	bv	12 416 €	3 460 €	15 000 €	20 150 €	20 150 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
		verejná zdravotná služba	630	bv	- €	800 €	1 850 €	1 850 €	800 €	1 850 €	1 850 €	1 850 €
		vrátenie príjmov (mylné platby, vratky)	630	bv	7 572 €	2 378 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		vratky do ŠR	640	bv	1 545 €	2 937 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		všeobecné služby (šeky)	630	bv	748 €	707 €	2 000 €	2 000 €	730 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		všeobecný materiál - KC	630	bv	- €	- €	2 400 €	1 800 €	585 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		vyrovnávanie kurzových rozdielov	810	fo	1 €	17 €	- €	- €	1 €	- €	- €	- €
		znalecké posudky	630	bv	2 830 €	1 300 €	10 000 €	10 000 €	- €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
		známky, kolky	630	bv	995 €	575 €	1 500 €	1 500 €	535 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		odborná literatúra OITaMS	630	bv					- €	500 €	500 €	500 €
		súdne poplatky - právne	630	bv						3 000 €	3 000 €	3 000 €

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2014 plnenie	2015 plnenie	2016 rozpočet	2016 rozpočet po zmenách	2016 odhad	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
		žalované istiny, trovy, úroky	630	bv	8 010 €	3 515 €	50 000 €	50 000 €	4 208 €	50 000 €	48 000 €	6 500 €
		pracovné odevy a obuv KC	630	bv	1 657 €	1 618 €	1 930 €	1 930 €	1 650 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €
		pracovné odevy a obuv OITaMS	630	bv					- €	940 €	440 €	940 €
		štúdie,posudky - OITaMS	630	bv	7 743 €	2 622 €	9 000 €	11 000 €	10 895 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €
		svedočné - OITaMS	630	bv	- €	- €	100 €	100 €	- €	100 €	100 €	100 €
		školenia, kurzy, semináre - OITaMS	630	bv					- €	1 400 €	1 400 €	1 400 €
		verejné obstarávanie - externý manažment	630	bv		- €	3 100 €	12 000 €	12 000 €	- €	- €	- €
<b>1.1. Manažment a výkon funkcií mesta Celkom</b>					<b>1 701 738 €</b>	<b>1 651 003 €</b>	<b>1 835 682 €</b>	<b>1 847 932 €</b>	<b>1 729 375 €</b>	<b>1 829 389 €</b>	<b>1 825 615 €</b>	<b>1 798 820 €</b>
<b>1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra</b>					<b>0111</b>							
		cestovné výdavky	630	bv	227 €	131 €	240 €	240 €	220 €	250 €	250 €	250 €
		členské príspevky - Zdr. hl. kontrolórov	640	bv	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
		doplňkové dôchodkové poistenie	620	bv	199 €	199 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
		materiálové zabezpečenie	630	bv	- €	29 €	100 €	100 €	80 €	100 €	100 €	100 €
		mzdy	610	bv	36 108 €	34 917 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €	42 000 €	43 500 €	44 000 €
		nemocenské dávky	640	bv		98 €	- €	- €	- €	150 €	150 €	150 €
		odborná literatúra, časopisy, noviny	630	bv	- €	- €	50 €	50 €	40 €	50 €	50 €	50 €
		poistné	620	bv	12 639 €	12 223 €	13 980 €	13 980 €	14 000 €	14 700 €	15 225 €	15 400 €
		sociálny fond	630	bv	334 €	325 €	420 €	420 €	420 €	441 €	457 €	462 €
		školenia, kurzy, semináre	630	bv	308 €	360 €	400 €	400 €	380 €	400 €	400 €	400 €
		telekomunikačné služby	630	bv	346 €	349 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €
		výpočtová technika	713	kv	- €	- €	500 €	500 €	400 €	- €	- €	500 €
<b>1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra Celkom</b>					<b>50 261 €</b>	<b>48 731 €</b>	<b>56 340 €</b>	<b>56 340 €</b>	<b>56 190 €</b>	<b>58 741 €</b>	<b>60 782 €</b>	<b>61 962 €</b>
<b>1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ</b>					<b>0111</b>							
		cestovné náhrady	630	bv	927 €	511 €	1 500 €	1 500 €	1 250 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		materiálové zabezpečenie a všeob. služby	630	bv	318 €	9 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
		nák. prev. strojov, príst. a zariadení	630	bv		- €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	- €	- €	- €
		odmeny	630	bv	69 121 €	60 930 €	65 000 €	65 000 €	65 000 €	65 000 €	65 000 €	65 000 €
		pohostenie, občerstvenie - catering	630	bv	2 207 €	97 €	1 000 €	1 000 €	- €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		poistné	620	bv		- €	525 €	22 750 €	22 750 €	22 750 €	22 750 €	22 750 €
		poslanci - repre	630	bv	870 €	994 €	1 200 €	1 200 €	975 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €
		školenia, kurzy, semináre	630	bv	- €	96 €	200 €	200 €	- €	200 €	200 €	200 €
		výpočtová technika	630	bv	102 €	- €			- €	- €		
		údržba a servis prev strojov, príst. a zariadení	630	bv					- €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
<b>1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ Celkom</b>					<b>73 545 €</b>	<b>62 637 €</b>	<b>70 625 €</b>	<b>92 850 €</b>	<b>91 175 €</b>	<b>92 850 €</b>	<b>92 850 €</b>	<b>92 850 €</b>
<b>1.4. Manažment SMP p.o.</b>					<b>0111</b>							
		SMP - mzdy	610	bv	99 814 €	90 719 €	107 523 €	107 523 €	107 523 €	114 167 €	115 000 €	118 000 €
		SMP - odvody	620	bv	36 178 €	30 466 €	37 740 €	37 740 €	37 740 €	41 518 €	42 000 €	43 500 €
		SMP - prevádzka	630	bv	24 831 €	22 382 €	18 552 €	18 522 €	18 522 €	17 556 €	18 000 €	18 500 €
		SMP - príspevok do sociálneho fondu	630	bv	1 100 €	1 057 €	1 158 €	1 158 €	1 158 €	1 223 €	1 250 €	1 300 €
		(prázdné)	630	bv		273 049 €			- €			
<b>1.4. Manažment SMP p.o. Celkom</b>					<b>161 923 €</b>	<b>417 673 €</b>	<b>164 973 €</b>	<b>164 943 €</b>	<b>164 943 €</b>	<b>174 464 €</b>	<b>176 250 €</b>	<b>181 300 €</b>
<b>1.5. Matričná činnosť</b>					<b>0111</b>							
		členské	640	bv	24 €	16 €	12 €	12 €	12 €	12 €	12 €	12 €
		dohody	630	bv		1 673 €			1 280 €			
		doplňkové dôchodkové poistenie	620	bv	398 €	448 €	481 €	481 €	518 €	600 €	500 €	520 €

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2014 plnenie	2015 plnenie	2016 rozpočet	2016 rozpočet po zmenách	2016 odhad	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
		mzdy	610	bv	20 115 €	21 488 €	26 650 €	26 650 €	26 650 €	28 500 €	30 000 €	31 000 €
		nemocenské dávky	640	bv	- €	171 €	- €	- €	- €	100 €	100 €	100 €
		poistné	620	bv	6 631 €	7 932 €	9 314 €	9 314 €	9 300 €	9 975 €	10 500 €	10 850 €
		prevádzka	630	bv	2 991 €	1 007 €	700 €	700 €	1 255 €	1 150 €	750 €	750 €
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	162 €	190 €	280 €	280 €	250 €	299 €	315 €	326 €
		príspevok na ošatenie	630	bv		299 €			- €			
		SC tuzemské	630	bv		65 €			4 €			
<b>1.5. Matričná činnosť Celkom</b>					<b>30 321 €</b>	<b>33 287 €</b>	<b>37 437 €</b>	<b>37 437 €</b>	<b>39 269 €</b>	<b>40 636 €</b>	<b>42 177 €</b>	<b>43 558 €</b>
<b>1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti a pc0111 transfery PO a FOP (VZN)</b>					15 000 €	15 000 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €	- €	- €	- €
<b>1.6. Dotácie na podporu zamestnanosti a podnikania Celkom</b>					<b>15 000 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>35 000 €</b>	<b>35 000 €</b>	<b>35 000 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>1.7. Zabezpečenie volieb</b>												
	<b>0160</b>	referendum, sčítanie obyvateľstva	640	bv	- €	8 082 €	- €		- €	- €	- €	- €
		voľby komunálne	640	bv	20 289 €	- €	- €		- €	- €	13 000 €	- €
		voľby NR SR, EP, prezident	640	bv	57 986 €	- €	30 000 €	30 000 €	19 932 €	- €	- €	17 000 €
		voľby VUC	640	bv					- €	8 500 €	- €	- €
<b>1.7. Zabezpečenie volieb Celkom</b>					<b>78 275 €</b>	<b>8 082 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>30 000 €</b>	<b>19 932 €</b>	<b>8 500 €</b>	<b>13 000 €</b>	<b>17 000 €</b>
<b>1.8. Dotácie do oblasti podpory reg. a miest0111 BT - obč. združ. - reg. A miestny rozvoj</b>						- €			- €	- €		
<b>1.8. Dotácie do oblasti podpory reg. a miest. rozvojaZabezpečenie volieb Celkom</b>						- €			- €	- €		
<b>Celkový súčet</b>					<b>2 111 063 €</b>	<b>2 236 413 €</b>	<b>2 230 057 €</b>	<b>2 264 502 €</b>	<b>2 135 884 €</b>	<b>2 204 580 €</b>	<b>2 210 674 €</b>	<b>2 195 490 €</b>

## **2. PROGRAM: MAJETOK MESTA**

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

**Komentár k programu:** Program predstavuje zabezpečenie prevádzky a údržby majetku – budov, autodopravy, komunikačného a informačného systému, verejného osvetlenia, fontán, cintorínskych a pohrebných služieb.

**Rozpočet programu:**

Bežné výdavky:	1 297 767 €
Kapitálové výdavky:	267 550 €
Celkové výdavky:	1 565 317 €

### **2.1 Podprogram: PREVÁDZKA BUDOV**

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

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je zameraný na zabezpečenie platieb za energie, vodné a stočné, nájomné a poistenie.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	123 900 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	123 900 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie IT a majetkových služieb

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

**Merateľný ukazovateľ:** realizácia verejného obstarávania médií

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

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

**Cieľ:** Zabezpečiť poistenie majetku mesta a mestských organizácii

**Merateľný ukazovateľ:** počet poistených budov

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	80	80	80
Skutočná hodnota				

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

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	7	7	7
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

<b>Energie</b> (r.p. 630)	71 000 €
Energie Mestský úrad, Kukučínova (býv. VKUS), Zrnko, RDD Kocurice, Dom brannej výchovy, Winterova 17 a 35 (city lighty), fontány Sad A.Kmet'a a Námestie Slobody, Scherera E.F. (BMX park)	
<b>Vodné stočné</b> (r.p. 630)	11 900 €
Mestský úrad, Zrnko, Semafor, Kukučínova (býv. VKUS), Dom brannej výchovy, fontány Sad A.Kmet'a a Nám. Slobody, stočné A. Trajan (býv. ZŠ), RDD Kocurice	
<b>Nájomné budov, priestorov a objektov</b> (r.p. 630)	4 000 €
prenájom objektov podľa nájomných zmlúv	
<b>Poistenie majetku mesta a mestských organizácií</b> (r.p. 630)	30 000 €
poistenie majetku hnutel'ného, nehnuteľného, osôb	
<b>Poistenie zodpovednosti</b> (r.p. 630)	4 000 €
<b>Poistenie ostatné</b> (r.p. 630)	3 000 €

**2.2 Podprogram: PREVÁDZKA A PRENÁJOM MOTOROVÝCH VOZIDIEL****Zámer:** Efektívna a hospodárna autodoprava

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu služieb súvisiacich s vozovým parkom mestského úradu, povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácií a prenájom motorových vozidiel v prípade potreby prepravy väčšieho počtu ľudí

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	31 290 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	31 290 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie IT a majetkových služieb**Cieľ:** Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel**Merateľný ukazovateľ:** počet prevádzkových vozidiel vozového parku MsÚ

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie IT a majetkových služieb**Cieľ:** Zabezpečiť povinné zmluvné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácií**Merateľný ukazovateľ:** počet poistených vozidiel (PZP)

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	60	60	60
Skutočná hodnota				

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



**Cieľ:** Zabezpečiť povinné zmluvné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácií

**Merateľný ukazovateľ:** počet poistených vozidiel (havarijné poistenie)

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	17	17	17
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

Palivá, mazivá, oleje (r.p. 630)	5 000 €
Servis, údržba, opravy (r.p. 630)	2 000 €
Poistenie PZP, mesto a mestské organizácie (r.p. 630)	14 000 €
Poistenie CASCO, mesto a mestské organizácie (r.p. 630)	9 000 €
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630)	1 000 €
Karty, známky, poplatky (r.p. 630)	250 €
Pracovné odevy a obuv (vodiči) (r.p. 630)	40 €

## 2.3 Podprogram: ÚDRŽBA MAJETKU

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

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa zabezpečenie údržby budov, objektov a vnútorného vybavenia mestského úradu a údržby vojnových hrobov

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	45 920 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	45 920 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie IT a majetkových služieb

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet budov v ktorých MsÚ zabezpečuje údržbu a revízie

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	22	23	23	23
Skutočná hodnota				

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet udržiavaných vojnových hrobov

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

Revízie zariadení v objekte MsÚ (r.p. 630)	8 000 €
budova MsÚ, Kukučínova ul. a všetky ostatné budovy v správe MsÚ	
Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630)	22 200 €

Údržba bytovky Bodona (r.p. 630)	10 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)	2 000 €
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	3 000 €
zabezpečovacie zariadenia, kopírovacie stroje, klimatizácie	
Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	500 €
Údržba vojnových hrobov (r.p. 630)	220 €

## 2.4 Podprogram: NÁKUP MAJETKU

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

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa nákup pozemkov a budov, mestského mobiliáru, prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a interiérového vybavenia.

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	5 500 €
Kapitálové výdavky:	95 300 €
Celkové výdavky:	100 800 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie IT a majetkových služieb

**Cieľ:** Zabezpečiť majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre účely mesta

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	1	0
Skutočná hodnota				

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

### **Finančné plnenie:**

Nákup pozemkov (r.p. 700)	18 300 €
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	2 500 €
Nákup interiérového vybavenia (r.p. 630)	3 000 €
Nákup prev. strojov, prístrojov a zariadení nad 333,- € (r.p. 700)	2 000 €
Nákup mestského mobiliáru (r.p. 700)	5 000 €
Nákup budov, objektov alebo ich častí (r.p. 700)	70 000 €
(pri úspešnom súdnom spore vrátenie KC JUDr. Bartovic a spol., Ing. Macháček a spol., Ing. Bartoš a spol.)	

## 2.5 Podprogram: INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM

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

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa poštové a komunikačné služby, nákup a údržbu telekomunikačnej a výpočtovej techniky, softvéru a licencií, nákup kancelárskych, čistiacich a hygienických potrieb.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	166 150 €
Kapitálové výdavky:	22 250 €
Celkové výdavky:	188 400 €

**Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb**

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	95	100	100	100
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	10	10	20
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	120 000	140 000	150 000	160 000
Skutočná hodnota				

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet elektronických podaní

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	2 000	3 000	3 000
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

Poštové služby (r.p. 630)	38 500 €
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	18 000 €
Nákup telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	300 €
Všeobecný materiál OITaMS (r.p. 630)	10 000 €
tonery a náplne do tlačiarň	
Všeobecný materiál ostatné útvary mesta (r.p. 630)	2 500 €
Čistiace potreby (r.p. 630)	4 000 €
Kancelárske potreby (r.p. 630)	9 000 €
Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	2 500 €
Nákup výpočtovej techniky (r.p. 630)	1 400 €
Nákup výpočtovej techniky (r.p. 700)	15 250 €
Nákup licencií (r.p. 700)	5 000 €
Elektronizácia služieb (r.p. 630)	20 000 €
Nákup softvéru a licencií do 1 roka (r.p. 630)	3 200 €

Nákup softvéru informačného systému (r.p. 700)	2 000 €
Všeobecné služby OITaMS (r.p. 630)	2 100 €
aktualizácia a služby z bezpečnostného projektu, služby opráv softvérov	
Všeobecné služby ostatné útvary mesta (r.p. 630)	6 500 €
Všeobecný materiál-matrika a evidencia obyvateľov (v tom výdavky na súpisne čísla a uličné tabule)	600 €
Údržba software - podpora (r.p. 635)	44 000 €
Internet MsÚ (r.p. 630)	3 250 €
Internet terminál Winterova (r.p. 630)	300 €

## 2.6 Podprogram: PROJEKT e-MESTO PIEŠŤANY

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

**Komentár k podprogramu:**Podprogram je orientovaný na zabezpečenie realizácie projektu e-Mesto Piešťany, ktorý bude financovaný z finančných zdrojov Európskej únie. Cieľom projektu je poskytovať služby prostredníctvom elektronickej úradovne, zaviesť mobilné aplikácie, nové softvérové a hardvérové riešenia, realizovať geografický informačný systém a novú webovú stránku mesta.

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	- €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	- €

**Zodpovednosť za podprogram:** Odbor organizačno-právny a Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet novozavedených elektronických služieb

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

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

### **Finančné plnenie:**

Projekt e-Mesto Piešťany (r.p. 700)	- €
-------------------------------------	-----

## 2.7 Podprogram: ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU

**Zámer:** Aktuálny územný plán mesta

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na zabezpečenie zmeny Územného plánu mesta Piešťany a na zabezpečenie Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny (ÚPN CMZ).

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	- €
Kapitálové výdavky:	10 000 €
Celkové výdavky:	10 000 €

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet zmien ÚPN CMZ

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

**Zmeny a doplnky územného plánu (r.p. 700)** 10 000 €

**2.8 Podprogram: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA**

**Zámer:** Efektívne fungovanie verejného osvetlenia

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na realizáciu rekonštrukcie vybraných častí verejného osvetlenia

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	- €
Kapitálové výdavky:	20 000 €
Celkové výdavky:	20 000 €

Obnova verejného osvetlenia (r.p. 700) 20 000 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie IT a majetkových služieb

**2.9 Podprogram: REKONŠTRUKCIA BUDOV A OBJEKTOV**

**Zámer:** Hospodárne nakladanie s majetkom mesta

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na rekonštrukciu budovy MsÚ a rekonštrukciu prírodného kina.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	1 500 €
Kapitálové výdavky:	120 000 €
Celkové výdavky:	121 500 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie IT a majetkových služieb

**Cieľ:** zabezpečiť rekonštrukciu objektov

**Merateľný ukazovateľ:** realizácia rekonštrukcie budovy MsÚ

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	nie	áno	nie
Skutočná hodnota				

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

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	0	0	0
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

Architektonická súťaž nábrežie Váhu - ceny (r.p.630)	1 500 €
PD rekonštrukcia amfiteátra a časti parku (r.p.700)	20 000 €
Rekonštrukcia prírodného kina (r.pr 700)	50 000 €
Nové prvky – skate park (r.pr 700)	50 000 €

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

**Záměr:** Zabezpečenie efektívnej a hospodárnej prevádzky majetku, ktorý SMP p.o. dostali do správy od Mesta Piešťany.

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa zabezpečenie údržby budov a objektov, verejného osvetlenia, fontán a cintorínov v správe Služieb mesta Piešťany, p.o.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	923 507 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	923 507 €

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	21	22	20	20
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3800	400	400	4000
Skutočná hodnota				

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

**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu fontán

**Merateľný ukazovateľ:** počet udržiavaných fontán

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8 000	8 050	8 050	8 050
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

Transfer pre SMP, p.o. (r.p.640)

923 507 €

## Program: 2 Majetok mesta

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2014 plnenie	2015 plnenie	2016 rozpočet	2016 rozpočet po zmenách	2016 odhad	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
2.1. Prevádzka budov	0111	energie	630	bv	51 891 €	46 942 €	75 000 €	70 858 €	70 685 €	71 000 €	71 000 €	71 000 €
		nájomné budov, priestorov, objektov	630	bv	2 686 €	2 661 €	4 730 €	4 730 €	4 148 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
		termostatizácia budovy MsÚ	700	kv		- €	9 500 €	10 642 €	10 642 €	- €	- €	- €
		vodné, stočné	630	bv	114 894 €	117 329 €	11 600 €	11 600 €	11 600 €	11 900 €	11 900 €	12 000 €
		poistenie majetku mesta a mest.org.	630	bv	11 791 €	12 461 €	17 500 €	17 500 €	17 500 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
		poistenie zodpovednosti	630	bv					- €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
		poistenie ostatné	630	bv					- €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
<b>2.1. Prevádzka budov Celkom</b>					<b>181 262 €</b>	<b>179 393 €</b>	<b>118 330 €</b>	<b>115 330 €</b>	<b>114 575 €</b>	<b>123 900 €</b>	<b>123 900 €</b>	<b>124 000 €</b>
2.2. Prevádzka a prenájom motor. vozidiel	0111	karty, známky, poplatky	630	bv	85 €	240 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
		palivá, mazivá, oleje	630	bv	4 409 €	3 816 €	4 500 €	4 500 €	4 850 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
		pracovné odevy a obuv - vodiči	630	bv	68 €	35 €	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €	40 €
		prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	630	bv	966 €	- €	2 000 €	500 €	300 €	1 000 €	500 €	500 €
		PZP mesto a mest. org.	630	bv	1 246 €	2 225 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €
		CASCO mesto a mest. org.	630	bv					- €	9 000 €	9 000 €	9 000 €
		servis motorových vozidiel	630	bv	1 477 €	2 370 €	2 000 €	2 000 €	1 730 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
<b>2.2. Prevádzka a prenájom motor. vozidiel Celkom</b>					<b>8 251 €</b>	<b>8 686 €</b>	<b>10 290 €</b>	<b>8 790 €</b>	<b>8 670 €</b>	<b>31 290 €</b>	<b>30 790 €</b>	<b>30 790 €</b>
2.3. Údržba majetku	0111	revízie zariadení	630	bv	3 555 €	13 732 €	3 500 €	12 000 €	11 820 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
		údržba budov, objektov, priestorov	630	bv	20 824 €	11 139 €	19 000 €	19 000 €	19 000 €	22 200 €	20 000 €	20 000 €
		údržba bytovky Bodona	630	bv	7 843 €	11 505 €	10 000 €	8 000 €	8 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
		údržba interiérového vybavenia	630	bv	- €	245 €	2 000 €	2 000 €	- €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		údržba strojov, prístrojov a zariadení	630	bv	1 367 €	1 957 €	3 000 €	3 000 €	2 850 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		údržba telekomunikačnej techniky	630	bv	- €	- €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
		úprava vojnových hrobov	630	bv	182 €	- €	220 €	220 €	- €	220 €	220 €	220 €
<b>2.3. Údržba majetku Celkom</b>					<b>33 771 €</b>	<b>38 577 €</b>	<b>38 220 €</b>	<b>44 720 €</b>	<b>42 170 €</b>	<b>45 920 €</b>	<b>43 720 €</b>	<b>43 720 €</b>
2.4. Nákup majetku	0111	nákup budov, objektov alebo ich častí	700	kv	- €	- €	70 000 €	70 100 €	100 €	70 000 €	- €	- €
		nákup interiérového vybavenia	630	bv	8 011 €	405 €	3 000 €	3 000 €	2 500 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		nákup mestského mobiliáru	700	kv	3 470 €	- €	- €	- €	- €	5 000 €	- €	- €
		nákup pozemkov	700	kv	- €	- €	2 000 €	1 900 €	- €	18 300 €	1 500 €	1 500 €
		nák. prev. strojov, príst. a zariadení do 333	630	bv	3 848 €	737 €	2 500 €	2 500 €	1 215 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
		nákup prevádzkových strojov, príst. a zar.	700	kv	- €	- €	46 700 €	46 700 €	1 406 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
<b>2.4. Nákup majetku Celkom</b>					<b>15 329 €</b>	<b>1 142 €</b>	<b>124 200 €</b>	<b>124 200 €</b>	<b>5 221 €</b>	<b>100 800 €</b>	<b>9 000 €</b>	<b>9 000 €</b>
2.5. Informačný a komunikačný systém	0460	nákup telekomunikačnej techniky	630	bv	178 €	73 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
		nákup výpočtovej techniky	630	bv	629 €	515 €	1 400 €	1 400 €	1 300 €	1 400 €	1 000 €	1 000 €
			700	kv	12 591 €	9 188 €	30 250 €	30 250 €	30 000 €	15 250 €	30 250 €	30 250 €
		údržba výpočtovej techniky	630	bv	1 563 €	916 €	2 500 €	2 500 €	2 400 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
		uličné tabule a súpisné čísla	630	bv	463 €	894 €	600 €	600 €	250 €	600 €	600 €	600 €
		všeobecné služby	630	bv	6 139 €	4 033 €	6 500 €	6 500 €	4 500 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €
		všeobecný materiál	630	bv	17 674 €	17 295 €	15 500 €	2 500 €	2 200 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
		čistiace potreby	630	bv				4 000 €	3 750 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €



Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2014 plnenie	2015 plnenie	2016 rozpočet	2016 rozpočet po zmenách	2016 odhad	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
		internet MsU	630	bv	3 280 €	3 304 €	3 250 €	3 250 €	3 250 €	3 250 €	3 600 €	3 600 €
		internet terminál Winterova	630	bv			350 €	350 €	300 €	300 €	300 €	300 €
		elektronizácia služieb	630	bv					- €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
		nákup licencií	700	kv	12 188 €	7 792 €	11 300 €	14 800 €	15 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
		poštové služby	630	bv	53 249 €	59 511 €	55 000 €	55 000 €	37 050 €	38 500 €	38 500 €	38 500 €
		software inf. systému do 2400,-	630	bv			- €	5 000 €	2 600 €	- €	5 000 €	5 000 €
		údržba softveru - podpora	630	bv	27 625 €	37 041 €	39 600 €	39 600 €	39 600 €	44 000 €	40 000 €	40 000 €
		všeobecné služby - OITaMS	630	bv	1 009 €	1 463 €	2 100 €	2 100 €	1 500 €	2 100 €	2 000 €	2 000 €
		kancelárske potreby	630	bv				9 000 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €
		všeobecný materiál - OITaMS	630	bv	8 000 €	10 573 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
		telekomunikačné služby - telefóny	630	bv					17 950 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €
		nákup softvéru a licencií do 1 roka	630	bv	2 044 €	1 606 €	3 700 €	3 700 €	2 100 €	3 200 €	3 200 €	3 200 €
		nákup softvéru informačného systému	700	kv					- €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
<b>2.5. Informačný a komunikačný systém Celkom</b>					<b>146 632 €</b>	<b>154 204 €</b>	<b>182 350 €</b>	<b>190 850 €</b>	<b>183 050 €</b>	<b>188 400 €</b>	<b>204 250 €</b>	<b>204 250 €</b>
2.6. Projekt e-mesto Piešťany	0111	Grant informatizácia - OPIS	700	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>2.6. Projekt e-mesto Piešťany Celkom</b>					<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
2.7. Zmena územného plánu	0443	zmena ÚP CMZ vrátane doplnkov ÚP č. 10/2017	700	kv	- €	6 400 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	- €	3 000 €	3 000 €
		zmena územného plánu ÚPN	716	kv	- €	7 704 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	- €	- €
<b>2.7. Zmena územného plánu Celkom</b>					<b>- €</b>	<b>14 104 €</b>	<b>13 000 €</b>	<b>13 000 €</b>	<b>13 000 €</b>	<b>10 000 €</b>	<b>3 000 €</b>	<b>3 000 €</b>
2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0640	Lido VO	700	kv	16 900 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		rekonštrukcia verejného osvetlenia - grant	700	kv	87 591 €	276 305 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		obnova verejného osvetlenia podľa potreby	700	kv	- €	2 076 €	18 000 €	18 000 €	15 500 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
<b>2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia Celkom</b>					<b>104 491 €</b>	<b>278 381 €</b>	<b>18 000 €</b>	<b>18 000 €</b>	<b>15 500 €</b>	<b>20 000 €</b>	<b>20 000 €</b>	<b>20 000 €</b>
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov	0111	chodník cintorín Žilinská	700	kv		- €	20 000 €	20 000 €	- €	- €		
		Lido prípojka elektro	700	kv	717 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsU klimatizácia	700	kv	17 790 €	- €	23 600 €	23 600 €	23 507 €	- €	- €	- €
		PD dažďová voda Kocurice	700	kv	670 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD chodník cintorín Žilinská	700	kv		- €	2 000 €	- €	- €	- €		
		PD rekonštrukcia pamätníka I. sv vojny	700	kv		- €	2 000 €	2 000 €	200 €	- €	- €	- €
		prieskumy a štúdie - odvodnenie Kocurice	600	bv		- €	5 000 €	5 000 €	4 795 €	- €	- €	- €
		Reko strechy sad A. Kmeťa	700	kv	8 509 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Reko Zrnko strecha	700	kv	39 916 €	4 200 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		rekonštrukcia prírodného kina	700	kv		- €	50 000 €	50 000 €	- €	50 000 €	- €	- €
		rekonštrukcia amfiteátra a časti parku	700	kv					- €	- €	800 000 €	
		revitalizácia Kocurického kanála	700	kv					- €	- €		
		PD - rekonštrukcia amfiteátra a časti parku	700	kv					- €	20 000 €		
		architektonická súťaž nábrežie Váhu - ceny	630	bv						1 500 €		
		nové prvky - skate park	700	kv						50 000 €		
<b>2.9. Rekonštrukcia budov a objektov Celkom</b>					<b>67 602 €</b>	<b>4 200 €</b>	<b>102 600 €</b>	<b>100 600 €</b>	<b>28 502 €</b>	<b>121 500 €</b>	<b>800 000 €</b>	<b>- €</b>
2.10. Majetok v správe SMP p.o.	0111	materiálové zabezpečenie	630	bv	14 855 €	21 855 €	14 582 €	14 582 €	14 582 €	18 931 €	19 500 €	20 000 €
		médiá	630	bv	1 743 €	4 243 €	1 536 €	1 536 €	1 536 €	2 287 €	2 300 €	2 400 €

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2014 plnenie	2015 plnenie	2016 rozpočet	2016 rozpočet po zmenách	2016 odhad	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
		mzdy	610	bv	17 335 €	17 335 €	19 799 €	19 799 €	19 799 €	22 373 €	23 000 €	24 000 €
		oprava strechy administratívnej budovy SMP	600	bv		- €	26 000 €	11 €	- €	- €	- €	- €
		poistenie	620	bv	6 075 €	6 075 €	6 929 €	6 929 €	6 929 €	9 116 €	9 200 €	9 300 €
		Prevádzka budov - SMP	630	bv	264 583 €	273 729 €	242 786 €	242 786 €	242 786 €	262 500 €	265 000 €	270 000 €
		Údržba a reko verejného osvetlenia	630	bv	402 366 €	427 366 €	423 000 €	423 000 €	423 000 €	413 000 €	420 000 €	430 000 €
		údržba fontán	630	bv	23 470 €	23 470 €	39 000 €	39 000 €	39 000 €	34 000 €	44 000 €	35 000 €
		Údržba majetku	630	bv	186 927 €	186 927 €	167 923 €	167 923 €	167 923 €	161 300 €	165 000 €	167 000 €
		rekonštrukcia strechy administratívnej budov	700	kv				25 989 €	25 989 €	- €	- €	- €
<b>2.10. Majetok v správe SMP p.o. Celkom</b>					<b>917 354 €</b>	<b>961 000 €</b>	<b>941 555 €</b>	<b>941 555 €</b>	<b>941 544 €</b>	<b>923 507 €</b>	<b>948 000 €</b>	<b>957 700 €</b>
<b>Celkový súčet</b>					<b>1 474 692 €</b>	<b>1 639 687 €</b>	<b>1 548 545 €</b>	<b>1 557 045 €</b>	<b>1 352 232 €</b>	<b>1 565 317 €</b>	<b>2 182 660 €</b>	<b>1 392 460 €</b>

### 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.

**Komentár k programu:** Program predstavuje zabezpečenie pravidelných informácií občanom mesta a jeho návštevníkom prostredníctvom lokálnych a regionálnych médií, informačného centra, propagovanie mesta doma i v zahraničí vhodnou formou cez propagačné a reprezentačné predmety a publikácie.

**Rozpočet programu:**

Bežné výdavky:	433 048 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	433 048 €

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

**Zámer:** Zabezpečenie propagačných a informačných materiálov a predmetov, výroba a distribúcia lokálnych médií, inzercia v lokálnych a regionálnych médiách a zabezpečenie publicity pre projekty EU

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je zameraný na prípravu, výrobu a distribúciu propagačných materiálov a predmetov a miestnych médií prostredníctvom Kancelárie primátora.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	218 888 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	218 888 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Kancelária vedenia mesta

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária vedenia mesta

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	188 500	288 000	288 000	288 000
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária vedenia mesta

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13	24	24	24
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária vedenia mesta

**Cieľ:** Pripravovať a vyrábať časopis Revue Piešťany a distribuovať ho na zastupiteľské úrady, subjekty pôsobiace v oblasti cestovného ruchu a poskytovať súčasným i potenciálnym návštevníkom mesta Piešťany.

**Merateľný ukazovateľ:** počet výtlačkov Revue Piešťany

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária vedenia mesta

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	1	1	1
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária vedenia mesta

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	45	60	60	60
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária vedenia mesta

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

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

### **Finančné plnenie:**

**Propagácia mesta** (r.p. 630)

12 000 €

Knihy (z edície Balneologického múzea a pod.)

Výroba videozáznamov a CD, DVD nosičov z podujatí mesta

Vlajky, zástavy (budova MsÚ - interiér, exteriér)

Vizitky pre pracovníkov úradu, reprezentačné tlačoviny a obálky

Stolový kalendár pre zamestnancov mesta

Pozvánky na podujatia (OLKS, Novoročný koncert...)

Odznaky s logom mesta – kovové, príležitostné.

Propagačné materiály – skladačky, plagáty, letáky, kartičky, kalendárik, plagáty

do citylightov

Propagačné predmety – členky, šiltovky, trička, šnúry na mobil, tašky, perá, kľúčenky,...

Podpora podujatí vychádzajúcich zo stratégie mesta

Ceny na rôzne súťaže, plakety (Cinematik, Eurotour, ocenenia pre významné osoby k životným jubileám, pre športovcov, reprezentantov mesta, žiakov a pre významné osobnosti Piešťan)

Reprezentačné dary

Kalendár závesný dekoračný

Propagačná inzercia v publikáciách, repre a zahraničných médiách

**Radnica informuje** (r.p. 630) 24 600 €

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

**Všeobecný materiál – kanc.primátora**(r.p. 630) 1 500 €

**Inzercia** (r.p. 630) 9 000 €

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

**Odmeny na základe dohôd** (r.p. 630) 6 000 €

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

**Odvody** (r.p. 620) 2 100 €

**Všeobecné služby** (r.p. 630) 10 500 €

**Projekt SPA – CULT** (r.p. 630) 58 725 €

Projekt spolupráce medzi kúpeľnými mestami, výmena informácií a napredovanie v cestovnom ruchu pre kúpeľne mestá, vytvorenie spoločnej kupelníckej značky a konferencií na podporu cestovného ruchu

**Projekt EÚ Interrerg Imperial SPA – CE** (r.p. 630) 63 333 €

**Projekt Partnerské mestá, cezhraničná spolupráca**(r.p.630) 12 500 €

**Projekt Deepening balneology research in V4** (r.p. 630) 3 630 €

**Mucic festival Piešťany** (r.p. 630) 15 000 €

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

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

#### **Komentár k podprogramu:**

Podprogram je zameraný na finančnú podporu propagácie mesta prostredníctvom regionálneho televízneho vysielania

#### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky: 5 000 €

Kapitálové výdavky: - €

Celkové výdavky: 5 000 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Kancelária vedenia mesta

**Cieľ:** Finančne prispievať na zabezpečenie prenosov z rokovaní Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady mesta Piešťany.

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária vedenia mesta

#### Finančné plnenie:

**Televízne vysielanie** (r.p. 630)

5 000 €

Výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov, diskusných fór prostredníctvom regionálnej televízie

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

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

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je zameraný na materiálne, personálne a technické zabezpečenie informačných služieb prostredníctvom Piešťanského informačného centra, organizácia podujatí

#### Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

59 160 €

Kapitálové výdavky:

- €

Celkové výdavky:

59 160 €

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet pracovníkov vPIC

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

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

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 000	7 500	7 000	7 000
Skutočná hodnota				

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet návštevníkov PIC

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	16 200	16 400	16 500	16 500
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 330	4 340	4 350	4 350
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	194 250	194 280	194 300	194 300
Skutočná hodnota				

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

**Cieľ:** Zorganizovať podujatia v PIC

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	55	55	55
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

Transfer pre PIC (r.p.640)

59 160 €

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

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

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram je zameraný na finančnú podporu propagácie mesta prostredníctvom oblastnej organizácie cestovného ruchu Rezort Piešťany, ktorej zakladateľom a členom je aj Mesto Piešťany v zmysle schváleného uznesenia MsZ a stanov tejto organizácie

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	150 000 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	150 000 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Kancelária vedenia mesta

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Kancelária stratégie

**Finančné plnenie:**

Členský príspevok (r.p. 640)	150 000 €
------------------------------	-----------



Program: 3 Propagácia mesta a cestovný ruch

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2014 plnenie	2015 plnenie	2016 rozpočet	2016 rozpočet po zmenách	2016 odhad	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
<b>3.1. Propagácia mesta prostredníctvom Msi</b>												
0473 inzercia			630	bv	7 385 €	6 294 €	9 000 €	9 000 €	8 720 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €
materiálové zabezpečenie (infotabule)			630	bv	10 €	- €	1 000 €	1 000 €	- €	- €	1 000 €	1 000 €
odmeny a príspevky (autorské honoráre)			630	bv	1 043 €	1 794 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
odmeny na základe dohôd			630	bv	3 059 €	2 170 €	6 000 €	6 000 €	4 922 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
poistné			620	bv					1 723 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €
propagácia mesta (služby a materiál)			630	bv	20 662 €	32 875 €	13 859 €	17 789 €	16 920 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
Radnica informuje			630	bv	31 104 €	12 405 €	14 170 €	14 170 €	16 572 €	24 600 €	24 600 €	24 600 €
všeobecný materiál			630	bv	578 €	932 €	1 500 €	1 500 €	1 250 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
všeobecné služby			630	bv			10 000 €	10 000 €	9 288 €	10 500 €	10 000 €	10 000 €
Projekt SPA CULT			630	bv					- €	58 725 €	58 725 €	58 725 €
Projekt Interreg Imperial SPA - CE			630	bv		- €	40 000 €	40 000 €	- €	63 333 €	63 333 €	63 333 €
Projekt Partnerské mestá, cezhraničná spolupráca			630	bv						12 500 €	12 500 €	12 500 €
Projekt Deepening balneology research in V4			630	bv						3 630 €	- €	- €
MFP - dotácia MK SR			630	bv	16 225 €	- €	32 400 €	32 400 €	18 000 €	- €	- €	- €
Music festival Piešťany			630	bv			8 400 €	8 700 €	2 400 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
<b>3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ Celkom</b>					<b>80 066 €</b>	<b>56 470 €</b>	<b>136 329 €</b>	<b>140 559 €</b>	<b>79 795 €</b>	<b>218 888 €</b>	<b>215 758 €</b>	<b>215 758 €</b>
<b>3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. 0830 TV miestna</b>												
0830 TV miestna			630	bv	47 988 €	3 999 €	5 000 €	5 000 €	4 950 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
<b>3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielania Celkom</b>					<b>47 988 €</b>	<b>3 999 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>4 950 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>	<b>5 000 €</b>
<b>3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC 0473 členské</b>												
0473 členské			640	bv	170 €	170 €	170 €	170 €	170 €	170 €	170 €	170 €
kultúrne podujatia			630	bv	2 000 €	900 €	800 €	800 €	800 €	650 €	700 €	700 €
médiá a prevádzkové náklady			630	bv	15 640 €	12 940 €	14 331 €	14 331 €	14 331 €	18 031 €	18 000 €	18 000 €
Mzdy-PIC			610	bv	25 550 €	5 154 €	27 418 €	27 418 €	27 418 €	28 790 €	29 000 €	29 000 €
poistenie			620	bv	10 550 €	8 603 €	11 025 €	11 025 €	11 025 €	11 519 €	11 600 €	11 600 €
<b>3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC Celkom</b>					<b>53 910 €</b>	<b>27 767 €</b>	<b>53 744 €</b>	<b>53 744 €</b>	<b>53 744 €</b>	<b>59 160 €</b>	<b>59 470 €</b>	<b>59 470 €</b>
<b>3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOC 0473 členské v OOCR</b>												
0473 členské v OOCR			640	bv	20 000 €	20 000 €	130 000 €	130 000 €	130 000 €	150 000 €	300 000 €	300 000 €
<b>3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR Celkom</b>					<b>20 000 €</b>	<b>20 000 €</b>	<b>130 000 €</b>	<b>130 000 €</b>	<b>130 000 €</b>	<b>150 000 €</b>	<b>300 000 €</b>	<b>300 000 €</b>
<b>Celkový súčet</b>					<b>201 964 €</b>	<b>108 236 €</b>	<b>325 073 €</b>	<b>329 303 €</b>	<b>268 489 €</b>	<b>433 048 €</b>	<b>580 228 €</b>	<b>580 228 €</b>

## **4. PROGRAM: BEZPEČNOSŤ**

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

**Komentár k programu:** Program je zameraný na zabezpečenie ochrany života, majetku a životného prostredia v meste Piešťany. Väčšina aktivít je realizovaných Mestskou políciou mesta Piešťany (výjazdová služba, odchyt zvierat, doručovanie súdnych zásielok, zabezpečenie bezpečnosti žiakov pri základných školách počas rannej premávky a pod.). Súčasťou programu je aj monitorovanie mesta kamerovým systémom, plnenie úloh vyplývajúcich z VZN mesta, uznesení MsZ a z rozhodnutí primátora, realizovanie preventívnych opatrení v oblasti ustanovenej zákonom o obecnej polícii.

### **Rozpočet programu:**

Bežné výdavky:	818 452 €
Kapitálové výdavky:	21 100 €
Celkové výdavky:	839 552 €

### **4.1 Podprogram: ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO PORIADKU MESTSKOU POLÍCIOU**

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

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je zameraný neustále zvyšovanie bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta a to komplexným zabezpečením verejného poriadku, s cieľom dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny, na ochranu životného prostredia. Mestská polícia plní aj stanovené úlohy na úseku prevencie.

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	815 302 €
Kapitálové výdavky:	21 100 €
Celkové výdavky:	836 402 €

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

**Cieľ:** Zabezpečiť verejný poriadok v meste

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 460	1 460	1 460	1 460
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70 080	70 080	70 080	70 080
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 700	4 700	4 900	4 900
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	260	260	260	260
Skutočná hodnota				

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

**Cieľ:** Zabezpečiť doručovanie súdnych zásielok

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	450	450	450	450
Skutočná hodnota				

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

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	60	60
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3 600	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	38	42	46	46
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

<b>Mzdy</b> (r.p.610)	504 640 €
Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.	
<b>Odvody</b> (r.p.620)	178 584 €
Zákonné zdravotné a sociálne poistenie	
<b>Príspevok do sociálneho fondu</b> (r.p. 630)	5 358 €
<b>Doplňkové dôchodkové poistenie</b> (r.p. 620)	2 900 €
<b>Odchodné</b> (r.p.620)	3 000 €
<b>Cestovné výdavky</b> (r.p. 630)	1 500 €
Cestovné výdavky súvisia s vyškoľením zamestnancov na dobu 3 mesiacov a pracovnými cestami	
<b>Energie</b> – elektrická energia a plyn (r.p. 630)	12 000 €
<b>Vodné, stočné</b> (r.p. 630)	1 600 €
<b>Telekomunikačné služby a internet</b> (r.p. 630)	6 000 €
<b>Interiérové vybavenie</b> (r.p. 630)	1 000 €
<b>Výpočtová technika</b> (r.p. 630)	1 500 €
<b>Telekomunikačná technika - náhradné diely</b> (r.p. 630)	1 500 €
<b>Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia</b> (r.p. 630)	1 000 €
<b>Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia</b> (r.p. 630)	700 €
pre prácu koordinátora prevencie, terče	
<b>Všeobecný materiál</b> (r.p. 630)	5 000 €
kancelárske potreby, tonery, batérie, hygienický, dezinfekčný a zdravotnícky materiál, telovýchovný materiál, vybavenie lekárničiek a očkovacie séra	
<b>Výzbrojný materiál</b> (r.p. 630)	800 €
<b>Licencie do 1 roka</b> (r.p. 630)	1 700 €
<b>Knihy, časopisy, noviny, učebnice</b> pre koordinátora prevencie (r.p. 630)	100 €
<b>Pracovné odevy, obuv</b> (r.p. 630)	13 000 €
<b>Reprezentačné výdavky</b> (r.p. 630)	1 750 €
občerstvenie počas Dňa polície, repre výdavky počas akcií - projekt Polícia deťom, detský tábor, súťaže, stretnutia s peer aktivistami	
<b>Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny</b> (r.p. 630)	14 400 €
<b>Servis, údržba, opravy mot. vozidiel</b> (r.p. 630)	3 000 €
<b>Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov</b> (r.p. 630)	500 €
<b>Diaľničné známky</b> (r.p. 630)	50 €
<b>Kolkové známky</b> (r.p. 630)	400 €
<b>Údržba výpočtovej techniky</b> (r.p. 630)	1 000 €
<b>Údržba telekomunikačnej techniky</b> (r.p. 630)	1 600 €
<b>Údržba budov, objektov a priestorov</b> (r.p. 630)	2 500 €
<b>Údržba strojov, prístrojov a zariadení</b> (r.p. 630)	1 500 €
<b>Údržba špeciálnych strojov</b> (r.p. 630)	1 200 €
<b>Údržba software</b> (r.p. 630)	500 €
<b>Údržba interiérového vybavenia</b> (r.p. 630)	850 €

Údržba pracovných odevov a obuvi (r.p. 630)	150 €
Nájomné budov, priestorov a objektov (r.p.630)	6 900 €
Prenájom školských a školiacich stredísk, ubytovacích, telovýchovných a športových zariadení, objektov a priestorov na umiestnenie základných spojovacích a monitorovacích prenosových zariadení	
Nájomné MP manager (r.p.630)	17 400 €
Školenia, kurzy (r.p. 630)	5 000 €
nový pracovníci, semináre a kurzy pre koordinátora prevencie	
Športové a kultúrne podujatia (r.p.630)	1 200 €
Propagácia, reklama, inzercia (r.p.630)	400 €
Všeobecné služby (r.p.630)	6 050 €
výroba tlačív, máp, rozmn. práce, viazanie kníh, odchyt a ošetrovanie zvierat, overovanie spôsobilosti, sklárstvo, a pod.	
Všeobecné služby OITaMS (r.p.630) - revízie	950 €
Špeciálne služby (r.p. 630) - kalibrácia prístrojových zariadení	950 €
Poplatky (r.p. 630)	50 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	3 000 €
Poistné (r.p. 630)	1 020 €
Potraviny, pitná voda (r.p. 630)	500 €
Poplatky KO (r.p. 630)	750 €
Svedočné (r.p. 630)	50 €
Členské v asociácii náčelníkov MsP (r.p. 640)	100 €
Nákup interiérového vybavenia (r.p.700)	6 000 €
Nákup softvéru (r.p.700)	1 100 €
Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p.700)	2 000 €
Nákup výpočtovej techniky(r.p.711)	2 000 €
Kamerový systém (r.p. 717)	10 000 €

#### 4.2 Podprogram: CIVILNÁ OCHRANA

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

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta Piešťany na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy. Tieto činnosti sú spojené s mimoriadnymi udalosťami.

##### **Rozpočet programu:**

Bežné výdavky:	650 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	650 €

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

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť:** CO, PO, BOZP a O

**Finančné plnenie:****Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)**

650 €

**4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA****Zámer:** Minimalizovať riziko vzniku požiarov**Komentár k podprogramu:** Zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom.**Rozpočet programu:**

Bežné výdavky:	2 500 €
Kapitálové výdavky:	- €
Celkové výdavky:	2 500 €

**Zodpovednosť za podprogram:** CO, PO, BOZP a O**Cieľ:** Zabezpečiť preventívne kontroly na území mesta**Merateľný ukazovateľ:** počet preventívnych kontrol na území mesta za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť:** CO, PO, BOZP a O**Cieľ:** Vykonať kontrolu a opravu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov**Merateľný ukazovateľ:** počet kontrolovaných hasičských prístrojov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť:** CO, PO, BOZP a O**Finančné plnenie:****Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)**

2 500 €

## Program: 4 Bezpečnosť

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2014 plnenie	2015 plnenie	2016 rozpočet	2016 rozpočet po zmenách	2016 odhad	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
<b>4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mest</b>	<b>0310</b>	cestovné výdavky	630	bv	1 002 €	94 €	1 000 €	1 000 €	150 €	1 500 €	1 000 €	1 000 €
		členské v združení nášielnikov MsP	640	bv	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
		dohody	630	bv		4 818 €	2 600 €	2 600 €	2 600 €	2 600 €	2 000 €	2 000 €
		doplňkové dôchodkové poistenie	620	bv	2 779 €	2 885 €	2 900 €	2 900 €	2 900 €	2 900 €	2 950 €	2 950 €
		dopravné + poistenie áut	630	bv	21 151 €				- €			
		energie	630	bv	9 239 €	7 919 €	12 700 €	12 700 €	9 750 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
		kamerový systém	700	kv	- €	2 134 €	10 000 €	10 000 €	9 500 €	10 000 €	- €	- €
		materiálové zabezpečenie	630	bv	16 636 €				- €			
		mzdy	610	bv	456 138 €	460 742 €	499 640 €	499 640 €	499 640 €	504 640 €	516 000 €	516 000 €
		nájomné budov, priestorov, objektov	630	bv	4 857 €	10 457 €	6 900 €	6 900 €	5 900 €	6 900 €	6 900 €	6 900 €
		nákup interiérového vybavenia	700	kv	- €	881 €	- €	- €	- €	6 000 €	1 000 €	1 000 €
		nákup motorového vozidla	700	kv	- €	- €	- €	34 000 €	- €	- €	- €	- €
		nákup prev. strojov, prístrojov a telekom. tec	700	kv	- €	- €	1 000 €	1 000 €	800 €	2 000 €	1 000 €	1 000 €
		nákup softwaru	700	kv	- €	- €	1 100 €	1 100 €	- €	1 100 €	1 100 €	1 100 €
		nákup telekom. techniky (RF), rok 2014 prekl	700	kv	8 191 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		nákup výpočtovej techniky	700	kv	4 883 €	1 195 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	2 000 €	1 200 €	1 200 €
		nemocenské dávky	600	bv	696 €	1 187 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		odchodné	640	bv					- €	3 000 €	3 000 €	- €
		ostatné tovary a služby	630	bv	13 270 €				- €			
		poistné	630	bv		705 €	1 020 €	1 020 €	1 020 €	1 020 €	750 €	750 €
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	4 140 €	4 232 €	5 565 €	5 565 €	5 267 €	5 358 €	5 471 €	5 471 €
		rekonštrukcia objektu MsP	700	kv		1 520 €	71 500 €	80 700 €	80 700 €	- €	- €	- €
		špeciálne služby	630	bv		- €	950 €	950 €	900 €	950 €	600 €	600 €
		údržba budov, objektov, priestorov	630	bv		1 556 €	2 450 €	2 450 €	2 300 €	2 500 €	1 950 €	1 950 €
		údržba interiérového vybavenia	630	bv		- €	850 €	850 €	600 €	850 €	500 €	500 €
		Údržba majetku	630	bv	5 804 €				- €			
		údržba softveru- podpora	630	bv		37 €	- €	- €	- €	500 €	- €	- €
		údržba telekomunikačnej techniky	630	bv		3 636 €	1 600 €	3 600 €	3 500 €	1 600 €	1 100 €	1 100 €
		údržba výpočtovej techniky	630	bv		1 137 €	750 €	750 €	650 €	1 000 €	400 €	400 €
		vodné, stočné	630	bv	1 094 €	1 377 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €
		všeobecný materiál	630	bv		7 900 €	3 550 €	3 550 €	3 550 €	5 000 €	2 500 €	2 500 €
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	bv		159 €	600 €	600 €	500 €	1 000 €	300 €	300 €
		výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-	630	bv		399 €	1 000 €	1 000 €	950 €	1 500 €	500 €	500 €
		telekomunikačná technika do 333,-	630	bv		20 €	1 000 €	1 000 €	800 €	1 500 €	500 €	500 €
		prev. stroje príst. a zar. do 333,-	630	bv		- €	1 000 €	1 000 €	800 €	1 000 €	500 €	500 €
		špec. stroje príst. a zar. do 333,-	630	bv		775 €	700 €	700 €	700 €	700 €	500 €	500 €
		výzbrojný materiál	630	bv		- €	650 €	650 €	650 €	800 €	500 €	500 €
		knihy časopisy - prev. proti kriminalite	630	bv		- €	100 €	100 €	50 €	100 €	100 €	100 €
		pracovné odevy, obuv	630	bv		10 645 €	12 900 €	12 900 €	11 000 €	13 000 €	8 000 €	8 000 €

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl. výd.	Typ výd.	2014 plnenie	2015 plnenie	2016 rozpočet	2016 rozpočet po zmenách	2016 odhad	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
		potraviny (pitná voda)	630	bv		395 €	500 €	500 €	500 €	500 €	300 €	300 €
		reprezentačné	630	bv		1 047 €	1 850 €	1 850 €	1 500 €	1 850 €	1 000 €	1 000 €
		licencie do 1 roka	630	bv		891 €	700 €	700 €	650 €	1 700 €	1 400 €	1 400 €
		údržba prev. strojov prístr. a zar.	630	bv		294 €	1 700 €	1 700 €	1 500 €	1 500 €	1 350 €	1 350 €
		údržba špecial. strojov	630	bv		313 €	- €	- €	- €	1 200 €	- €	- €
		údržba odevov, obuvi a prac. prostr.	630	bv		3 €	250 €	250 €	150 €	150 €	200 €	200 €
		PHM, mazivá, oleje	630	bv		13 455 €	16 400 €	14 400 €	14 000 €	14 400 €	15 000 €	15 000 €
		opravy služ. vozidiel, ND	630	bv		6 473 €	8 200 €	8 200 €	7 500 €	3 000 €	5 500 €	5 500 €
		poistenie motorových vozidiel	630	bv		1 754 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	- €	- €	- €
		prepravné	630	bv		1 000 €	300 €	300 €	250 €	500 €	300 €	300 €
		diaľničné známky	630	bv		100 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
		školenia, kurzy	630	bv		832 €	5 000 €	5 000 €	1 000 €	5 000 €	3 800 €	3 800 €
		športové a kultúrne podujatia	630	bv		6 318 €	750 €	750 €	550 €	1 200 €	500 €	500 €
		propagácia a reklama	630	bv		20 €	400 €	400 €	300 €	400 €	250 €	250 €
		všeobecné služby	630	bv		6 607 €	6 650 €	6 650 €	6 650 €	6 050 €	5 850 €	5 850 €
		svedočné	630	bv		- €	100 €	100 €	- €	50 €	50 €	50 €
		poplatky a odvody	630	bv		- €	100 €	100 €	- €	50 €	50 €	50 €
		poplatok za KO	630	bv		478 €	830 €	830 €	750 €	750 €	450 €	450 €
		poistné (soc. a zdrav. poistenie)	620	bv	157 277 €	157 746 €	174 874 €	174 874 €	175 784 €	178 584 €	182 350 €	181 300 €
		kolkové známky	630	bv		33 €	- €	- €	- €	400 €	- €	- €
		nájomné MP Manager	630	bv					- €	17 400 €	17 400 €	17 400 €
		poštové služby	630	bv	5 076 €	4 876 €	7 500 €	7 500 €	5 131 €	- €	- €	- €
		poplatok za MP Manager	630	bv			- €	10 000 €	10 000 €			
		nákup techniky MP Manager	700	kv			- €	5 000 €	5 000 €	- €	- €	- €
		všeobecné služby OITaMS (revízie)	630	bv					- €	950 €	950 €	950 €
		telekomunikačné služby, internet	630	bv					- €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
<b>4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou Celkom</b>					<b>712 333 €</b>	<b>729 145 €</b>	<b>874 879 €</b>	<b>933 079 €</b>	<b>881 142 €</b>	<b>836 402 €</b>	<b>816 771 €</b>	<b>812 721 €</b>
<b>4.2. Civilná ochrana</b>	0220	materiálové zabezpečenie-CO	630	bv		237 €	234 €	650 €	650 €	150 €	650 €	650 €
<b>4.2. Civilná ochrana Celkom</b>					<b>237 €</b>	<b>234 €</b>	<b>650 €</b>	<b>650 €</b>	<b>150 €</b>	<b>650 €</b>	<b>650 €</b>	<b>650 €</b>
<b>4.3. Požiarna ochrana</b>	0320	materiálové zabezpečenie-PO, príspevok DH:	630	bv		- €	724 €	2 500 €	2 500 €	2 150 €	2 500 €	2 500 €
<b>4.3. Požiarna ochrana Celkom</b>					<b>- €</b>	<b>724 €</b>	<b>2 500 €</b>	<b>2 500 €</b>	<b>2 150 €</b>	<b>2 500 €</b>	<b>2 500 €</b>	<b>2 500 €</b>
<b>Celkový súčet</b>					<b>712 570 €</b>	<b>730 103 €</b>	<b>878 029 €</b>	<b>936 229 €</b>	<b>883 442 €</b>	<b>839 552 €</b>	<b>819 921 €</b>	<b>815 871 €</b>



## **5. PROGRAM: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE**

**Zámer:** Vytváranie 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.

**Komentár k programu:** Program je zameraný na komplexnú sociálnu politiku mesta Piešťany - financovanie poskytovaných sociálnych služieb a to v zariadeniach sociálnych služieb a opatrovateľskou službou domácnosti, finančnú a vecnú pomoc sociálne a zdravotne handicapovaným občanom, financovanie mestských jasí, podporu zabezpečenú mestským úradom a podporu činnosti subjektov v oblasti zdravotníctva, podpory a ochrany zdravia, charity, humanitárnej a sociálnej oblasti formou dotácií prostredníctvom schváleného VZN

**Rozpočet programu:**

Bežné výdavky:	1 722 492 €
Kapitálové výdavky:	82 900 €
Celkové výdavky:	1 805 392 €

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

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

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je zameraný na organizáciu a finančne zabezpečenie sociálnych podujatí a služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách(spracovanie posudkov, zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov)a na riešenie havarijných stavov na objektoch zariadení sociálnych služieb. Súčasťou podprogramu je aj financovanie správy nájomných bytovako aj nebytových priestorov prostredníctvom Bytového podniku Piešťany s.r.o.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	162 150 €
Kapitálové výdavky:	50 000 €
Celkové výdavky:	212 150 €

**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 odd. sociálnych vecí.

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet zdravotných posudkov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				

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

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	85	85	85	85
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

<b>Materiálové zabezpečenie</b> (r.p. 630)	1 000 €
Kvety, očkovačie séra	
<b>Nájom budov, priestorov, objektov</b> (r.p. 630)	550 €
organizácia podujatia Jubilanti	
<b>Špeciálne služby</b> (r.p. 630)	3 600 €
Preprava a pohrebne trovy v súvislosti so zabezpečením pochovávaní bezdomovcov a občanov bez rodinných príslušníkov	
<b>Všeobecné služby</b> (r.p. 630)	5 000 €
<b>Športová a kultúrna činnosť</b> (r.p. 630)	5 500 €
<b>OZ Materské centrum ÚSMEV</b> (r.p. 630)	10 000 €
<b>OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu</b> (r.p. 630)	10 000 €
<b>Sociálne služby</b> (r.p. 630)	500 €
<b>Lekárske služby</b> (r.p. 630)	3 000 €
<b>Správa bytov</b> (r.p. 630)	114 000 €
zmluva o výkone správy	
<b>Správa bytov</b> (r.p. 630)	6 000 €
nájomné byty na Čachtickej ul.	
<b>Opravy a údržba – havárie na ZSS</b> (r.p. 630)	3 000 €
<b>PD Lesoprojekt – nájomné byty</b> (r.p. 700)	20 000 €
<b>PD Zariadenie sociálnych služieb</b> (r.p. 700)	30 000 €

## 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

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na finančnú dotáciu subjektov podľa platného všeobecne záväzného nariadenia

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	16 640 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	16 640 €

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	15	15	15
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

**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 €
- charita, humanitárna a sociálna oblasť	10 000 €

### 5.3 Podprogram: ZADRŽANÉ RODINNÉ PRÍDAVKY

**Zámer:** Cielené a účelné využívanie rodinných prídavkov, prispievanie k zlepšeniu sociálnej situácie rodín, ktorým boli zadržané rodinné prídavky.

**Komentár k podprogramu:** Podprogram umožňuje zabezpečiť finančnú, resp. vecnú podporu na základe zadržaných rodinných prídavkov

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	12 500 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	12 500 €

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

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	18	28	30	30
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:****Zadržané rodinné prídavky (r.p.630 )** 6 500 €**Zadržané rodinné prídavky – osobitný príjemca (r.p.630 )** 6 000 €

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

**5.4 Podprogram: SOCIÁLNE DÁVKY**

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

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na podporu občanov prostredníctvom vyplatenia sociálnych dávok.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky: 18 000 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 18 000 €

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	65	65	65	65
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	2	2	2
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
<b>Skutočná hodnota</b>				

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

**Finančné plnenie:****Dávky jednorazovej sociálnej pomoci (r.p.640)** 5 500 €

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

**Sociálnoprávna ochrana a kuratela(r.p.640)**

2 500 €

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

**Deti v hmotnej núdzi(r.p.640)**

10 000 €

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

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

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

**Komentár k podprogramu:** V rámci podprogramu je zabezpečená úhrada miezd a odvodov opatrovateľom v domácnosti na základe mzdových taríf určených platnými právnymi predpismi.

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:

446 654 €

Kapitálové výdavky:

3 000 €

Celkové výdavky:

449 654 €

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

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	135	140	145	150
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	70	75	75
Skutočná hodnota				

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

### **Finančné plnenie:**

**Mzdy (r.p. 610)**

320 000 €

**Odvody (r.p. 620)**

114 135 €

**Nemocenské dávky (r.p. 640)**

1 000 €

**Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)**

600 €

**Odchodné (r.p. 640)**

6 100 €

**Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)**

3 360 €

**Lekárske prehliadky (r.p. 630)**

1 450 €

**Nákup špeciálneho automobilu - spoluúčasť (r.p. 700)**

3 000 €

## 5.6 Podprogram: JEDÁLEŇ, Staničná 22

**Zámer:** Zabezpečenie stravovania v Jedálni pre seniorov prostredníctvom poskytnutia obedov.

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v ZSS Jedáleň.

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	190 385 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	190 385 €

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet vydaných obedov ročne

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

**Cieľ:** Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností

**Merateľný ukazovateľ:** počet rozvezených jedál ročne

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	17 000	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota				

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

### **Finančné plnenie:**

Mzdy(r.p.610)	62 576 €
Poistné(r.p. 620)	23 267 €
Nemocenské dávky (r.p.630)	350 €
Odstupné (r.p.640)	3 900 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)	657 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	600 €
Energie - teplo (r.p.630)	22 500 €
Energie – elektrika, plyn (r.p.630)	7 500 €
Vodné, stočné (r.p.630)	2 900 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	500 €
Internet (r.p.630)	100 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	1 700 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 500 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	1 000 €
PHM, mazivá, oleje (r.p.630)	1 100 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	300 €
Všeobecné služby (r.p.630)	550 €
Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630)	700 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	1 100 €
Potraviny (r.p.630)	53 750 €

Čistiace potreby (r.p.630)	1 400 €
Údržba budovy (r.p.630)	1 500 €
Údržba motorového vozidla (r.p.630)	900 €
Parkovné (r.p.630)	35 €

## 5.7 Podprogram: ZARIADENIE PRE SENIOROV VILA JULIANNIA

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

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v Zariadení pre seniorov Vila Juliana

### Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	274 481 €
Kapitálové výdavky:	6 500 €
Celkové výdavky:	280 981 €

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	28	28	28	28
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 140	7 140	7 140	7 140
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14 000	14 000	14 000	14 000
Skutočná hodnota				

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

### Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	131 000 €
Poistné (r.p. 620)	47 670 €
Nemocenské dávky (r.p.630)	500 €
Odchodné (r.p.640)	1 200 €

<b>Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)</b>	1 376 €
<b>Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)</b>	1 800 €
<b>Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)</b>	4 000 €
<b>Energie (r.p.630)</b>	15 000 €
<b>Vodné, stočné (r.p.630)</b>	3 100 €
<b>Telekomunikačné služby (r.p.630)</b>	700 €
<b>Všeobecný materiál (r.p. 630)</b>	3 200 €
<b>Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)</b>	1 000 €
<b>Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p.630)</b>	500 €
<b>Pracovné odevy, obuv (r.p.630)</b>	2 100 €
<b>Postelná výbava, uteráky (r.p.630)</b>	400 €
<b>Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)</b>	2 000 €
<b>PHM, mazivá, oleje (r.p.630)</b>	2 000 €
<b>Školenia, kurzy (r.p.630)</b>	350 €
<b>Všeobecné služby (r.p.630)</b>	2 700 €
<b>Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630)</b>	450 €
<b>Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)</b>	1 560 €
<b>Potraviny (r.p.630)</b>	45 000 €
<b>Lekárske prehliadky (r.p.630)</b>	300 €
<b>Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)</b>	120 €
<b>Palivá ako zdroj energie (r.p.630)</b>	20 €
<b>Čistiace potreby (r.p.630)</b>	3 000 €
<b>Údržba budovy (r.p.630)</b>	2 000 €
<b>Údržba motorového vozidla (r.p.630)</b>	1 150 €
<b>Služobné cesty (r.p.630)</b>	50 €
<b>Parkovné (r.p.630)</b>	35 €
<b>Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p.700)</b>	1 500 €
<b>Rekonštrukcia hygienických zariadení a odpadov (r.p.700)</b>	5 000 €

## 5.8 Podprogram: DENNÉ CENTRÁ (Rozmarín, Svornosť)

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

**Komentárpodprogramu:** Podprogram zahŕňa financovanie prevádzky denných centier a personálne zabezpečenie prostredníctvom dohôd pre osoby zodpovedné za organizáciu činností a odomykanie a uzamykanie priestorov

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	18 353 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	18 353 €

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	4 420 €
<b>Odmeny na základe dohôd</b> Teplická (r.p. 630)	1 608 €
<b>Odmeny na základe dohôd</b> Vážska (r.p. 630)	1 608 €
<b>Zdravotné poistenie</b> Teplická (r.p. 620)	161 €
<b>Zdravotné poistenie</b> Vážska (r.p. 620)	161 €
<b>Sociálne poistenie</b> Teplická (r.p. 620)	402 €
<b>Sociálne poistenie</b> Vážska (r.p. 620)	402 €
<b>Energie</b> Teplická(r.p.630)	2 500 €
<b>Energie</b> Vážska (r.p.630)	2 800 €
<b>Vodné</b> Teplická (r.p.630)	150 €
<b>Stočné</b> Teplická (r.p.630)	250 €
<b>Vodné</b> Vážska (r.p.630)	50 €
<b>Stočné</b> Vážska (r.p.630)	170 €
<b>Poplatok za komunálny odpad</b> Teplická (r.p.630)	240 €
<b>Všeobecné služby</b> Teplická (r.p.630)	410 €
<b>Všeobecné služby</b> Vážska (r.p.630)	85 €
<b>Údržba budovy</b> Teplická (r.p.630)	500 €
<b>Všeobecný materiál</b> Teplická (r.p. 630)	210 €
<b>Všeobecný materiál</b> Vážska (r.p. 630)	360 €
<b>Interiérové vybavenie</b> Teplická (r.p. 630)	150 €
<b>Interiérové vybavenie</b> Vážska (r.p. 630)	250 €
<b>Potraviny</b> Teplická (r.p.630)	250 €
<b>Potraviny</b> Vážska (r.p.630)	250 €
<b>Reprefond</b> Teplická (r.p.630)	150 €
<b>Reprefond</b> Vážska (r.p.630)	50 €
<b>Prepravné</b> Teplická (r.p.630)	500 €
<b>Údržba prevádzkových strojov, prístrojov</b> Teplická (r.p.630)	166 €
<b>Údržba prevádzkových strojov, prístrojov</b> Vážska (r.p.630)	100 €

## 5.9 Podprogram: ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY, KALINČIAKOVAULICA

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

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v Zariadení opatrovateľskej služby

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	164 205 €
Kapitálové výdavky:	900 €
Celkové výdavky:	165 105 €

**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

	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	19	19	19	19
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5 840	5 840	5 840	5 840
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

Mzdy (r.p.610)	74 000 €
Poistné (r.p. 620)	27 738 €
Nemocenské dávky (r.p.630)	250 €
Odchodné (r.p.640)	2 250 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)	777 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	900 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	3 000 €
Energie (r.p.630)	10 000 €
Vodné, stočné (r.p.630)	3 000 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	540 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	3 610 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	1 000 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 600 €
Internet (r.p.630)	200 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	500 €
Všeobecné služby (r.p.630)	1 100 €
Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630)	1 300 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	1 020 €
Potraviny (r.p.630)	26 280 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	130 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	60 €
Palivá ako zdroj energie (r.p.630)	20 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p.630)	600 €
Čistiace potreby (r.p.630)	1 500 €
Údržba budovy (r.p.630)	2 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	200 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p.630)	500 €
Služobné cesty (r.p.630)	150 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p.700)	900 €

## 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.

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v zariadení sociálnych služieb

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	180 676 €
Kapitálové výdavky:	2 000 €
Celkové výdavky:	182 676 €

### **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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	65	65	65	65
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

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

### **Finančné plnenie:**

Mzdy (r.p.610)	87 000 €
Poistné (r.p. 620)	31 553 €
Nemocenské dávky (r.p.630)	200 €
Odchodné (r.p.640)	2 150 €
Príspevok do sociálneho fondu(r.p. 620)	914 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 100 €
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	1 000 €
Energie (r.p.630)	24 000 €
Vodné, stočné (r.p.630)	8 200 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	750 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	2 600 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	3 000 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia do 333,- € (r.p.630)	2 150 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 500 €

Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	1 000 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	200 €
Všeobecné služby (r.p.630)	2 350 €
Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630)	700 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	4 500 €
Potraviny (r.p.630)	200 €
Lekárske prehliadky (r.p.630)	300 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	30 €
Palivá ako zdroj energie (r.p.630)	30 €
Čistiace potreby (r.p.630)	2 600 €
Údržba budovy (r.p.630)	3 200 €
Údržba interiérového vybavenia (r.p.630)	100 €
Služobné cesty (r.p.630)	250 €
Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p.700)	2 000 €

#### 5.11 Podprogram: ZOS LUMEN

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

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v Zariadení opatrovateľskej služby

##### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	85 298 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	85 298 €

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	40	40	40
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť:** Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 400	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota				

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

##### **Finančné plnenie:**

Mzdy (r.p.610)	55 000 €
Poistné (r.p. 620)	19 600 €
Nemocenské dávky (r.p.630)	150 €

<b>Príspevok do sociálneho fondu</b> (r.p. 620)	578 €
<b>Doplnkové dôchodkové poistenie</b> (r.p. 620)	600 €
<b>Odmeny na základe dohôd</b> (r.p. 630)	1 000 €
<b>Internet</b> (r.p.630)	200 €
<b>Telekomunikačné služby</b> (r.p.630)	720 €
<b>Všeobecný materiál</b> (r.p. 630)	450 €
<b>Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia</b> (r.p.630)	500 €
<b>Pracovné odevy, obuv</b> (r.p.630)	600 €
<b>Školenia, kurzy</b> (r.p.630)	350 €
<b>Všeobecné služby</b> (r.p.630)	350 €
<b>Všeobecné služby – revízie, servis</b> (r.p.630)	250 €
<b>Poplatok za komunálny odpad</b> (r.p.630)	500 €
<b>Lekárske prehliadky</b> (r.p.630)	200 €
<b>Čistiace potreby</b> (r.p.630)	1 200 €
<b>Údržba budovy</b> (r.p.630)	3 000 €
<b>Služobné cesty</b> (r.p.630)	50 €

## 5.12 Podprogram: MESTSKÉ JASLE

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

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie služieb poskytovaných v mestských jasliach

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	153 162 €
Kapitálové výdavky:	20 500 €
Celkové výdavky:	173 662 €

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota				

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

### **Finančné plnenie:**

<b>Mzdy</b> (r.p.610)	83 000 €
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	29 050 €
<b>Nemocenské dávky</b> (r.p.630)	200 €
<b>Príspevok do sociálneho fondu</b> (r.p. 620)	872 €
<b>Doplnkové dôchodkové poistenie</b> (r.p. 620)	1 600 €
<b>Energie – teplo</b> (r.p.630)	13 500 €
<b>Energie – plyn, električka</b> (r.p.630)	2 500 €

Vodné, stočné (r.p.630)	1 500 €
Telekomunikačné služby (r.p.630)	350 €
Internet	240 €
Všeobecný materiál (r.p. 630)	1 200 €
Interiérové vybavenie do 333,- € (r.p.630)	1 000 €
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p.630)	150 €
Pracovné odevy, obuv (r.p.630)	1 200 €
Údržba prevádzkových strojov, prístrojov (r.p.630)	150 €
Školenia, kurzy (r.p.630)	50 €
Všeobecné služby (r.p.630)	1 050 €
Všeobecné služby – revízie, servis(r.p.630)	300 €
Poplatok za komunálny odpad (r.p.630)	1 100 €
Potraviny (r.p.630)	12 000 €
Knihy, časopisy, noviny (r.p.630)	30 €
Palivá ako zdroj energie (r.p.630)	20 €
Čistiace potreby (r.p.630)	1 300 €
Údržba budovy (r.p.630)	800 €
Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p.700)	1 000 €
Inventár kuchyne, 2 ks pracovný stôl (r.p.700)	5 000 €
Výstavba detského ihriska (r.p.700)	5 000 €
Rekonštrukcia budovy – výmena okien (r.p.700)	8 000 €
PD kotolňa (r.p.716)	1 500 €

### 5.13 Podprogram: PROJEKT AKTÍVNE STARNUTIE SENIOROV

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

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na realizáciu projektu Aktívne starnutie seniorov

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:

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

**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu projektu

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

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

## Program: 5 Sociálna starostlivosť a bývanie

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2014 plnenie	2015 plnenie	2016 rozpočet	2016 rozpočet po zmenách	2016 odhad	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ	0111	materiálové zabezpečenie	630	bv	- €	- €	1 700 €	1 700 €	900 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		nájomné budov, priestorov, objektov	630	bv		497 €			500 €	550 €	550 €	550 €
		opravy a údržba - havárie na ZSS	630	bv	2 978 €	- €	3 000 €	3 000 €	1 200 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		špeciálne služby	630	bv		392 €	4 000 €	4 000 €	1 500 €	3 600 €	3 600 €	3 600 €
		všeobecné služby	630	bv		310 €	5 000 €	5 000 €	155 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
		športová a kultúrna činnosť	630	bv		5 314 €	8 000 €	11 000 €	9 580 €	5 500 €	5 500 €	5 500 €
		PD Lesoprojekt - nájomné byty	700	kv						20 000 €	- €	- €
		posudkoví lekári	630	bv	2 558 €	3 155 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		sociálne služby, nový sociálny zákon	630	bv	9 523 €				- €	500 €	500 €	500 €
		správa bytov (Čachtická)	630	bv					6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
		správa bytov, zmluva o výkone správy	630	bv	121 709 €	119 072 €	114 000 €	114 000 €	114 000 €	114 000 €	114 000 €	114 000 €
		OZ Materské centrum ÚSMEV	630	bv						10 000 €		
		OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu	630	bv						10 000 €		
		PD Zariadenie sociálnych služieb	700	kv						30 000 €		
<b>5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ Celkom</b>					<b>136 768 €</b>	<b>128 740 €</b>	<b>138 700 €</b>	<b>141 700 €</b>	<b>136 835 €</b>	<b>212 150 €</b>	<b>142 150 €</b>	<b>142 150 €</b>
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblas	0111	dotácie PO a FOP - charita a sociálna oblasť	640	bv	6 590 €	6 070 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
		dotácie PO a FOP - zdravotníctvo	640	bv	6 640 €	6 592 €	6 640 €	5 640 €	5 640 €	6 640 €	6 640 €	6 640 €
			700	kv			- €	1 000 €	1 000 €	- €	- €	- €
<b>5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti Celkom</b>					<b>13 230 €</b>	<b>12 661 €</b>	<b>16 640 €</b>	<b>16 640 €</b>	<b>16 640 €</b>	<b>16 640 €</b>	<b>16 640 €</b>	<b>16 640 €</b>
5.3. Zadržané rodinné prídavky	1040	Osobitný príjemca - dávka v hmotnej núdzi	630	bv			6 000 €	6 000 €	4 000 €	6 000 €	5 000 €	5 000 €
		Zadržané rodinné prídavky	630	bv	4 536 €	4 288 €	6 500 €	6 500 €	5 000 €	6 500 €	6 000 €	6 000 €
<b>5.3. Zadržané rodinné prídavky Celkom</b>					<b>4 536 €</b>	<b>4 288 €</b>	<b>12 500 €</b>	<b>12 500 €</b>	<b>9 000 €</b>	<b>12 500 €</b>	<b>11 000 €</b>	<b>11 000 €</b>
5.4. Sociálne dávky	1070	dávky v hmotnej núdzi	640	bv	5 467 €	3 642 €	16 600 €	13 600 €	5 000 €	5 500 €	5 500 €	5 500 €
		deti v hmotnej núdzi	640	bv	7 562 €	1 023 €	10 000 €	10 000 €	7 500 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
		sociálna kuratela	640	bv	- €	6 550 €	2 390 €	2 390 €	- €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
<b>5.4. Sociálne dávky Celkom</b>					<b>13 029 €</b>	<b>11 215 €</b>	<b>28 990 €</b>	<b>25 990 €</b>	<b>12 500 €</b>	<b>18 000 €</b>	<b>18 000 €</b>	<b>18 000 €</b>
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti	1020	doplňkové dôchodkové poistenie	620	bv			600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
		mzdy	610	bv	270 915 €	272 205 €	285 740 €	285 740 €	285 740 €	320 000 €	336 000 €	352 800 €
		nemocenské dávky	640	bv			- €	- €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		odchodné	640	bv			5 000 €	5 000 €	800 €	6 100 €	6 100 €	6 100 €
		poistné	620	bv			101 610 €	101 610 €	101 610 €	114 135 €	119 735 €	125 615 €
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv			600 €	600 €	600 €	3 360 €	3 528 €	3 704 €
		lekárske prehliadky	630	bv			1 450 €	1 450 €	1 450 €	1 450 €	1 450 €	1 450 €
		nákup auta - spoluúčast'	700	kv						3 000 €		
<b>5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti Celkom</b>					<b>270 915 €</b>	<b>272 205 €</b>	<b>395 000 €</b>	<b>395 000 €</b>	<b>391 800 €</b>	<b>449 645 €</b>	<b>468 413 €</b>	<b>491 269 €</b>
5.6. Jedáleň, Staničná 22	1020	doplňkové dôchodkové poistenie	620	bv	604 €	598 €	700 €	700 €	500 €	600 €	600 €	600 €
		internet	630	bv	66 €	91 €	100 €	120 €	120 €	100 €	100 €	100 €
		mzdy	610	bv	51 108 €	51 400 €	58 683 €	51 083 €	51 083 €	62 576 €	65 705 €	64 698 €
		nákup prevádzkových strojov, prístr. zariadení	700	kv	475 €	950 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2014 plnenie	2015 plnenie	2016 rozpočet	2016 rozpočet po zmenách	2016 odhad	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
		nemocenské dávky	630	bv		345 €			400 €	350 €	350 €	350 €
		odstupné	640	bv				7 600 €	5 415 €	3 900 €	- €	- €
		poistné	620	bv	17 400 €	17 537 €	20 509 €	20 509 €	19 774 €	23 267 €	22 997 €	22 644 €
		prevádzka	630	bv	61 476 €							
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	474 €	480 €	616 €	616 €	536 €	657 €	690 €	679 €
		telekomunikačné služby	630	bv					500 €	500 €	500 €	500 €
		vodné, stočné	630	bv	2 882 €	2 866 €	2 700 €	2 700 €	2 850 €	2 900 €	2 900 €	2 900 €
		všeobecný materiál	630	bv		1 810 €	2 930 €	1 430 €	1 430 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €
		pracovné odevy, obuv	630	bv		999 €	1 500 €	700 €	700 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		údržba prev. strojov prístr. a zar.	630	bv		268 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		PHM, mazivá, oleje	630	bv		812 €	1 100 €	1 100 €	735 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €
		školenia, kurzy	630	bv		60 €		900 €	900 €	300 €	100 €	100 €
		všeobecné služby	630	bv		860 €	800 €	800 €	800 €	550 €	550 €	550 €
		poplatok za KO	630	bv		1 098 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €
		prevádzkové stroje, prístroje a zar	630	bv		44 €			- €			
		potraviny	630	bv		53 862 €	54 190 €	54 190 €	52 200 €	53 750 €	53 750 €	53 750 €
		knihy, časopisy, noviny	630	bv		10 €			- €			
		čistiace potreby	630	bv			- €	1 400 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €
		údržba budovy	630	bv		913 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		údržba mot. vozidiel, ND	630	bv		2 394 €	900 €	900 €	860 €	900 €	1 000 €	1 000 €
		poistenie vozidiel	630	bv		349 €	450 €	450 €	450 €	- €	- €	- €
		poštové služby	630	bv	320 €	334 €	500 €	500 €	- €	- €	- €	- €
		energie - teplo	630	bv	28 332 €	28 629 €	30 000 €	30 000 €	28 750 €	22 500 €	22 500 €	22 500 €
		el. energia, plyn	630	bv					- €	7 500 €	7 500 €	7 500 €
		všeobecné služby - revízie, servis	630	bv					- €	700 €	700 €	700 €
		diaľničná známka, parkovné	630	bv					- €	35 €	35 €	35 €
<b>5.6. Jedáleň, Staničná 22 Celkom</b>					<b>163 137 €</b>	<b>166 708 €</b>	<b>179 278 €</b>	<b>179 298 €</b>	<b>173 004 €</b>	<b>190 385 €</b>	<b>189 276 €</b>	<b>187 907 €</b>
5.7. ZPS Vila Julianna	1020	doplňkové dôchodkové poistenie	620	bv	1 841 €	1 929 €	2 000 €	2 000 €	1 700 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €
		energie	630	bv	12 493 €	5 444 €	18 100 €	16 202 €	9 150 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
		mzdy	610	bv	114 133 €	117 681 €	127 250 €	127 250 €	127 250 €	131 000 €	137 550 €	144 428 €
		nákup prevádzkových strojov,prístr.zariadení	700	kv	2 845 €	540 €	2 500 €	2 500 €	2 489 €	1 500 €	2 000 €	2 000 €
		nemocenské dávky	640	bv		457 €	- €	1 000 €	500 €	500 €	500 €	500 €
		odchodné	640	bv	- €	- €	1 100 €	1 998 €	1 998 €	1 200 €	1 200 €	- €
		odmeny na základe dohôd	630	bv	2 070 €	3 247 €	4 000 €	4 000 €	2 250 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
		poistenie	620	bv	39 246 €	40 565 €	46 256 €	46 256 €	46 024 €	47 670 €	49 963 €	51 950 €
		prevádzka	630	bv	57 213 €							
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	1 037 €	1 067 €	1 336 €	1 336 €	1 336 €	1 376 €	1 444 €	1 516 €
		telekomunikačné služby	630	bv					700 €	700 €	700 €	700 €
		údržba interiérového vybavenia	630	bv		- €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
		vodné, stočné	630	bv	2 909 €	3 059 €	2 900 €	2 900 €	3 080 €	3 100 €	3 100 €	3 100 €
		všeobecný materiál	630	bv		5 760 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 200 €	3 200 €	3 200 €



Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2014 plnenie	2015 plnenie	2016 rozpočet	2016 rozpočet po zmenách	2016 odhad	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	bv		- €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		prev. stroje príst. a zar. do 333,-	630	bv		366 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
		pracovné odevy, obuv	630	bv		2 231 €	2 100 €	2 100 €	2 089 €	2 100 €	2 100 €	2 100 €
		údržba prev. strojov príst. a zar.	630	bv		51 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		PHM, mazivá, oleje	630	bv		907 €	2 200 €	2 200 €	1 600 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		poistenie motorových vozidiel	630	bv		347 €	540 €	540 €	540 €	- €	- €	- €
		školenia, kurzy	630	bv		140 €	500 €	500 €	300 €	350 €	350 €	350 €
		všeobecné služby	630	bv		1 977 €	2 760 €	2 760 €	2 700 €	2 700 €	2 700 €	2 700 €
		poplatok za KO	630	bv		1 098 €	1 560 €	1 560 €	1 560 €	1 560 €	1 560 €	1 560 €
		potraviny	630	bv		41 187 €	44 000 €	44 000 €	44 000 €	45 000 €	45 000 €	45 000 €
		lekárske prehliadky	630	bv			300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
		knihy, časopisy, noviny	630	bv		111 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €	120 €
		palivá ako zdroj energie	630	bv		5 €	20 €	20 €	10 €	20 €	20 €	20 €
		čistiace potreby	630	bv			3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		údržba budovy	630	bv		3 762 €	4 200 €	4 200 €	4 200 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		údržba mot. vozidiel, ND	630	bv		480 €	1 400 €	1 400 €	1 000 €	1 150 €	1 200 €	1 250 €
		služobné cesty	630	bv			4 €	- €	30 €	50 €	50 €	50 €
		poštové služby	630	bv	496 €	530 €	700 €	700 €	- €	- €	- €	- €
		všeobecné služby - revízie, servis	630	bv				- €	- €	450 €	450 €	450 €
		postelná výbava, uteráky	630	bv			400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
		diaľničné známky, parkovné	630	bv				- €	- €	35 €	35 €	35 €
		výmena strešnej krytiny	700	kv				- €	- €	- €	15 000 €	- €
		rekonštrukcia hygienických zariadení a odpa	700	kv				- €	- €	5 000 €	- €	- €
<b>5.7. ZPS Vila Julianna Celkom</b>					<b>234 283 €</b>	<b>232 943 €</b>	<b>275 942 €</b>	<b>275 942 €</b>	<b>265 026 €</b>	<b>280 981 €</b>	<b>300 442 €</b>	<b>293 229 €</b>
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť)	1020	prevádzka	630	bv	2 939 €	2 777 €			- €	4 420 €		
		energie Teplická 144 (KD)	630	bv	5 107 €	4 448 €	3 180 €	3 180 €	1 450 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
		energie Vážska 4 (IKD)	630	bv			2 800 €	2 800 €	2 800 €	2 800 €	2 800 €	2 800 €
		zdravotné poistenie Teplická 144 (KD)	620	bv			- €	- €	- €	161 €	161 €	161 €
		zdravotné poistenie Vážska 4 (IKD)	620	bv			- €	35 €	35 €	161 €	161 €	161 €
		sociálne poistenie Teplická 144 (KD)	620	bv			- €	185 €	185 €	402 €	402 €	402 €
		sociálne poistenie Vážska 4 (IKD)	620	bv			- €	155 €	155 €	402 €	402 €	402 €
		interiérové vybavenie Teplická 144 (KD)	630	bv			150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
		interiérové vybavenie Vážska 4 (IKD)	630	bv			250 €	595 €	595 €	250 €	250 €	250 €
		všeobecný materiál Teplická 144 (KD)	630	bv			260 €	200 €	200 €	210 €	210 €	210 €
		všeobecný materiál Vážska 4 (IKD)	630	bv			360 €	360 €	360 €	360 €	360 €	360 €
		potraviny Teplická 144 (KD)	630	bv			250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
		potraviny Vážska 4 (IKD)	630	bv			250 €	250 €	250 €	250 €	250 €	250 €
		repre Teplická 144 (KD)	630	bv			150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
		repre Vážska 4 (IKD)	630	bv			50 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
		prepravné Teplická 144 (KD)	630	bv			500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
		prepravné Vážska 4 (IKD)	630	bv			500 €	- €	- €	- €	- €	- €

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2014 plnenie	2015 plnenie	2016 rozpočet	2016 rozpočet po zmenách	2016 odhad	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
		údržba prev.strojov, prístr.azariadení Teplic	630	bv			166 €	166 €	100 €	166 €	166 €	166 €
		údržba prev.strojov, prístr.azariadení Vážska	630	bv			100 €	65 €	65 €	100 €	100 €	100 €
		údržba budovy Teplická 144 (KD)	630	bv			700 €	760 €	760 €	500 €	500 €	500 €
		údržba budovy Vážska 4 (IKD)	630	bv			- €	- €	- €	- €	- €	- €
		všeobecné služby Teplická 144 (KD)	630	bv			410 €	225 €	200 €	410 €	410 €	410 €
		všeobecné služby Vážska 4 (IKD)	630	bv			85 €	85 €	85 €	85 €	85 €	85 €
		poplatok za KO Teplická 144 (KD)	630	bv			240 €	240 €	240 €	240 €	240 €	240 €
		poplatok za KO Vážska 4 (IKD)	630	bv			- €	- €	- €	- €	- €	- €
		odmeny na základe dohôd KD	630	bv			1 608 €	1 608 €	1 608 €	1 608 €	1 608 €	1 608 €
		odmeny na základe dohôd IKD	630	bv	2 010 €	1 674 €	1 608 €	1 608 €	1 200 €	1 608 €	1 608 €	1 608 €
		vodné Teplická 144 (KD)	630	bv		360 €	250 €	250 €	150 €	150 €	150 €	150 €
		stočné Teplická 144 (KD)	630	bv			150 €	150 €	250 €	250 €	250 €	250 €
		vodné Vážska 4 (IKD)	630	bv			170 €	170 €	50 €	50 €	50 €	50 €
		stočné Vážska 4 (IKD)	630	bv			50 €	50 €	170 €	170 €	170 €	170 €
<b>5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť) Celkom</b>					<b>10 056 €</b>	<b>9 259 €</b>	<b>14 237 €</b>	<b>14 237 €</b>	<b>12 008 €</b>	<b>18 353 €</b>	<b>13 933 €</b>	<b>13 933 €</b>
5.9. ZOS Kalinčiakova	1020	doplňkové dôchodkové poistenie	620	bv	757 €	694 €	900 €	900 €	760 €	900 €	900 €	900 €
		energie	630	bv	8 597 €	6 869 €	12 000 €	12 000 €	7 130 €	10 000 €	11 000 €	11 000 €
		internet	630	bv	132 €	181 €	250 €	250 €	250 €	200 €	200 €	200 €
		mzdy	610	bv	64 562 €	60 776 €	72 200 €	72 200 €	72 200 €	74 000 €	75 810 €	75 810 €
		nemocenské dávky	640	bv		79 €	- €	102 €	200 €	250 €	200 €	200 €
		odchodné	640	bv			- €	966 €	966 €	2 250 €	- €	- €
		odmeny na základe dohôd	630	bv	1 350 €	1 705 €	3 000 €	3 000 €	2 400 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		poistné	620	bv	22 876 €	21 217 €	26 282 €	26 282 €	26 448 €	27 738 €	27 584 €	27 584 €
		pracovné odevy a obuv	630	bv		1 499 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €
		prevádzka	630	bv	34 591 €							
		prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	700	kv	1 200 €	429 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €	900 €
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	606 €	620 €	758 €	758 €	758 €	777 €	796 €	796 €
		telekomunikačné služby	630	bv					540 €	540 €	540 €	540 €
		údržba budov, objektov, priestorov	630	bv		1 981 €	4 000 €	3 400 €	3 400 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		údržba interiérového vybavenia	630	bv		23 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
		vodné, stočné	630	bv	1 500 €	1 998 €	1 700 €	1 700 €	1 650 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		všeobecný materiál	630	bv		3 199 €	3 800 €	2 300 €	2 300 €	3 610 €	3 610 €	3 610 €
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	bv		26 €	2 000 €	1 532 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		údržba prev. strojov prístr. a zar.	630	bv		32 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
		školenia, kurzy	630	bv		80 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
		všeobecné služby	630	bv		574 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €
		poplatok za KO	630	bv		549 €	1 020 €	1 020 €	1 020 €	1 020 €	1 020 €	1 020 €
		prevádzkové stroje, prístroje a zar	630	bv		289 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
		knihy, časopisy, noviny	630	bv		44 €	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €	60 €
		potraviny	630	bv		25 490 €	26 280 €	26 280 €	26 280 €	26 280 €	26 280 €	26 280 €
		lekárske prehliadky	630	bv		98 €	130 €	130 €	130 €	130 €	130 €	130 €

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2014 plnenie	2015 plnenie	2016 rozpočet	2016 rozpočet po zmenách	2016 odhad	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
		čistiace potreby	630	bv			- €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		služobné cesty	630	bv		4 €			- €	150 €	150 €	150 €
		poštové služby	630	bv	381 €	380 €	540 €	540 €	- €	- €	- €	- €
		všeobecné služby - revízie, servis	630	bv					- €	1 300 €	1 300 €	1 300 €
		zateplenie a nová fasáda budovy	700	kv					- €	- €	10 000 €	- €
<b>5.9. ZOS Kalinčiakova Celkom</b>					<b>136 552 €</b>	<b>128 835 €</b>	<b>161 720 €</b>	<b>161 720 €</b>	<b>155 792 €</b>	<b>165 105 €</b>	<b>175 480 €</b>	<b>165 480 €</b>
5.10. ZSS Domum	1020	dohody	630	bv	- €	956 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		doplňkové dôchodkové poistenie	620	bv	1 056 €	873 €	1 500 €	1 500 €	1 000 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €
		energie	630	bv	26 666 €	20 886 €	24 200 €	24 200 €	22 876 €	24 000 €	24 000 €	24 000 €
		mzdy	610	bv	69 452 €	77 884 €	84 200 €	84 200 €	84 200 €	87 000 €	87 550 €	88 250 €
		nákup prevádzkových strojov,prístr.zariader	700	kv	- €	- €	6 000 €	6 000 €	5 600 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		nemocenské dávky	630	bv					150 €	200 €	200 €	200 €
		odchodné	640	bv				1 200 €	1 200 €	2 150 €	- €	- €
		poistenie	630	bv		293 €	- €	300 €	300 €	- €	- €	- €
		poistné	620	bv	23 550 €	25 344 €	29 428 €	29 428 €	30 240 €	31 553 €	30 993 €	31 238 €
		prevádzka	630	bv	18 508 €							
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	637 €	698 €	884 €	884 €	884 €	914 €	919 €	927 €
		telekomunikačné služby	630	bv					750 €	750 €	750 €	750 €
		údržba budov, objektov, priestorov	630	bv		1 548 €	3 190 €	2 290 €	250 €	3 200 €	2 000 €	2 000 €
		údržba interiérového vybavenia	630	bv		- €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
		vodné, stočné	630	bv	9 679 €	7 219 €	8 850 €	8 850 €	7 450 €	8 200 €	8 200 €	8 200 €
		všeobecný materiál	630	bv		4 611 €	2 600 €	2 600 €	2 600 €	2 600 €	2 600 €	2 600 €
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	bv		3 880 €	3 000 €	1 000 €	1 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
		pracovné odevy, obuv	630	bv		1 190 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 600 €	1 600 €
		údržba prev. strojov prístr. a zar.	630	bv		497 €	1 000 €	1 000 €	700 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		školenia, kurzy	630	bv		197 €	- €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
		všeobecné služby	630	bv		1 137 €	2 750 €	2 350 €	2 350 €	2 350 €	2 350 €	2 350 €
		poplatok za KO	630	bv		4 393 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €	4 500 €
		prevádzkové stroje, prístroje a zar	630	bv		1 685 €	1 250 €	1 250 €	1 250 €	1 250 €	1 250 €	1 250 €
		potraviny	630	bv		240 €	200 €	200 €	200 €	200 €	300 €	300 €
		lekárske prehliadky	630	bv			100 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
		knihy, časopisy, noviny	630	bv		15 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €
		palivá ako zdroj energie	630	bv		- €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €	30 €
		čistiace potreby	630	bv			- €	2 600 €	2 600 €	2 600 €	2 600 €	2 600 €
		služobné cesty	630	bv		26 €			- €	250 €	250 €	250 €
		poštové služby	630	bv	618 €	679 €	800 €	800 €	- €	- €	- €	- €
		všeobecné služby - revízie, servis	630	bv					- €	700 €	700 €	700 €
		rekonštrukcia strechy	700	kv					- €	- €	15 000 €	- €
<b>5.10. ZSS Domum Celkom</b>					<b>150 166 €</b>	<b>154 249 €</b>	<b>177 112 €</b>	<b>178 312 €</b>	<b>173 260 €</b>	<b>182 676 €</b>	<b>194 522 €</b>	<b>180 474 €</b>
5.11. ZOS Lumen	1020	doplňkové dôchodkové poistenie	620	bv	498 €	498 €	520 €	520 €	520 €	600 €	550 €	600 €
		internet	630	bv		91 €	200 €	116 €	116 €	200 €	200 €	200 €

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2014 plnenie	2015 plnenie	2016 rozpočet	2016 rozpočet po zmenách	2016 odhad	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
		mzdy	610	bv	48 399 €	47 251 €	52 800 €	52 800 €	52 800 €	55 000 €	57 750 €	60 638 €
		nemocenské dávky	640	bv		453 €			20 €	150 €	150 €	150 €
		odmeny na základe dohôd	630	bv	1 000 €	850 €	1 000 €	500 €	500 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		odstupné	640	bv			- €	3 972 €	3 972 €	- €	- €	- €
		poistné	620	bv	16 962 €	16 496 €	18 454 €	18 454 €	20 045 €	19 600 €	20 563 €	21 573 €
		pracovné odevy a obuv	630	bv		397 €	600 €	430 €	430 €	600 €	800 €	800 €
		prevádzka	630	bv	2 902 €							
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	435 €	439 €	554 €	554 €	554 €	578 €	606 €	637 €
		telekomunikačné služby	630	bv					650 €	720 €	720 €	720 €
		údržba budov, objektov, priestorov	630	bv						3 000 €	- €	- €
		všeobecný materiál	630	bv		314 €	2 950 €	189 €	189 €	450 €	450 €	450 €
		údržba prev. strojov príst. a zar.	630	bv		- €	350 €	- €	- €	- €	- €	- €
		školenia, kurzy	630	bv		84 €	620 €	90 €	90 €	350 €	350 €	350 €
		všeobecné služby	630	bv		340 €	- €	350 €	100 €	350 €	350 €	350 €
		poplatok za KO	630	bv		239 €	250 €	250 €	250 €	500 €	500 €	500 €
		lekárske prehliadky	630	bv			- €	193 €	193 €	200 €	200 €	200 €
		čistiace potreby	630	bv		1 079 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €
		služobné cesty	630	bv		17 €		10 €	8 €	50 €	50 €	50 €
		poštové služby	630	bv		757 €	720 €	720 €	- €	- €	- €	- €
		všeobecné služby - revízie, servis	630	bv					250 €	250 €	250 €	250 €
		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	630	bv		290 €	450 €	330 €	330 €	500 €	500 €	500 €
<b>5.11. ZOS Lumen Celkom</b>					<b>70 196 €</b>	<b>69 595 €</b>	<b>80 668 €</b>	<b>80 678 €</b>	<b>82 218 €</b>	<b>85 298 €</b>	<b>86 189 €</b>	<b>90 167 €</b>
5.12. Mestské jasle	1040	doplňkové dôchodkové poistenie	620	bv	1 154 €	1 076 €	1 200 €	- €	1 500 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €
		internet	630	bv	145 €	181 €	150 €	150 €	240 €	240 €	240 €	240 €
		mzdy	610	bv	69 276 €	70 108 €	79 500 €	79 500 €	79 500 €	83 000 €	87 150 €	91 508 €
		nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zar	700	kv	- €	1 293 €	- €	- €	- €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		nemocenské dávky	640	bv		188 €			370 €	200 €	200 €	200 €
		odchodné	640	bv			- €	1 214 €	1 214 €	- €	- €	- €
		poistné	620	bv	23 943 €	24 089 €	27 785 €	27 785 €	28 250 €	29 050 €	30 503 €	32 028 €
		prevádzka	630	bv	14 436 €							
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	645 €	644 €	835 €	835 €	835 €	872 €	915 €	961 €
		telekomunikačné služby	630	bv	325 €	371 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €	350 €
		údržba budov, objektov, priestorov	630	bv		1 498 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	800 €	800 €	800 €
		údržba strojov, prístrojov a zariadení	630	bv		1 254 €	150 €	150 €	100 €	150 €	150 €	150 €
		vodné, stočné	630	bv	1 339 €	1 414 €	1 250 €	1 250 €	1 270 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		všeobecný materiál	630	bv		246 €	2 800 €	1 200 €	1 100 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	bv		397 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		pracovné odevy, obuv	630	bv		857 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €
		školenia, kurzy	630	bv		- €	50 €	50 €	- €	50 €	50 €	50 €
		všeobecné služby	630	bv		630 €	1 086 €	1 086 €	950 €	1 050 €	1 050 €	1 050 €
		poplatok za KO	630	bv		1 098 €	1 600 €	1 600 €	1 098 €	1 100 €	1 100 €	1 100 €

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2014 plnenie	2015 plnenie	2016 rozpočet	2016 rozpočet po zmenách	2016 odhad	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
		prevádzkové stroje, prístroje a zar	630	bv		10 €	100 €	100 €	100 €	150 €	150 €	150 €
		potraviny	630	bv		9 455 €	12 140 €	11 926 €	11 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
		knihy, časopisy, noviny	630	bv		30 €	50 €	50 €	30 €	30 €	30 €	30 €
		palivá ako zdroj energie	630	bv		- €	20 €	20 €	- €	20 €	20 €	20 €
		čistiace potreby	630	bv		1 313 €	700 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €	1 300 €
		energie - teplo	630	bv					- €	13 500 €	13 500 €	13 500 €
		energie - plyn, el energia	630	bv	15 682 €	15 583 €	16 000 €	16 000 €	15 750 €	2 500 €	2 500 €	2 500 €
		všeobecné služby - revízie, servis	630	bv			500 €	500 €	200 €	300 €	300 €	300 €
		inventár kuchyne - 2 ks pracovný stôl, umýva	700	kv					- €	5 000 €	- €	- €
		výstavba detského ihriska	700	kv					- €	5 000 €	- €	- €
		reko budovy Msj - výmena okien	700	kv	13 792 €	- €	4 200 €	4 200 €	4 200 €	8 000 €	- €	- €
		PD - kotolňa	700	kv					- €	1 500 €	- €	- €
		vybudovanie kotolne	700	kv						- €	30 000 €	- €
<b>5.12. Mestské jasle Celkom</b>					<b>140 737 €</b>	<b>131 735 €</b>	<b>153 666 €</b>	<b>152 466 €</b>	<b>152 557 €</b>	<b>173 662 €</b>	<b>189 808 €</b>	<b>165 736 €</b>
5.13. Projekt Aktívne starnutie seniorov	0111	Grant Aktívne starnutie seniorov	600	bv	87 440 €	10 350 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>5.13. Projekt Aktívne starnutie seniorov Celkom</b>					<b>87 440 €</b>	<b>10 350 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Celkový súčet</b>					<b>1 431 045 €</b>	<b>1 332 784 €</b>	<b>1 634 453 €</b>	<b>1 634 483 €</b>	<b>1 580 640 €</b>	<b>1 805 392 €</b>	<b>1 805 851 €</b>	<b>1 775 984 €</b>

## 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

**Komentár k programu:** Program je orientovaný na zabezpečenie kvalitných služieb v súvislosti s výchovou a vzdelávaním v materských školách, základných školách, základných umeleckých školách a školských zariadeniach a tiež financovanie voľnočasových aktivít detí a mládeže

**Rozpočet programu:**

Bežné výdavky:	7 198 050 €
Kapitálové výdavky:	235 127 €
Celkové výdavky:	7 433 177 €

### 6.1 Podprogram: ŠKOLSKÝ ÚRAD

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

**Komentár k podprogramu:** Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu v školách, školských zariadeniach a zabezpečovanie mimoškolských aktivít detí a mládeže

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	24 760 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	24 760 €

**Zodpovednosť za podprogram:** odd. finančných služieb, odd. 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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	365	360	360	360
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	120	110	110	110
Skutočná hodnota				

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

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	307	305	310	310
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	450	450	450	450
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

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

### **Finančné plnenie:**

**Školské podujatia a akcie** (r.p. 630)

6 200 €

Organizovanie a spolupráca na akciách a podujatiach v priebehu roka – výdavky súvisiace s týmito podujatiami – ceny a vecné dary, finančné odmeny, diplomy, medaily, poháre pre víťazov, výdavky na zabezpečenie kultúrneho programu:

- Učiteľ roka „Pedagógovia na ktorých sa nezapúda“
- Talenty /občerstvenie, papier/
- Škola roka /finančné odmeny/
- Školský časopis /finančné odmeny/
- Súťaž so zimnou tematikou - Betlehem /MŠ, ZŠ-I. a II. stupeň/
  - Literárna súťaž
- Otvorenie školského roka – základné školy
  - materské školy

- Iné – podľa aktuálnosti v priebehu roka /porady, školenia,...../

**Materiálové zabezpečenie** (r.p. 630 ) 1 800 €

Nákup kvetov, kancelárskych potrieb, drobných vecných cien a športového materiálu na podujatia a akcie, Diáre pre riaditeľov, zakúpenie kníh a žiackych knížiek pre nastupujúcich žiakov do prvého ročníka základných škôl, nákup časopisov a novín

**Prenájom budov, priestorov a objektov – prenájom bazéna** (r. p. 630 ) 1 660 €

Úhrada nájmu bazéna pre zabezpečenie plaveckého výcviku žiakov 1. stupňa základných škôl

**Transfer na CVC** (r.p.640) 100 €

**Projekt – vzdelávanie ZŠ** (r.p. 630 ) 15 000 €

## 6.2 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI ŠKOLSTVA

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

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky: 6 640 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 6 640 €

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na finančnú dotáciu subjektov podľa platného všeobecne záväzného nariadenia

**Zodpovednosť za podprogram:** odd. finančných služieb, odd.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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

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

### **Finančné plnenie:**

**Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby** (r.p. 640) 6 640 €

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

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky: 66 000 €

Kapitálové výdavky: 235 127 €

Celkové výdavky: 301 127 €

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zabezpečuje finančné prostriedky pre realizáciu opráv, údržby, technických zhodnotení alebo rekonštrukcií majetku v správe škôl a školských zariadení na základe požiadaviek riaditeľov



**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	20	20	20
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	15	15	15
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

**Údržba školských budov** (r.p. 630) 40 000 €

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

**Externý manažment, VO - reko MŠ Ružová, Považská** (r.p. 630) 26 000 €

Zabezpečenie externého manažmentu a VO pri rekonštrukcii

**MŠ RUŽOVÁ**

Zateplenie obvodových konštrukcií a stropu pod strešným priestorom, výmena presklených konštrukcií, výmena zdroja tepla za kondenzačný kotol, hydraulické vyregulovanie a termostatizácia, rekonštrukcia osvetlenia

**MŠ POVAŽSKÁ**

Zateplenie obvodových konštrukcií a stropu, výmena presklených konštrukcií, montáž regulačných ventilov s termostatickými hlavicami, hydraulické vyregulovanie a termostatizácia, rekonštrukcia osvetlenia

**Rekonštrukcie školských budov** (r.p. 700) 110 000 €

Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ, financované z úverových zdrojov

- ZŠ Vajanského - výmena okien 1. Podlažia (16.000€)
- MŠ Staničná 2 - Rekonštrukcia kúrenia (20.000€)
- PD ZŠ Scherera – rekoštrukcia strechy pavilónu A (5.000€)
- ZŠ Scherera – rekoštrukcia strechy pavilónu A (30.000€)
- MŠ Detvianska – Výmena rozvodov TÚV a SV (20.000€)
- MŠ 8. Mája - Vzduchotechnika školskej jedálne (13.000)
- ZUŠ – Reko rozvodov kúrenia na Teplickej č.50 (6.000€)

**Rekonštrukcia MŠ – EP Holubyho** (r.p. 700) 75 127 €

**MŠ – EP Holubyho – interiérové vybavenie**(r.p. 700) 50 000 €

#### 6.4 Podprogram: MŠ 8. MÁJA

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

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	357 609 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	357 609 €

**Komentár k podprogramu:** Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa

**Zodpovednosť za podprogram:** odd. finančných služieb, odd. 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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	137	138	138	138
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	206 304 €
Poistné (r.p. 620)	72 103 €
Prevádzka (r.p. 630)	78 502 €
Transfery (r.p. 640)	700 €

#### 6.5 Podprogram: MŠ RUŽOVÁ

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

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	243 237 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	243 237 €

**Komentár k podprogramu:** Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa

**Zodpovednosť za podprogram:** odd. finančných služieb, odd. 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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	96	96	96	96
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

<b>Mzdy</b> pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	142 000 €
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	50 172 €
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	49 110 €
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	1 955 €

## 6.6 Podprogram: MŠ STANIČNÁ

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

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	490 813 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	490 813 €

**Komentár k podprogramu:** Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa

**Zodpovednosť za podprogram:** odd. finančných služieb, odd. 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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	188	188	188	188
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

<b>Mzdy</b> pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	262 500 €
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	91 745 €
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	135 968 €
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	600 €

## 6.7 Podprogram: MŠ VALOVÁ

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

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	532 235 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	532 235 €

**Komentár k podprogramu:** Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa

**Zodpovednosť za podprogram:** odd. finančných služieb, odd. 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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	193	193	193	193
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

<b>Mzdy</b> pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	293 343 €
<b>Poistné</b> (r.p. 620)	104 355 €
<b>Prevádzka</b> (r.p. 630)	128 794 €
<b>Transfery</b> (r.p. 640)	5 743 €

**6.8 Podprogram: MŠ SCHERERA**

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

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	252 558 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	252 558 €

**Komentár k podprogramu:** Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole so zameraním na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa

**Zodpovednosť za podprogram:** odd. finančných služieb, odd. 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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	119	124	124	124
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	157 609 €
Poistné (r.p. 620)	55 085 €
Prevádzka (r.p. 630)	39 564 €
Transfery (r.p. 640)	300 €

**6.9 Podprogram: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA**

**Zámer:** Zabezpečiť umeleckú výchovu a vzdelávanie pre deti, žiakov a dospelých

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	764 928 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	764 928 €

**Komentár k podprogramu:** Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie umeleckej výchovy a vzdelávania detí a žiakov s nadaním

**Zodpovednosť za podprogram:** odd. finančných služieb, odd. 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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	940	969	969	969
Skutočná hodnota				

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

Mzdy (r.p. 610)	488 519 €
Poistné (r.p. 620)	173 009 €
Prevádzka (r.p. 630)	102 400 €
Transfery (r.p. 640)	1 000 €

## 6.10 Podprogram: CENTRUM VOENÉHO ČASU

**Zámer:** Efektívnym fungovaním centra voľného času usmerňovať rozvoj záujmov detí a mládeže a formovať návyky užitočného využívania voľného času.

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	134 855 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	134 855 €

**Komentár k podprogramu:** Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie voľnočasových aktivít detí, žiakov a mládeže a podieľa sa na rozvíjaní a zdokonaľovaní ich praktických zručností

**Zodpovednosť za podprogram:** odd. finančných služieb, odd. 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+CVČ Scherera)

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	400	570	570	570
Skutočná hodnota				

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	20	20	20
Skutočná hodnota				

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	210	210	210	210
Skutočná hodnota				

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

### **Finančné plnenie:**

Mzdy (r.p. 610)	65 237 €
Poistné (r.p. 620)	25 441 €
Prevádzka (r.p. 630)	44 027 €
Transfery (r.p. 640)	150 €

## 6.11 Podprogram: ŠKOLSKÉ KLUBY A JEDÁLNE

**Zámer:** Efektívna prevádzka školských klubov a školských jedální so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu školských klubov a vysokej kvality podávaných jedál s rešpektovaním zásad zdravej výživy

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	910 862 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	910 862 €

**Komentár k podprogramu:** Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie klubových činností na základných školách a podmienky vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení

**Zodpovednosť za podprogram:** odd. finančných služieb, odd. 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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 425	1 425	1 425	1 425
Skutočná hodnota				

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	780	830	830	830
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

**ŠKD A ŠJ pri ZŠ VAJANSKÉHO** 57 714 €

**Mzdy** (r.p. 610) 36 246 €

**Poistné** (r.p. 620) 12 668 €

**Prevádzka** (r.p. 630) 8 500 €

**Transfery** (r.p. 640) 300 €

**ŠKD A ŠJ pri ZŠ HOLUBYHO** 145 251 €

**Mzdy** (r.p. 610) 75 258 €

**Poistné** (r.p. 620) 26 302 €

**Prevádzka** (r.p. 630) 43 151 €

**Transfery** (r.p. 640) 540 €

**ŠKD A ŠJ pri ZŠ MOJMÍROVA** 243 773 €

**Mzdy** (r.p. 610) 142 440 €

**Poistné** (r.p. 620) 49 783 €

**Prevádzka** (r.p. 630) 50 750 €

**Transfery** (r.p. 640) 800 €

**ŠKD A ŠJ pri ZŠ BREZOVÁ** 321 036 €

**Mzdy** (r.p. 610) 191 334 €

Poistné (r.p. 620)	66 872 €
Prevádzka (r.p. 630)	61 630 €
Transfery (r.p. 640)	1 200 €
<b>ŠKD A ŠJ pri ZŠ E. F. SCHERRERA</b>	<b>143 088 €</b>
Mzdy (r.p. 610)	74 574 €
Poistné (r.p. 620)	26 064 €
Prevádzka (r.p. 630)	42 150 €
Transfery (r.p. 640)	300 €

## 6.12 Podprogram: CIRKEVNÁ ZŠ

**Zámer:** Poskytovanie transferu na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi cirkevného školského zariadenia na území mesta Piešťany.

### Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	103 524 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	103 524 €

**Komentár k podprogramu:** Podprogram vytvára predpoklady pre materiálne, personálne a priestorové zabezpečenie výchovno-vzdelávacích a prevádzkových podmienok školských zariadení, ktoré sú súčasťou základnej školy

**Zodpovednosť za podprogram:** odd. finančných služieb, odd. sociálnych a školských služieb

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet žiakov navštevujúcich CZŠ za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	240	240	240	240
Skutočná hodnota				

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	340	340	340	340
Skutočná hodnota				

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

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

### Finančné plnenie:

Transfery (r.p. 640)	103 524 €
----------------------	-----------



### 6.13 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

**Zámer:** Zabezpečenie moderného a kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	3 187 792 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	3 187 792 €

**Komentár k podprogramu:** Podprogram vytvára predpoklady pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích potrieb v základných školách zameraných na poskytovanie poznatkov, zručností a schopností žiakov v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na orientáciu v živote a v spoločnosti a na ich ďalšiu výchovu a vzdelávanie. Vytvorením kvalitného prostredia pre činnosť pedagogických a odborných zamestnancov v základných školách zabezpečuje mesto starostlivosť o žiakov, eliminuje problémové správanie a zabezpečuje prevenciu pred sociálno-patologickými javmi vo výchovno-vzdelávacom procese. Financovanie základných škôl s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov

**Zodpovednosť za podprogram:** odd. finančných služieb, odd. 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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 984	1 984	1 984	1 984
Skutočná hodnota				

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 540	1 540	1 540	1 540
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

**ZŠ M.R.ŠTEFÁNKA, VAJANSKÉHO**

**Mzdy** (r.p. 610)

**Poistné** (r.p. 620)

**Prevádzka** (r.p. 630)

**ZŠ HOLUBYHO****Mzdy** (r.p. 610)**Poistné** (r.p. 620)**Prevádzka** (r.p. 630)**ZŠ MOJMÍROVA****Mzdy** (r.p. 610)**Poistné** (r.p. 620)**Prevádzka** (r.p. 630)**ZŠ BREZOVÁ****Mzdy** (r.p. 610)**Poistné** (r.p. 620)**Prevádzka** (r.p. 630)**ZŠ E.F.SCHERERA****Mzdy** (r.p. 610)**Poistné** (r.p. 620)**Prevádzka** (r.p. 630)**Príspevok na financovanie špecifik** (r.p. 640)

Pridelovanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na mzdové a prevádzkové výdavky súvisiace s prípravou žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

**6.14 Podprogram: SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA**

**Zámer:** Poskytovanie transferu na mzdy a prevádzku zriaďovateľovi súkromnej základnej umeleckej školy na území mesta Piešťany.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	122 237 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	122 237 €

**Komentár k podprogramu:** Podprogram vytvára podmienky pre materiálne, personálne a priestorové podmienky na zabezpečenie umeleckej výchovy a vzdelávania detí a žiakov s nadaním.

**Zodpovednosť za podprogram:** odd. finančných služieb, odd. 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 SZUŠ za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	185	230	230	230
Skutočná hodnota				

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35	35	35	35
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

**Transfery (r.p. 640)**

122 237 €

Program: 6 Školstvo

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2014 plnenie	2015 plnenie	2016 rozpočet	2016 rozpočet po zmenách	2016 odhad	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
6.1. Školský úrad	0111	materiálové zabezpečenie	630	bv	1 490 €	1 185 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €	1 800 €	1 700 €	1 700 €
		podujatia	630	bv	4 317 €	4 508 €	5 500 €	5 500 €	5 500 €	6 200 €	5 500 €	5 500 €
		prenájom budov, priestorov, objektov	630	bv	1 825 €	1 494 €	1 660 €	1 660 €	1 660 €	1 660 €	1 660 €	1 660 €
		transfer na CVČ	600	bv	11 €	54 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
		Projekt - vzdelávanie ZŠ	630	bv				- €	- €	15 000 €	15 000 €	
<b>6.1. Školský úrad Celkom</b>					<b>7 643 €</b>	<b>7 241 €</b>	<b>8 960 €</b>	<b>8 960 €</b>	<b>8 960 €</b>	<b>24 760 €</b>	<b>23 960 €</b>	<b>8 960 €</b>
6.2. Dotácie do oblasti školstva	0111	dotácie PO a FOP - oblasť školstvo a vzdeláv	640	bv	6 640 €	3 290 €	6 640 €	6 640 €	6 640 €	6 640 €	6 640 €	6 640 €
<b>6.2. Dotácie do oblasti školstva Celkom</b>					<b>6 640 €</b>	<b>3 290 €</b>	<b>6 640 €</b>	<b>6 640 €</b>	<b>6 640 €</b>	<b>6 640 €</b>	<b>6 640 €</b>	<b>6 640 €</b>
6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariar		Oprava fasády CVČ Ahoj	630	bv	30 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Oprava MŠ Scherera	630	bv	- €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD - rekonštrukcia strechy CVČ	700	kv	450 €		- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD ZŠ Scherera	700	kv		5 564 €	27 450 €	27 450 €	5 600 €	- €	16 500 €	- €
		rekonštrukcia školských budov	700	kv	164 560 €	90 439 €	110 000 €	154 200 €	154 200 €	110 000 €	110 000 €	110 000 €
		údržba školských budov	630	bv	21 394 €	31 632 €	23 000 €	33 000 €	25 600 €	40 000 €	23 000 €	23 000 €
		rekonštrukcia fasády a statické zabezpečeni	700	kv			- €	- €	- €	- €	42 300 €	- €
		energetické audity na rekonštrukciu ZŠ a M	630	bv			5 880 €	5 880 €	- €	- €	- €	- €
	0911:	Rekonštrukcia - EP Holubyho (NFP)	700	kv			- €	- €	- €	75 127 €		
		interiérové vybavenie MŠ Holubyho	700	kv						50 000 €		
		ext.manaž., VO -Rekonštrukcia - MŠ Ružová,	600	bv			- €	- €	- €	26 000 €		
<b>6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení Celkom</b>					<b>216 404 €</b>	<b>127 634 €</b>	<b>160 450 €</b>	<b>220 530 €</b>	<b>191 280 €</b>	<b>301 127 €</b>	<b>191 800 €</b>	<b>133 000 €</b>
6.4. MŠ 8.mája 2	0911:	mzdy	610	bv	310 051 €	188 821 €	195 906 €	195 906 €	195 906 €	206 304 €	210 430 €	214 639 €
		poistné	620	bv	108 060 €	65 441 €	68 470 €	68 470 €	68 470 €	72 103 €	73 545 €	75 016 €
		prevádzka	630	bv	124 588 €	83 266 €	78 263 €	78 263 €	78 263 €	78 502 €	80 072 €	81 673 €
		transfery	640	bv	1 803 €	886 €	600 €	600 €	600 €	700 €	600 €	600 €
<b>6.4. MŠ 8.mája 2 Celkom</b>					<b>544 502 €</b>	<b>338 414 €</b>	<b>343 239 €</b>	<b>343 239 €</b>	<b>343 239 €</b>	<b>357 609 €</b>	<b>364 647 €</b>	<b>371 928 €</b>
6.5. MŠ Ružová	0911:	mzdy	610	bv	125 342 €	129 421 €	132 651 €	132 651 €	132 651 €	142 000 €	144 840 €	147 737 €
		poistné	620	bv	42 834 €	43 792 €	46 362 €	46 362 €	46 362 €	50 172 €	51 175 €	52 199 €
		prevádzka	630	bv	46 188 €	49 743 €	49 660 €	49 660 €	49 660 €	49 110 €	50 092 €	51 094 €
		transfery	640	bv	320 €	492 €	400 €	400 €	400 €	1 955 €	400 €	400 €
<b>6.5. MŠ Ružová Celkom</b>					<b>214 684 €</b>	<b>223 448 €</b>	<b>229 073 €</b>	<b>229 073 €</b>	<b>229 073 €</b>	<b>243 237 €</b>	<b>246 508 €</b>	<b>251 430 €</b>
6.6. MŠ Staničná	0911:	mzdy	610	bv	228 678 €	236 445 €	235 878 €	235 878 €	235 878 €	262 500 €	267 750 €	273 105 €
		poistné	620	bv	78 922 €	82 372 €	82 440 €	82 440 €	82 440 €	91 745 €	93 580 €	95 451 €
		prevádzka	630	bv	108 064 €	96 679 €	106 742 €	106 742 €	106 742 €	135 968 €	138 687 €	141 461 €
		transfery	640	bv	3 922 €	1 790 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
		záhradné domčeky, zastrešenie pieskovísk	700	kv		8 952 €		- €	- €	- €		
<b>6.6. MŠ Staničná Celkom</b>					<b>419 586 €</b>	<b>426 238 €</b>	<b>425 660 €</b>	<b>425 660 €</b>	<b>425 660 €</b>	<b>490 813 €</b>	<b>500 617 €</b>	<b>510 618 €</b>
6.7. MŠ Valová	0911:	KV - kuchynská škraбка	700	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		mzdy	610	bv	267 665 €	267 672 €	281 890 €	281 890 €	281 890 €	293 343 €	299 210 €	305 194 €
		poistné	620	bv	93 030 €	92 139 €	99 118 €	99 118 €	99 118 €	104 355 €	106 442 €	108 571 €

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2014 plnenie	2015 plnenie	2016 rozpočet	2016 rozpočet po zmenách	2016 odhad	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
		prevádzka	630	bv	120 066 €	132 529 €	129 369 €	129 369 €	129 369 €	128 794 €	131 370 €	133 997 €
		transfery	640	bv	1 792 €	1 251 €	2 306 €	2 306 €	2 306 €	5 743 €	2 300 €	2 300 €
<b>6.7. MŠ Valová Celkom</b>					<b>482 553 €</b>	<b>493 591 €</b>	<b>512 683 €</b>	<b>512 683 €</b>	<b>512 683 €</b>	<b>532 235 €</b>	<b>539 322 €</b>	<b>550 062 €</b>
6.8. MŠ Scherera	0911	mzdy	610	bv	- €	139 948 €	143 481 €	143 481 €	143 481 €	157 609 €	160 761 €	163 976 €
		poistné	620	bv	- €	46 757 €	50 147 €	50 147 €	50 147 €	55 085 €	56 187 €	57 310 €
		prevádzka	630	bv	- €	36 380 €	39 324 €	39 324 €	39 324 €	39 564 €	40 355 €	41 162 €
		transfery	640	bv	- €	- €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
<b>6.8. MŠ Scherera Celkom</b>					<b>- €</b>	<b>223 085 €</b>	<b>233 252 €</b>	<b>233 252 €</b>	<b>233 252 €</b>	<b>252 558 €</b>	<b>257 603 €</b>	<b>262 749 €</b>
6.9. ZUŠ Piešťany	0950	mzdy	610	bv	426 589 €	445 467 €	467 467 €	467 467 €	467 467 €	488 519 €	498 289 €	508 255 €
		odchodné	640	bv	1 186 €	584 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	1 000 €		
		poistné	620	bv	146 870 €	153 509 €	165 301 €	165 301 €	165 301 €	173 009 €	176 469 €	179 999 €
		prevádzka	630	bv	96 135 €	90 737 €	96 700 €	96 700 €	96 700 €	102 400 €	104 448 €	106 537 €
<b>6.9. ZUŠ Piešťany Celkom</b>					<b>670 780 €</b>	<b>690 297 €</b>	<b>731 468 €</b>	<b>731 468 €</b>	<b>731 468 €</b>	<b>764 928 €</b>	<b>779 207 €</b>	<b>794 791 €</b>
6.10. CVČ AHOJ	0950	mzdy	610	bv	57 616 €	57 264 €	61 170 €	61 170 €	61 170 €	65 237 €	66 542 €	67 873 €
		poistné	620	bv	21 359 €	20 311 €	23 909 €	23 909 €	23 909 €	25 441 €	25 950 €	26 469 €
		prevádzka	630	bv	48 323 €	39 914 €	39 724 €	39 724 €	39 724 €	44 027 €	44 908 €	45 806 €
		transfery	640	bv	168 €	255 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
<b>6.10. CVČ AHOJ Celkom</b>					<b>127 466 €</b>	<b>117 744 €</b>	<b>124 953 €</b>	<b>124 953 €</b>	<b>124 953 €</b>	<b>134 855 €</b>	<b>137 549 €</b>	<b>140 297 €</b>
6.11. Školské kluby a jedálne	0960	ZŠ Brezová-mzdy	610	bv	174 934 €	175 936 €	178 992 €	178 992 €	178 992 €	191 334 €	195 161 €	199 064 €
		ZŠ Brezová-odvody	620	bv	61 565 €	62 295 €	62 558 €	62 558 €	62 558 €	66 872 €	68 209 €	69 574 €
		ZŠ Brezová-prevádzka	630	bv	58 212 €	60 743 €	70 515 €	70 515 €	70 515 €	61 630 €	62 863 €	64 120 €
		ZŠ Brezová-transfery	640	bv	3 785 €	3 550 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 200 €	1 224 €	1 248 €
		ZŠ Brezová-vybudovanie výťahu	700	kv	13 500 €	- €				- €		
		ZŠ E.F.Scherera-mzdy	610	bv	61 288 €	61 221 €	72 228 €	72 228 €	72 228 €	74 574 €	76 065 €	77 587 €
		ZŠ E.F.Scherera-odvody	620	bv	20 307 €	20 848 €	25 244 €	25 244 €	25 244 €	26 064 €	26 585 €	27 117 €
		ZŠ E.F.Scherera-prevádzka	630	bv	37 521 €	42 371 €	41 550 €	41 550 €	41 550 €	42 150 €	42 993 €	43 853 €
		ZŠ E.F.Scherera-transfery	640	bv	45 €	1 233 €	300 €	300 €	300 €	300 €	306 €	312 €
		ZŠ Holubyho-mzdy	610	bv	56 372 €	62 791 €	65 694 €	65 694 €	65 694 €	75 258 €	76 763 €	78 298 €
		ZŠ Holubyho-odvody	620	bv	19 768 €	21 713 €	22 960 €	22 960 €	22 960 €	26 302 €	26 828 €	27 365 €
		ZŠ Holubyho-prevádzka	630	bv	15 742 €	21 826 €	29 659 €	29 659 €	29 659 €	43 151 €	44 014 €	44 894 €
		ZŠ Holubyho-transfery	640	bv	456 €	325 €	540 €	540 €	540 €	540 €	551 €	562 €
		ZŠ Mojmirova- mzdy	610	bv	116 362 €	129 312 €	133 519 €	133 519 €	133 519 €	142 440 €	145 289 €	148 195 €
		ZŠ Mojmirova- odvody	620	bv	39 818 €	41 672 €	47 170 €	47 170 €	47 170 €	49 783 €	50 779 €	51 794 €
		ZŠ Mojmirova- prevádzka	630	bv	36 204 €	34 792 €	57 200 €	57 200 €	57 200 €	50 750 €	51 765 €	52 800 €
		ZŠ Mojmirova- transfery	640	bv	798 €	640 €	2 543 €	2 543 €	2 543 €	800 €	816 €	832 €
		ZŠ Vajanského- mzdy	610	bv	26 010 €	24 717 €	26 798 €	26 798 €	26 798 €	36 246 €	36 971 €	37 710 €
		ZŠ Vajanského- odvody	620	bv	9 285 €	8 918 €	9 366 €	9 366 €	9 366 €	12 668 €	12 921 €	13 180 €
		ZŠ Vajanského- prevádzka	630	bv	6 636 €	7 153 €	7 565 €	7 565 €	7 565 €	8 500 €	8 670 €	8 843 €
		ZŠ Vajanského- transfery	640	bv	347 €	342 €	300 €	300 €	300 €	300 €	306 €	312 €
<b>6.11. Školské kluby a jedálne Celkom</b>					<b>758 955 €</b>	<b>782 398 €</b>	<b>855 701 €</b>	<b>855 701 €</b>	<b>855 701 €</b>	<b>910 862 €</b>	<b>929 079 €</b>	<b>947 661 €</b>
6.12. Cirkevná ZŠ	0921	transfer- Cirkevná škola	640	bv	107 481 €	102 487 €	100 338 €	100 338 €	100 338 €	103 524 €	103 200 €	103 200 €
<b>6.12. Cirkevná ZŠ Celkom</b>					<b>107 481 €</b>	<b>102 487 €</b>	<b>100 338 €</b>	<b>100 338 €</b>	<b>100 338 €</b>	<b>103 524 €</b>	<b>103 200 €</b>	<b>103 200 €</b>

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2014 plnenie	2015 plnenie	2016 rozpočet	2016 rozpočet po zmenách	2016 odhad	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
6.13. Základné školy	0912:	ZŠ Brezová	610	bv	906 364 €	916 377 €	2 980 820 €	2 980 820 €	2 980 820 €	3 187 792 €	3 251 548 €	3 316 579 €
		ZŠ E.F.Scherera	610	bv	379 063 €	439 854 €	- €	- €	- €		- €	- €
			720	kv		3 205 €				- €		
		ZŠ Holubyho	610	bv	534 995 €	543 531 €	- €	- €	- €		- €	- €
		ZŠ Mojmirova	610	bv	684 760 €	738 121 €	- €	- €	- €		- €	- €
		ZŠ Vajanského	610	bv	301 254 €	303 720 €	- €	- €	- €		- €	- €
<b>6.13. Základné školy Celkom</b>					<b>2 806 436 €</b>	<b>2 944 808 €</b>	<b>2 980 820 €</b>	<b>2 980 820 €</b>	<b>2 980 820 €</b>	<b>3 187 792 €</b>	<b>3 251 548 €</b>	<b>3 316 579 €</b>
6.14. Súkromá ZUŠ	0921:	transfer - súkromná ZUŠ	640	bv			90 726 €	90 726 €	90 726 €	122 237 €	124 682 €	127 175 €
<b>6.14. Súkromá ZUŠ Celkom</b>							<b>90 726 €</b>	<b>90 726 €</b>	<b>90 726 €</b>	<b>122 237 €</b>	<b>124 682 €</b>	<b>127 175 €</b>
<b>Celkový súčet</b>					<b>6 363 130 €</b>	<b>6 480 675 €</b>	<b>6 803 963 €</b>	<b>6 864 043 €</b>	<b>6 834 793 €</b>	<b>7 433 177 €</b>	<b>7 456 362 €</b>	<b>7 525 090 €</b>

## **7. PROGRAM: KULTÚRA**

**Zámer:** Vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj kultúry mesta Piešťany so zreteľom na jej minulosť i modernú súčasnosť. Podporovanie rozvoja cestovného ruchu a prezentovanie Piešťan ako mesta kultúry – kultúrne mesto. Nadviazanie na kultúrne tradície v meste a zabezpečenie rozvoja nových foriem, druhov a žánrov kultúry adekvátnych priestoru a času.

**Komentár k programu:** Program je zameraný na realizáciu kultúrnych podujatí a aktivít v meste v organizácii Mesta Piešťany, Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany a Mestskej knižnice mesta Piešťany, na priamu podporu kultúrnych aktivít formou dotácií a na zabezpečenie rekonštrukcie a údržby kultúrnych zariadení a stavieb.

**Rozpočet programu:**

Bežné výdavky:	618 257 €
Kapitálové výdavky:	25 000 €
Celkové výdavky:	643 257 €

### **7.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ MESTSKÝM ÚRADOM**

**Zámer:** Vytváranie vhodných podmienok 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. Šírenie dobrého mena mesta v rámci celého Slovenska.

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí, slávností a výročí organizovaných Oddelením sociálnych a školských služieb.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	7 150 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	7 150 €

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

**Cieľ:** Organizovať kultúrne podujatia miestneho, regionálneho a medzinárodného významu na území mesta a v zahraničí zamerané na rôzne vekové kategórie a to na báze vzájomnej spolupráce Mesta Piešťany (Oddelenie sociálnych a školských služieb – kultúra), 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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	19	20	20	20
Skutočná hodnota				

**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 atď.

**Merateľný ukazovateľ:** počet zorganizovaných cezhraničných podujatí za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	5	5	5
Skutočná hodnota				

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

#### **Finančné plnenie:**

**Kultúrne a spoločenské podujatia** (r.p. 630) 3 350 €

Oddelenie sociálnych a školských služieb - kultúra zabezpečuje organizovanie a spoluúčasť pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí:

- Podujatia konané pri príležitosti významných dní (Nový rok, oslavy Sviatku Cyrila a Metoda, Vianoce – adventné nedele)
- Cena primátora – kultúrna osobnosť roka, kultúrny počín roka,
- Victoria Regia
- Organové dni v Piešťanoch
- Stretnutie jubilantov

**Materiálové zabezpečenie a služby** (r.p. 630) 500,- €

Zakúpenie kvetov (kladenie vencov, ceny primátora mesta, koncerty) a obalov na pamätné listy.

**Poplatky a odvody (SOZA, LITA)** (r.p. 630) 300,- €

Poplatky v súlade s platnou legislatívou.

**Koncepcia kultúry v meste Piešťany** (r.p. 630) 3 000,- €

Tvorba a aplikovanie strategického dokumentu s názvom Koncepcia rozvoja kultúry mesta Piešťany do roku 2022.

## **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

#### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	6 500 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	6 500 €

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	22	20	20	20
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

**Dotácie pre fyzické osoby podnikateľom a právnické osoby** (r.p. 640) 6 500 €

Podpora kultúry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť kultúra)

### 7.3 Podprogram: REKONŠTRUKCIA A OPRAVA 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:**

Bežné výdavky:	500 €
Kapitálové výdavky:	25 000 €
Celkové výdavky:	25 500 €

**Finančné plnenie:**

**Monitoring kultúrnych pamiatok** (r.p. 630) 500,- €

**Rekonštrukcia pamätníka I. sv. vojny** (r.p. 700) 25 000,- €

### 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, na Malej scéne a v Hudobnom pavilóne, zabezpečenie predaja umeleckých predmetov vo výstavnej sieni - Stará lekáreň na Winterovej ulici.

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí organizovaných Mestským kultúrnym strediskom, vytvára personálne, materiálové a prevádzkové podmienky pre činnosť príspevkovej organizácie.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	300 223 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	300 223 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, p.o.

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	680	620	620	620
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, p.o.

**Finančné plnenie:**

**Transfer pre MsKS (r.p.640)**

300 223 €

## 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 návaznosti 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.

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu podujatí organizovaných Mestskou knižnicou mesta Piešťany, vytvára personálne, materiálové a prevádzkové podmienky pre činnosť príspevkovej organizácie.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	303 884 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	303 884 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Mestská knižnica mesta Piešťany, p.o.

**Cieľ:** Organizačne, materiálne a personálne zabezpečiť vedenie a dopĺňovanie knižničného fondu, zabezpečiť prevádzku internetového strediska

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 740	1 760	1 780	1 780
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	320	335	335	335
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

**Transfer pre MsK (r.p.640)**

303 884 €

## Program: 7 Kultúra

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2014 plnenie	2015 plnenie	2016 rozpočet	2016 rozpočet po zmenách	2016 odhad	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ	0820	materiálové zabezpečenie	630	bv	241 €	289 €	400 €	400 €	400 €	500 €	400 €	400 €
		poplatky SOZA a LITA	630	bv	54 €	73 €	200 €	200 €	200 €	300 €	200 €	200 €
		konceptia kultúry v meste Piešťany	630	bv			- €	3 000 €	- €	3 000 €	- €	- €
		podujatia - zabezpečenie služieb	630	bv	8 745 €	5 994 €	10 600 €	10 600 €	10 600 €	3 350 €	3 500 €	3 500 €
<b>7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ Celkom</b>					<b>9 040 €</b>	<b>6 356 €</b>	<b>11 200 €</b>	<b>14 200 €</b>	<b>11 200 €</b>	<b>7 150 €</b>	<b>4 100 €</b>	<b>4 100 €</b>
7.2. Dotácie do kultúry	0820	dotácie PO a FOP - oblasť kultúry	640	bv	6 540 €	6 440 €	29 651 €	28 261 €	28 261 €	6 500 €	6 500 €	6 500 €
<b>7.2. Dotácie do kultúry Celkom</b>					<b>6 540 €</b>	<b>6 440 €</b>	<b>29 651 €</b>	<b>28 261 €</b>	<b>28 261 €</b>	<b>6 500 €</b>	<b>6 500 €</b>	<b>6 500 €</b>
7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatok	0111	rekonštrukcia pamätníka I. svetovej vojny	700	kv		- €			- €	25 000 €		
	0820	monitoring kultúrnych pamiatok	630	bv		- €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
		oprava strechy Kolonádový most	630	bv	35 957 €	- €	- €		- €	- €	- €	- €
<b>7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatok Celkom</b>					<b>35 957 €</b>	<b>- €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>25 500 €</b>	<b>500 €</b>	<b>500 €</b>
7.4. Podpora Mestského kult. strediska	0820	médiá a prevádzka	630	bv	83 220 €	70 882 €	60 523 €	60 523 €	60 523 €	60 083 €	67 907 €	67 907 €
		mzdy MsKs	610	bv	136 874 €	152 760 €	145 918 €	145 918 €	145 918 €	152 120 €	153 000 €	154 000 €
		odchodné	640	bv	- €	- €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	6 000 €	- €	- €
		podujatia	630	bv	56 000 €	45 719 €	39 520 €	39 520 €	39 520 €	28 520 €	31 000 €	31 000 €
		poistné	620	bv	52 635 €	59 368 €	55 757 €	55 757 €	55 757 €	53 500 €	53 550 €	53 900 €
<b>7.4. Podpora Mestského kult. strediska Celkom</b>					<b>328 729 €</b>	<b>328 729 €</b>	<b>305 718 €</b>	<b>305 718 €</b>	<b>305 718 €</b>	<b>300 223 €</b>	<b>305 457 €</b>	<b>306 807 €</b>
7.5. Podpora Mestskej knižnice	0820	členské	640	bv	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
		klimatizácia	700	kv		- €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	- €	- €	- €
		médiá a prevádzka	630	bv	77 843 €	95 728 €	73 160 €	73 160 €	73 160 €	65 500 €	67 000 €	67 000 €
		mzdy	610	bv	130 900 €	162 732 €	153 032 €	153 032 €	153 032 €	160 690 €	168 725 €	177 161 €
		podujatia	630	bv	15 650 €	9 850 €	17 550 €	17 550 €	17 550 €	12 000 €	17 500 €	12 000 €
		poistné	620	bv	54 600 €	37 426 €	62 637 €	62 637 €	62 637 €	65 394 €	68 502 €	71 927 €
<b>7.5. Podpora Mestskej knižnice Celkom</b>					<b>279 293 €</b>	<b>306 036 €</b>	<b>310 179 €</b>	<b>310 179 €</b>	<b>310 179 €</b>	<b>303 884 €</b>	<b>322 027 €</b>	<b>328 388 €</b>
<b>Celkový súčet</b>					<b>659 559 €</b>	<b>647 561 €</b>	<b>657 248 €</b>	<b>658 858 €</b>	<b>655 858 €</b>	<b>643 257 €</b>	<b>638 584 €</b>	<b>646 295 €</b>

## 8. PROGRAM: ŠPORT

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

**Komentár k programu:** Program je zameraný na realizáciu športových aktivít v meste v organizácii Mesta Piešťany, na priamu podporu športových aktivít formou dotácií a na zabezpečenie prevádzky športovej infraštruktúry – zimného a futbalového štadióna, kolkárne, basketbalovej haly, mobilnej ľadovej plochy, na zabezpečenie údržby športových plôch v meste a dobudovanie mestského mobiliáru

**Rozpočet programu:**

Bežné výdavky:	414 523 €
Kapitálové výdavky:	989 676 €
Celkové výdavky:	1 404 199 €

### 8.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA A SPOLUORGANIZÁCIA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

**Zámer:** Podpora a organizácia možnosti kvalitného športového vyžitia pre verejnosť prostredníctvom rôznorodnej ponuky športových podujatí medzinárodného, regionálneho a miestneho významu pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti športu.

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu športových podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných Oddelením sociálnych a školských služieb.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	5 150 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	5 150 €

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	16	16	16
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

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

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

- Vyhodnotenie ankety najúspešnejší športovci mesta (občerstvenie, ceny, prenájom)

- Spolupráca s partnerskými mestami, miestnymi klubmi a združeniami
- Zakúpenie cien do športových súťaží

**Všeobecný materiál** (r.p. 630)

150 €

## 8.2. Podprogram: DOTÁCIE NA ŠPORT

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

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na finančnú dotáciu subjektov podľa platného všeobecne záväzného nariadenia

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky: 65 000 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 65 000 €

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	20	20	20
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb - kultúra a šport

### **Finančné plnenie:**

**Dotácie pre fyzické osoby podnikateľom a právnické osoby** (r.p. 640) 15 000 €

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

**Členské v združeniach** (r.p. 640) 50 000 €

## 8.3 Podprogram: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

**Zámer:** Široká ponuka športových možností v meste Piešťany

**Komentár k podprogramu:** Prostredníctvom podprogramu sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna, futbalového štadióna, kolkárne a prevádzka mobilnej ľadovej plochy

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky: 344 373 €

Kapitálové výdavky: 989 676 €

Celkové výdavky: 1 334 049 €

**Zodpovednosť za podprogram:** Oddelenie finančných služieb

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

### 8.3.1 Prvok: ZIMNÝ ŠTADIÓN

**Zámer:** Podpora prevádzky zimného štadióna

**Komentár k prvku:** Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna, ktorý má v prenájme Športový hokejový klub ŠHK 37 Piešťany, výmena mantinelov a oprava betónovej plochy

**Rozpočet prvku:**

Bežné výdavky:	199 373 €
Kapitálové výdavky:	30 876 €
Celkové výdavky:	230 249 €

**Zodpovednosť za prvok:** Oddelenie finančných služieb

**Cieľ:** Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb - kultúra a šport

**Finančné plnenie:**

<b>Prevádzka zimného štadióna</b> (r.p. 630)	199 373 €
Zabezpečenie prevádzky zimného štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s ŠHK 37 Piešťany s.r.o.	
<b>Rekonštrukcia ľadovej plochy</b> (r.p. 700)	20 000 €
stabilizácia betónovej plochy chladienia ľadu	
<b>Výmena mantinelov</b> (r.p. 630)	10 876 €
konečná montáž mantinelov na ZŠ	

### 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

**Rozpočet prvku:**

Bežné výdavky:	33 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	33 000 €

**Zodpovednosť za prvok:** Oddelenie finančných služieb

**Cieľ:** Finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb - kultúra a šport

**Finančné plnenie:**

**Prevádzka futbalového štadióna** (r.p. 630)

31 000 €

Zabezpečenie prevádzky futbalového štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s PFK (30 000 € médiá, 1 000 € údržba atletickej dráhy)

**Opravy a údržba FŠ PFK** (r.p. 630)

2 000 €

Opravy exteriéru a valu štadiónu.

### 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

**Rozpočet prvku:**

Bežné výdavky:

5 000 €

Kapitálové výdavky:

0 €

Celkové výdavky:

5 000 €

**Zodpovednosť za prvok:** Oddelenie finančných služieb, Oddelenie IT a majetkových služieb

**Cieľ:** Finančná spoluúčasť na prevádzke kolkárne, výstavba šatní kolkárne

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb- kultúra a šport

**Finančné plnenie:**

**Prevádzka kolkárne** (r.p. 630)

5 000 €

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.

**Rozpočet prvku:**

Bežné výdavky:	19 200 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	19 200 €

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	720	720	720	720
Skutočná hodnota				

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

**Merateľný ukazovateľ:** celkový počet návštevníkov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3 700	3 750	3 800	3 850
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

**Transfer SMP - prevádzka ľadovej plochy (r.p. 640)** 19 200 €

### 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

**Komentár k prvku:** Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie údržby športovísk prostredníctvom SMP, p.o. a dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch

**Rozpočet prvku:**

Bežné výdavky:	7 800 €
Kapitálové výdavky:	8 000 €
Celkové výdavky:	15 800 €

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9	9	10	10
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	2	1
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

Transfer SMP - údržba športových plôch v meste (r.p. 640)	7 800 €
Rekonštrukcia ihrísk (r.p. 717)	8 000 €

### 8.3.6 Prvok: PLAVECKÉ CENTRUM

**Zámer:** Vytvorenie podmienok pre plavecké športy a rekreáciu

**Komentár k prvku:** Prvok je orientovaný na zabezpečenie prípravných prác pre realizáciu plavárne v lokalite Futbalového štadióna

**Rozpočet prvku:**

Bežné výdavky:	20 000 €
Kapitálové výdavky:	873 800 €
Celkové výdavky:	893 800 €

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

**Cieľ:** Zabezpečenie prípravných prác výstavby

**Merateľný ukazovateľ:** prípravné práce

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

Externý manažment, VO –Plaváreň Piešťany (r.p. 630)	20 000 €
PD Plaváreň Piešťany – realizačný projekt (r.p. 716)	30 000 €
Výstavba plavárne Piešťany (r.p. 717)	843 800 €

### 8.3.7 Prvok: TRÉNINGOVÁ HALA PRI ZIMNOM ŠTADIÓNE

**Zámer:** Vytvorenie podmienok pre tréningovú činnosť hokejovej mládeže

**Komentár k prvku:** Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie výstavby tréningovej haly

**Rozpočet prvku:**

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

**Zodpovednosť za prvok:** Oddelenie IT a majetkových služieb

**Cieľ:** Výstavba tréningovej haly

**Merateľný ukazovateľ:** realizovanie projektu

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

Výstavba tréningovej hokejovej haly (r.p. 717) 0 €

### 8.3.8 Prvok: BASKETBALOVÁ HALA – DIPLOMAT ARÉNA

**Zámer:** Zabezpečenie prevádzky basketbalovej haly

**Komentár k prvku:** Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie prevádzky basketbalovej haly

**Rozpočet prvku:**

Bežné výdavky:	60 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	60 000 €

**Zodpovednosť za prvok:** Oddelenie finančných služieb

**Cieľ:** Finančná spoluúčasť na prevádzke basketbalovej haly

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	511	520	520	520
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb- kultúra a šport

**Finančné plnenie:**

Prevádzka basketbalovej haly (r.p. 630)	60 000 €
Zabezpečenie prevádzky haly v zmysle zmluvy	

### 8.3.9 Prvok: TENISOVÁ HALA

**Zámer:** Zabezpečenie prevádzky tenisových hál

**Komentár k prvku:** Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie rekonštrukcií tenisových hál

**Rozpočet prvku:**

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	77 000 €
Celkové výdavky:	77 000 €

**Zodpovednosť za prvok:** Oddelenie finančných služieb

**Cieľ:** Finančná spoluúčasť na rekonštrukciách tenisových hál

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 780	1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie sociálnych a školských služieb- kultúra a šport

**Finančné plnenie:**

**PD rekonštrukcia strechy starej tenisovej haly (r.p. 716)** 7 000 €

**Rekonštrukcia strechy starej tenisovej haly (r.p. 717)** 70 000 €

Program: 8 Šport

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2014 plnenie	2015 plnenie	2016 rozpočet	2016 rozpočet po zmenách	2016 odhad	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí	0810	podujatia	630	bv	4 648 €	4 651 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
		všeobecný materiál	630	bv	120 €	- €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
<b>8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí Celkom</b>					<b>4 768 €</b>	<b>4 651 €</b>	<b>5 150 €</b>	<b>5 150 €</b>	<b>5 150 €</b>	<b>5 150 €</b>	<b>5 150 €</b>	<b>5 150 €</b>
8.2. Dotácie na šport	0810	členské v združeniach	640	bv		- €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
		dotácie PO a FOP- oblasť šport	640	bv	6 640 €	106 140 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
<b>8.2. Dotácie na šport Celkom</b>					<b>6 640 €</b>	<b>106 140 €</b>	<b>65 000 €</b>	<b>65 000 €</b>	<b>65 000 €</b>	<b>65 000 €</b>	<b>65 000 €</b>	<b>65 000 €</b>
8.3. Športová infraštruktúra	0111	vratky z KT	700	kv		1 000 000 €			- €	- €		
		Reko ZŠ - ľadová plocha	700	kv					- €	20 000 €	150 000 €	- €
	0810	energie ľadová plocha	630	bv	2 734 €	4 406 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		MsÚ - opravy a údržba FŠ PFK	630	bv		- €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		PD plavecké centrum	700	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		plaváreň Piešťany	700	kv	- €	- €	120 000 €	120 000 €	- €	843 800 €	1 169 160 €	779 440 €
		prevádzka a údržba futbalového štadióna	630	bv	28 996 €	31 943 €	31 000 €	31 000 €	31 000 €	31 000 €	31 000 €	31 000 €
		prevádzka basketbalovej haly	630	bv		- €	70 000 €	60 800 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €	60 000 €
		prevádzka kolkárne	630	bv	3 308 €	4 076 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
		prevádzka ľadovej plochy (SMP)	630	bv	11 360 €	- €	16 500 €	16 500 €	17 500 €	19 200 €	20 000 €	20 000 €
		prevádzka ZŠ ŠHK	630	bv	188 707 €	197 081 €	149 373 €	199 373 €	199 373 €	199 373 €	199 373 €	150 000 €
		Reko BMX dráhy-dobudovanie a ihriská	700	kv	10 352 €	- €	- €		- €	- €	- €	- €
		rekonštrukcia chladenia ZŠ	700	kv		119 460 €			- €	- €	120 000 €	
		šatne kolkáreň	700	kv		- €	11 200 €	11 200 €	11 200 €	- €	- €	- €
		šport. plocha pre street work out	700	kv	13 527 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		údržba športových plôch v meste (SMP)	630	bv	5 100 €	- €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	7 800 €	8 000 €	9 000 €
		výmena mantinelov na ZŠ	700	kv		- €	70 000 €	70 000 €	55 001 €	10 876 €		
		PD zateplenie starej tenisovej haly	700	kv					- €	- €	3 000 €	
		zateplenie starej tenisovej haly	700	kv					- €	- €	30 000 €	
		PD rekonštrukcia strechy starej tenisovej haly	700	kv					- €	7 000 €		
		rekonštrukcia strechy starej tenisovej haly	700	kv					- €	70 000 €		
		lanová loď pri Kauflande	700	kv			- €	10 000 €	10 000 €	- €		
		PD - plaváreň Piešťany	700	kv					- €	30 000 €		
		rekonštrukcia športových ihrísk	700	kv			8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €	8 000 €
		ext.mamažment, VO - plaváreň Piešťany	600	bv						20 000 €		
<b>8.3. Športová infraštruktúra Celkom</b>					<b>264 084 €</b>	<b>1 356 965 €</b>	<b>488 073 €</b>	<b>538 873 €</b>	<b>404 074 €</b>	<b>1 334 049 €</b>	<b>1 805 533 €</b>	<b>1 064 440 €</b>
<b>Celkový súčet</b>					<b>275 492 €</b>	<b>1 467 756 €</b>	<b>558 223 €</b>	<b>609 023 €</b>	<b>474 224 €</b>	<b>1 404 199 €</b>	<b>1 875 683 €</b>	<b>1 134 590 €</b>

## 9.PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

**Komentár k programu:** Program je zameraný na plnenie úloh a zabezpečovanie činností a povinností Mesta Piešťany prostredníctvom Mestského úradu v Piešťanoch a príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Starostlivosť o verejnú zeleň, hospodárne nakladanie s komunálnym odpadom, chemická ochrana pagaštanov, deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev, podpora Útulku Slobody zvierat tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu.

### **Rozpočet programu:**

Bežné výdavky:	2 421 575 €
Kapitálové výdavky:	2 215 500 €
Celkové výdavky:	4 637 075 €

### 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.

**Komentár k podprogramu:** V rámci podprogramu sa zabezpečuje úhrada služieb poskytovaných firmou Marius Pedersen, a.s. na základe zmluvného vzťahu a personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie činnosti Zberného strediska

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	1 639 787 €
Kapitálové výdavky:	1 294 000 €
Celkové výdavky:	2 933 787 €

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	16 150	16 150	16 150	16 150
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9 100	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 050	7 150	7 150	7 150
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	44	44	45	45
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	14	15	15
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	100	50	50
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

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

**Cieľ:** Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov.

**Merateľný ukazovateľ:** Počet nelegálnych odstránených skládok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

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

**Cieľ:** Zabezpečiť rekonštrukciu stanovišť na odpadové nádoby

**Merateľný ukazovateľ:** Počet zrekonštruovaných stanovišť na odpadové nádoby

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	5	5	5
Skutočná hodnota				

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

**Cieľ:** Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov

**Merateľný ukazovateľ:** Počet vyvázaných smetných košov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	21 000	21 000	21000	21000
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	39	35	30
Skutočná hodnota				

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

### **Finančné plnenie:**

**Odstraňovanie komunálnych odpadov (r.p. 630)** 1 100 000 €

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

**Separovaný zber (r.p. 630)** 50 000 €

(Vývoz bioodpadu z rodinných domov a zo zberného strediska, vývoz nebezpečného odpadu)

**Zberné stredisko – všeobecné služby (r.p. 630)** 600 €

**Zberné stredisko – energie (r.p. 630)** 1 500 €

**Zberné stredisko – telekomunikačné služby (r.p. 630)** 380 €

**Zberné stredisko – pracovné odevy a obuv (r.p. 630)** 200 €

**Zberné stredisko – všeobecný materiál (r.p. 630)** 400 €

**Zberné stredisko – mzdy (r.p. 610)** 24 500 €



<b>Zberné stredisko – sociálne poistenie</b> (r.p. 620)	6 174 €
<b>Zberné stredisko – zdravotné poistenie</b> (r.p. 620)	2 450 €
<b>Vodné stočné</b> (r.p. 630)	1 500 €
vodné a stočné zberného strediska	
<b>Internet zberného strediska</b> (r.p. 600)	383 €
<b>Vývoz a likvidácia odpadu zo Zberného strediska</b> (r.p. 630)	270 000 €
(Vývoz a likvidácia odpadu z čistenia ulíc a veľkoobjemového odpadu)	
<b>Likvidácia čiernych skládok</b> (r.p. 630 )	15 000 €
(Odstránenie nepovolených skládok a odvoz odpadu na skládku Rakovice)	
<b>Nákup zberných nádob</b> (r.p. 630 )	7 000 €
(zabezpečenie nákupu nádob na bioodpad a iné komodity z finančných prostriedkov získaných z Recyklačného fondu)	
<b>Nákup a osadenie zberných nádob</b> (r.p. 630 )	4 000 €
<b>Konkurzy, súťaže</b> (r.p. 637 002)	1 000 €
(Deň Zeme, Cena primátora)	
<b>Transfer SMP - zber a vývoz uličných smetných košov</b> ( r.p. 640)	34 500 €
<b>Všeobecný materiál – aktivačné práce</b> (r.p.630)	700 €
<b>Propagácia separovaného zberu</b> (r.p. 630)	5 000 €
<b>Monitoring vôd Dubová</b> (r.p. 630)	1 500 €
<b>Zrážková voda z komunikácií</b> (r.p. 600)	113 000 €
dažďová voda z mestských komunikácií	
<b>Rekonštrukcia stanovišť na zberné nádoby</b> (r.p. 700)	18 000 €
<b>Realizácia - Zberné stredisko</b> (r.p. 700)	1 276 000 €

## 9.2 Podprogram: VEREJNÁ ZELENĽ

**Zámer:** Estetické, atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

**Komentár k podprogramu:** Prostredníctvom podprogramu sa realizuje náhradná výsadba za výrub stromov na verejných priestranstvách, postreky stromov, starostlivosť o verejnú zeleň príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany a prevádzka skleníkového hospodárstva

### Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	737 588 €
Kapitálové výdavky:	20 000 €
Celkové výdavky:	757 588 €

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150 s+200 k	150 s+200 k	150 s+200k	150 s+200k
Skutočná hodnota				

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

**Cieľ:** Zabezpečiť chemickú ochranu pagaštanov konských

**Merateľný ukazovateľ:** Počet postrekov počas roka

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

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

**Cieľ:** Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestského parku

**Merateľný ukazovateľ:** Realizácia PD

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** Celková plocha verejnej zelene na kosenie v tis. m<sup>2</sup>

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	850 000	850 000	850 000	850 000
Skutočná hodnota				

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

**Merateľný ukazovateľ:** Počet orezaných stromov v ks za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 250	1 280	1 280	1 280
Skutočná hodnota				

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

**Merateľný ukazovateľ:** Počet orezaných kríkov v ks alebo m<sup>2</sup> za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 100	7 200	7 200	7 200
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	51 500	51 500	51 500	51 500
Skutočná hodnota				

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

#### **Finančné plnenie:**

**Sadbový materiál** (r.p. 630) 7 500 €

(nákup stromov, kríkov a materiál na zabezpečenie náhradnej výsadby )

**Realizácia sadových úprav** (r.p. 630) 8 000 €

(výsadba náhradných drevín zo zakúpeného sadbového materiálu)

**Starostlivosť o verejnú zeleň** (r.p. 630) 37 450 €

Transfer SMP - starostlivosť o verejnú zeleň (r.p. 640)	499 638 €
Transfer SMP - skleníkové hospodárstvo (r.p. 640)	185 000 €
Revitalizácia - nám. 1. Mája, Štefanikova, Kuzmányho (r.p. 700)	5 000 €
Revitalizácia – mestský park (r.p. 700)	15 000 €

### 9.3 Podprogram: DERATIZÁCIA A DEZINSEKCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

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

**Komentár k podprogramu:** Z podprogramu sa realizuje finančná úhrada za deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev

**Rozpočet podprogramu:**

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

**Cieľ:** Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev

**Merateľný ukazovateľ:** množstvo deratizačného prípravku v kg

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

**Deratizácia a dezinfekcia**

Všeobecné služby (r.p. 630) 2 000 €

(Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev na základe vyhlášky MZ SR č. 79/1997 Z.z. o opatreniach proti prenosným chorobám za účelom zamedzenia vzniku prenosných chorôb)

### 9.4 Podprogram: CHOV ZVIERAT

**Zámer:** Prostredie bez ohrozenia so zvierat prenášajúcich choroby

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na finančnú podporu prevádzky útulku a zabezpečenie odstránenia uhynutých zvierat z miestnych komunikácií a verejných priestranstiev

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	17 200 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	17 200 €

**Cieľ:** Finančne podporiť prevádzku Útulku Slobody zvierat a tak zabezpečiť zákonné a humánne zaobchádzanie s odchytanými 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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	420	420	420	420
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	6	6
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

**Útulok pre zvieratá** (r.p. 630) 16 600 €

(zabezpečenie odchytu túlavých psov a mačiek  
a ich umiestnenie v útulku na základe zmluvy so Slobodou zvierat)

**Likvidácia uhynutých zvierat** (r.p. 630) 100 €

(zabezpečenie likvidácie uhynutých zvierat na základe zmluvy)

**Materiálové zabezpečenie** (r.p. 630) 300 €

**Tabule – chov zvierat – letáky** (r.p. 630) 200 €

## 9.5 Podprogram: REKONŠTRUKCIE A ÚDRŽBA DETSKÝCH IHRÍSK

**Zámer:** Zdravé prostredie pre hru detí

**Komentár k podprogramu:** Z podprogramu sa zabezpečuje financovanie rekonštrukcií a údržby detských ihrísk a pieskovísk

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky: 23 000 €

Kapitálové výdavky: 40 000 €

Celkové výdavky: 63 000 €

**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk

**Merateľný ukazovateľ:** Počet udržiavaných detských ihrísk a pieskovísk za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	46	46	46	46
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

Transfer SMP - údržba detských ihrísk (r.p. 640) 23 000 €

Výstavba detských ihrísk (r.p. 700) 40 000 €

DI Vážska ul., DI MČ Kocurice, DI Lodenica

## 9.6 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY

**Zámer:** Podpora činnosti v oblasti ekológie a environmentalistiky

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na finančnú dotáciu subjektov podľa platného všeobecne záväzného nariadenia

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky: 2 000 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 2 000 €

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640) 2 000 €

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

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie revitalizačného projektu

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky: 0 €

Kapitálové výdavky: 7 500 €

Celkové výdavky: 7 500 €

**Finančné plnenie:**

PD revitalizácia potoku Dubová (r.p. 716) 5 000 €

**Revitalizácia potoku Dubová – mobiliár, fitness prvky (r.p. 700)**  
zádržné

2 500 €

## 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

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie búrania objektu vrátane revitalizácie pozemku

### **Rozpočet podprogramu:**

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

**Cieľ:** Realizovať búranie školy a zrekultivovať priestor po stavbe

**Merateľný ukazovateľ:** zrealizovanie búrania

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	nie	nie	nie	nie
Skutočná hodnota				

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

### **Finančné plnenie:**

**Zbúranie a technická rekultivácia objektu ZŠ A. Trajan** 0 €  
(r.p. 717) použitie úverových finančných prostriedkov.

## 9.9 Podprogram: REVITALIZÁCIA NÁMESTIA SNP

**Zámer:** Zatraktívnenie verejného priestranstva - Námestia SNP v centre mesta

**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie sadových úprav a rekonštrukcie spevnených plôch na Námestí SNP

### **Rozpočet podprogramu:**

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

**Cieľ:** Realizovať projekt rekonštrukcie Námestia SNP podľa projektovej dokumentácie

**Merateľný ukazovateľ:** zrealizovanie projektu

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	nie	nie	áno	nie
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:****Sadové úpravy a spevnené plochy Námestie SNP**

0 €

**9.10 Podprogram: SPRACOVANIE BIOODPADU****Zámer:** hospodárne a efektívne spracovanie biologického odpadu**Komentár k podprogramu:** Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie efektívneho spracovania biologického odpadu.**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	0 €
Kapitálové výdavky:	854 000 €
Celkové výdavky:	854 000 €

**Cieľ:** Realizovať projekt výstavby kompostárne**Merateľný ukazovateľ:** zrealizovanie projektu

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	nie
Skutočná hodnota				

**Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ:** Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta**Finančné plnenie:****Výstavba kompostárne (r.p. 700)**

854 000 €

## Program: 9 Životné prostredie

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2014 plnenie	2015 plnenie	2016 rozpočet	2016 rozpočet po zmenách	2016 odhad	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo	0510	aktivačné činnosti - materiál	630	bv	2 303 €	2 039 €	700 €	700 €	600 €	700 €	500 €	500 €
		konkurzy, súťaže, podujatia	630	bv	350 €	481 €	1 000 €	1 000 €	570 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		likvidácia čiernych skládok	630	bv	3 591 €	6 715 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
		likvidácia komunálneho odpadu	630	bv	1 156 489 €	1 120 704 €	1 100 000 €	1 100 000 €	1 100 000 €	1 100 000 €	1 100 000 €	1 100 000 €
		likvidácia nelegálnych skládok - grant	630	bv	- €	- €	108 000 €	108 000 €	- €	- €	- €	- €
		likvidácia odpadu zo zberného strediska	630	bv	236 665 €	235 672 €	200 000 €	200 000 €	270 000 €	270 000 €	270 000 €	270 000 €
		mat. zabezpečenie + odb. literatúra	630	bv	1 992 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		mzdy	610	bv	- €	12 001 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		nákup a osadenie uličných smetných nádob	630	bv	- €	- €	- €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
		Nákup strojov, pr.zariadení (recykl. Fond)	700	kv	16 560 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		nákup zberných nádob	630	bv	3 708 €	2 265 €	4 000 €	3 000 €	3 000 €	7 000 €	- €	- €
		nemocenské dávky	640	bv	- €	48 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		odpadové hospodárstvo (SMP)	640	bv	29 000 €	- €	33 000 €	33 000 €	33 000 €	34 500 €	35 000 €	37 000 €
		poistné	620	bv	- €	4 020 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		povodne - mzdy a poistenie	600	bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		propagácia separovaného zberu-recyklačný f	630	bv	5 354 €	1 643 €	- €	- €	- €	5 000 €	- €	- €
		reko stanovišť na odp. Nádob	700	kv	48 781 €	9 269 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	18 000 €	15 000 €	15 000 €
		separovaný zber biologického odpadu	630	bv	42 522 €	36 454 €	50 000 €	50 000 €	45 000 €	50 000 €	50 000 €	50 000 €
		zrážková voda z komunikácií	600	bv	- €	- €	113 000 €	113 000 €	113 000 €	113 000 €	113 000 €	113 000 €
		pracovné odevy, obuv	630	bv	- €	180 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		zberné stredisko - všeobecné služby	630	bv	- €	- €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
		zberné stredisko - energie	630	bv	- €	995 €	1 500 €	1 325 €	1 325 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		zberné stredisko - internet	630	bv	- €	382 €	400 €	400 €	383 €	383 €	383 €	383 €
		zberné stredisko - telekomunikačné služby	630	bv	- €	348 €	- €	400 €	380 €	380 €	380 €	380 €
		zberné stredisko - vodné	630	bv	- €	1 520 €	100 €	100 €	100 €	100 €	1 600 €	1 600 €
		zberné stredisko - stočné	630	bv	- €	- €	1 400 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €	- €	- €
		zberné stredisko - pracovné odevy a obuv	630	bv	- €	- €	180 €	180 €	180 €	200 €	200 €	200 €
		zberné stredisko - všeobecný materiál	630	bv	- €	- €	400 €	400 €	600 €	400 €	400 €	400 €
		zberné stredisko - sociálne poistenie	620	bv	- €	- €	3 040 €	3 679 €	6 174 €	6 807 €	7 147 €	7 147 €
		zberné stredisko - zdravotné poistenie	620	bv	- €	- €	1 220 €	1 460 €	2 450 €	2 701 €	2 836 €	2 836 €
		zberné stredisko - základné platy	630	bv	19 600 €	25 133 €	33 237 €	24 500 €	14 600 €	24 500 €	27 011 €	28 362 €
		Zberné stredisko (NFP)	700	kv	- €	- €	- €	- €	- €	1 276 000 €	- €	- €
	0560	Monitoring vôd Dubová	630	bv	996 €	905 €	3 000 €	3 000 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €
		zberné stredisko - príspevok do sociálneho fc	630	bv	- €	115 €	128 €	128 €	128 €	- €	- €	- €
<b>9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo Celkom</b>					<b>1 567 911 €</b>	<b>1 460 888 €</b>	<b>1 677 837 €</b>	<b>1 679 568 €</b>	<b>1 625 505 €</b>	<b>2 933 787 €</b>	<b>1 646 582 €</b>	<b>1 650 408 €</b>
9.2. Verejná zeleň	0560	chemická ochrana pagašťanov	630	bv	3 931 €	3 364 €	4 000 €	4 000 €	3 453 €	- €	- €	- €
		nákup software na evidenciu zelene (SMP)	630	bv	- €	- €	7 100 €	7 100 €	7 100 €	- €	- €	- €
		nákup strojov (nosič náradia, kosačka, 2 trak	700	kv	181 298 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD na reko mestský park, autorský dozor	700	kv	32 277 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €



Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2014 plnenie	2015 plnenie	2016 rozpočet	2016 rozpočet po zmenách	2016 odhad	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
		realizácia sadbových úprav	630	bv	34 900 €	- €	8 000 €	8 000 €	4 000 €	8 000 €	5 000 €	5 000 €
		Reko mestský park (úver)	700	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		sadbový materiál	630	bv	15 425 €	- €	7 500 €	7 500 €	2 000 €	7 500 €	7 500 €	7 500 €
		skleníkové hospodárstvo a manipulačná plocha	630	bv	214 597 €	- €	195 000 €	195 000 €	195 000 €	185 000 €	250 000 €	260 000 €
		starostlivosť o verejnú zeleň	630	bv	- €	627 €	37 450 €	37 450 €	1 250 €	37 450 €	- €	- €
		starostlivosť o verejnú zeleň (SMP)	630	bv	452 142 €	452 000 €	467 000 €	467 000 €	467 000 €	499 638 €	510 000 €	515 000 €
		štúdia drevín Prednádražie	600	bv	2 250 €	540 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		revitalizácia tráv. Plôch (nám. 1. mája, Štefár	700	kv					- €	5 000 €		
		revitalizácia mestského parku	700	kv					- €	15 000 €		
<b>9.2. Verejná zeleň Celkom</b>					<b>936 820 €</b>	<b>456 531 €</b>	<b>726 050 €</b>	<b>726 050 €</b>	<b>679 803 €</b>	<b>757 588 €</b>	<b>772 500 €</b>	<b>787 500 €</b>
9.3. Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev	0560	Deratizácia a desinsekcia	630	bv	1 056 €	990 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
<b>9.3. Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev Celkom</b>					<b>1 056 €</b>	<b>990 €</b>	<b>1 500 €</b>	<b>1 500 €</b>	<b>1 500 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>
9.4. Chov zvierat	0560	likvidácia uhynutých zvierat	630	bv	- €	- €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
		materiálové zabezpečenie	630	bv	857 €	77 €	700 €	700 €	- €	300 €	300 €	300 €
		tabule - chov zvierat - letáky	630	bv	- €	- €	200 €	200 €	- €	200 €	200 €	200 €
		útulok pre zvieratá	630	bv	16 000 €	16 600 €	16 600 €	16 600 €	16 600 €	16 600 €	16 600 €	16 600 €
<b>9.4. Chov zvierat Celkom</b>					<b>16 857 €</b>	<b>16 677 €</b>	<b>17 600 €</b>	<b>17 600 €</b>	<b>16 700 €</b>	<b>17 200 €</b>	<b>17 200 €</b>	<b>17 200 €</b>
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk	0620	údržba detských ihrísk a pieskovísk (SMP)	630	bv	12 210 €	- €	22 000 €	22 000 €	22 000 €	23 000 €	25 000 €	28 000 €
		rekonštrukcia - detských ihrísk	700	kv	30 097 €	- €	40 000 €	40 000 €	28 500 €	40 000 €	40 000 €	40 000 €
<b>9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk Celkom</b>					<b>42 307 €</b>	<b>- €</b>	<b>62 000 €</b>	<b>62 000 €</b>	<b>50 500 €</b>	<b>63 000 €</b>	<b>65 000 €</b>	<b>68 000 €</b>
9.6. Dotácie do oblasti ekológie	0510	dotácie PO a FOP- oblasť životné prostredie	640	bv	1 700 €	900 €	1 700 €	1 700 €	1 550 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
<b>9.6. Dotácie do oblasti ekológie Celkom</b>					<b>1 700 €</b>	<b>900 €</b>	<b>1 700 €</b>	<b>1 700 €</b>	<b>1 550 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>
9.7. Revitalizácia toku Dubová	0620	PD Revitalizácia potoku Dubová	700	kv	- €	- €	5 000 €	5 000 €	- €	5 000 €	- €	- €
		revitalizácia potoku Dubová	700	kv	102 927 €	81 626 €	9 130 €	9 130 €	9 130 €	- €	- €	- €
		revitalizácia potoku Dubová - mobiliár, fitnes	700	kv	- €	- €	25 500 €	25 500 €	23 858 €	2 500 €	- €	- €
<b>9.7. Revitalizácia toku Dubová Celkom</b>					<b>102 927 €</b>	<b>81 626 €</b>	<b>39 630 €</b>	<b>39 630 €</b>	<b>32 988 €</b>	<b>7 500 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
9.8. Revitalizácia priestorov na sídl. A. Trajan	0620	zbúranie a tech. rekultivácia objektu ZŠ A. Trajan	700	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>9.8. Revitalizácia priestorov na sídl. A. Trajan Celkom</b>					<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
9.9. Revitalizácia námestia SNP	0620	sadové úpravy Námestie SNP (NFP)	700	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	125 000 €	- €
<b>9.9. Revitalizácia námestia SNP Celkom</b>					<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>125 000 €</b>	<b>- €</b>
9.10. Spracovanie bioodpadu	0510	nákup špeciálnej techniky	700	kv	254 406 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		vybudovanie plochy pre bioodpad	700	kv	88 119 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		kompostáreň a zberný dvor	700	kv			2 132 924 €	2 132 924 €		- €	- €	- €
		kompostáreň a zberný dvor - ext.manažment	630	bv			- €	6 600 €	6 600 €	- €	- €	- €
		kompostáreň a zberný dvor - spoluúčasť a ne	700	kv			- €	22 000 €	- €	- €	- €	- €
		kompostáreň a zberný dvor - PD	700	kv				22 680 €	22 680 €	- €	- €	- €
		kompostáreň a zberný dvor - 5% spoluúčasť	700	kv			333 979 €	199 979 €	- €	- €	- €	- €
		Kompostáreň (NFP)	700	kv				- €	- €	854 000 €	854 000 €	- €
<b>9.10. Spracovanie bioodpadu Celkom</b>					<b>342 525 €</b>	<b>- €</b>	<b>2 466 903 €</b>	<b>2 384 183 €</b>	<b>29 280 €</b>	<b>854 000 €</b>	<b>854 000 €</b>	<b>- €</b>
<b>Celkový súčet</b>					<b>3 012 103 €</b>	<b>2 017 611 €</b>	<b>4 993 220 €</b>	<b>4 912 231 €</b>	<b>2 437 826 €</b>	<b>4 637 075 €</b>	<b>3 484 282 €</b>	<b>2 527 108 €</b>

## **10. PROGRAM: DOPRAVA**

**Zámer:** Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

**Komentár k programu:** Zlepšenie kvality cestnej dopravy a cestnej infraštruktúry, zvýšenie jej bezpečnosti a plynulosti. Zámerom je tiež komplexná starostlivosť o miestne komunikácie a chodníky a zlepšenie ich technického stavu.

**Rozpočet programu:**

Bežné výdavky:	781 000 €
Kapitálové výdavky:	1 294 860 €
Celkové výdavky:	2 075 860 €

### **10.1 Podprogram: MESTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA**

**Zámer:** Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

**Komentár k podprogramu:** Zabezpečenie takého stavu mestskej autobusovej dopravy, ktorý uspokojí všetkých užívateľov z hľadiska obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	405 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	405 000 €

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	750 200	750 200	750 300	750 300
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	343 000	343 000	343 000	343 000
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

Dotácia MHD (r.p. 640)	375 000 €
náhrada straty dopravcovi ARRIVA, a.s. na výkon vo verejnom záujme	
Optimalizácia MHD (r.p. 630)	30 000 €

## 10.2 Podprogram: VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A DEBARIERIZÁCIA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

**Zámer:** Bezpečná a plynulá cestná premávka na kvalitnej cestnej infraštruktúre

**Komentár k podprogramu:** Zabezpečenie takého stavu cestnej infraštruktúry, ktorý uspokojí všetkých užívateľov z hľadiska obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Program je zameraný na financovanie spracovania projektových dokumentácií a realizáciu investičných akcií – výstavbu parkovísk a parkovacích plôch, rekonštrukciu chodníkov a miestnych komunikácií

### **Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	20 000 €
Kapitálové výdavky:	1 294 860 €
Celkové výdavky:	1 314 860 €

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizácií dopravných značení za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	3	3
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	7	10	10
Skutočná hodnota				

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

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

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných investičných akcií

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	5	6	2
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

Údržba dopravného značenia (r.p. 630)	5 000 €
Bezbariérové úpravy chodníkov (r.p. 630)	4 000 €
Štúdie pre cyklotrasy, štúdie pre parkovanie (r.p. 630)	11 000 €
Chodníky Pod Párovcami (r.p. 700)	50 000 €
PD parkovisko Winterova - vnútroblok (r.p.700)	5 000 €
PD parkovisko A. Trajan (r.p.700)	7 000 €
PD chodníky a komunikácie Kocurice (r.p.700)	7 000 €
PD Helsinská ulica (r.p.700)	5 000 €
PD prepojenie Lodenica (peší, cyklo) (r.p.700)	3 500 €
Štúdia pre ÚK MK Dopravná – sídlisko A.Trajan (r.p.700)	10 000 €
Parkovisko Vážska (r.p. 700 )	30 000 €
Reko chodníky a zelené pásy Bratislavská ul. (r.p.700)	200 000 €
Reko komunikácie Sládkovičova ul. (r.p.700)	770 000 €
Reko komunikácie A. Hlinku (r.p.700)	207 860 €

### 10.3 Podprogram: DOBUDOVANIE PRVKOV CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

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

**Komentár k podprogramu:** Program je zameraný na finančné zabezpečenie realizácie autobusových prístreškov, prístrešku na bicykle, rekonštrukcie lávky, svetelných návěstídiel, nasvietenia priechodu pre chodcov a vybudovanie cestného spomaľovača

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	13 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	13 000 €

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

**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu autobusových prístreškov

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných autobusových prístreškov

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	0	0
Skutočná hodnota				

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

**Ciel':** Zabezpečiť realizáciu prístrešku na bicykle pri železničnej stanici

**Merateľný ukazovateľ':** počet realizovaných prístreškov na bicykle

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	0	0	0
Skutočná hodnota				

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

**Ciel':** Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste

**Merateľný ukazovateľ':** realizácia rekonštrukcie lávky

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

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

**Ciel':** Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie svetelných návěstídiel na križovatke Bratislavská Krajinská

**Merateľný ukazovateľ':** počet osadených svetelných návěstídiel

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	0	30	0
Skutočná hodnota				

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

**Ciel':** Zabezpečiť realizáciu nasvietenia priechodu pre chodcov Bratislavská staničná

**Merateľný ukazovateľ':** počet nasvietených priechodov pre chodcov

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	0	0	0
Skutočná hodnota				

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

**Ciel':** Zabezpečiť vybudovanie cestného spomaľovacieho prahu Holubyho ulica

**Merateľný ukazovateľ':** počet vybudovaných cestných spomaľovacích prahov

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	1	0	0
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

**Externý manažment, VO - reko lávky na Krajinskom moste (r.p. 630) 13 000 €**

## 10.4 Podprogram: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

**Zámer:** Efektívna a hospodárna starostlivosť o miestne komunikácie

**Komentár k podprogramu:** Zabezpečenie efektívnej a hospodárnej starostlivosti o miestne komunikácie – zabezpečenie údržby dopravného značenia na miestnych komunikáciách,

autobusových zastávok, kanalizačných vpustí, zabezpečenie prevádzky cestnej signalizácie, zabezpečenie čistoty komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom zametania a zimnej údržby, zabezpečenie opravy chodníkov a komunikácií

**Rozpočet podprogramu:**

Bežné výdavky:	343 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	343 000 €

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	31	32	33	34
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota				

**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	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota				

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

**Merateľný ukazovateľ:** dĺžka posýpaných miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota				

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

**Cieľ:** Zabezpečiť údržbu a čistenie kanalizačných vpustí

**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných opráv a čistení kanalizačných vpustí za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				

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

**Cieľ:** Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií

**Merateľný ukazovateľ:** výmera realizovaných opráv - vysprávok povrchov miestnych komunikácií a chodníkov za rok (v m<sup>2</sup>)

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3 300	3 400	3 500	3 500
Skutočná hodnota				

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

**Finančné plnenie:**

**Transfer SMP – správa a údržba komunikácií (r.p. 640)**

343 000 €

Program: 10 Doprava

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2014 plnenie	2015 plnenie	2016 rozpočet	2016 rozpočet po zmenách	2016 odhad	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
10.1. Autobusová doprava	0451	optimalizácia MHD	630	bv			- €	30 000 €	- €	30 000 €		
		dotácia na miestnu autobusovú dopravu-vyk	640	bv	388 395 €	314 935 €	330 000 €	375 000 €	375 000 €	375 000 €	375 000 €	375 000 €
<b>10.1. Autobusová doprava Celkom</b>					<b>388 395 €</b>	<b>314 935 €</b>	<b>330 000 €</b>	<b>405 000 €</b>	<b>375 000 €</b>	<b>405 000 €</b>	<b>375 000 €</b>	<b>375 000 €</b>
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizáci	0443	bezbariérové úpravy chodníkov	630	bv	1 994 €	- €	4 000 €	4 000 €	- €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
		Chodník Hoštáky	700	kv		- €	- €	- €	- €	- €	2 500 €	- €
		Chodník na sídl. Lodenica	700	kv	33 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Chodník Vodárenská po ppl. Abela	700	kv	12 282 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Chodníky Kocurice II. etapa	700	kv	- €	60 386 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Chodníky Pod Párovcami	700	kv	- €	- €	- €	- €	- €	50 000 €	- €	- €
		Komenského rozšírenie a napojenie na II/49s	700	kv	107 386 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		oprava komunikácie a chodníka - Kuzmányhc	700	kv			- €	- €	- €	- €	- €	320 000 €
		Parkovisko basket. hala	700	kv	- €	57 149 €	5 800 €	5 800 €	- €	- €	- €	- €
		Parkovisko Scherera	700	kv	59 808 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		parkovisko sídl. Juh	700	kv	145 241 €	- €	- €	- €	- €	- €	15 000 €	- €
		PD chodníky, osvetl., zeleň Bratislavská	700	kv			10 000 €	10 000 €	10 000 €	- €	- €	- €
		PD - parkoviska sídlisko Bodona	700	kv	1 040 €				- €	- €		
		PD - spomaľovač Holubyho	700	kv			1 000 €	1 000 €	- €	- €	- €	- €
		PD basket. hala areál FŠ	700	kv	1 920 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD cyklistický chodník Krajinská	700	kv		3 480 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD Dlhá riešenie prechodu (ostrovček)	700	kv	1 500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD chodník Rekreačná	700	kv	1 300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD MK Brigádnická	700	kv	810 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD nasvietenie priechodu pre chodcov Bratis	700	kv			1 000 €	1 000 €	1 000 €	- €	- €	- €
		PD parkoviská Kukurelliho	700	kv			- €	- €	- €	- €	4 000 €	
		PD parkoviská Vážska pri prokuratúre	700	kv			- €	- €	- €	- €	4 000 €	
		PD parkoviská Winterova vnútroblok	700	kv			- €	- €	- €	5 000 €	- €	- €
		PD Parkovisko CVČ	700	kv	2 915 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD pre ÚK a SK Holubyho ulica	700	kv				- €	- €	- €	7 000 €	- €
		PD prepojenie Lodenica (peší, cyklo)	700	kv		- €	3 500 €	3 500 €	- €	3 500 €	- €	- €
		PD reko Agátová	700	kv				- €	- €	- €	9 000 €	- €
		PD reko Mlynská vrátane dobudovania chodi	700	kv				- €	- €	- €	6 000 €	- €
		PD reko Winterova	700	kv				- €	- €	- €	10 000 €	- €
		PD rozšírenie parkov.plôch Valová pri tenis.h	700	kv			- €	- €	- €	- €	5 000 €	- €
		PD rozšírenie parkovacích miest vnútroblok f	700	kv			- €	- €	- €	- €	3 300 €	- €
		PD Štúrova	700	kv		- €	- €	- €	- €	- €	12 000 €	- €
		prepojenie Lodenica (peší, cyklo)	700	kv			31 500 €	31 500 €	- €	- €	31 500 €	- €
		Reko komunikácie Sládkovičova	700	kv	540 €	- €	175 960 €	300 960 €	- €	770 000 €	- €	- €
		reko komunikácií III. etapa	700	kv	260 600 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		reko komunikácií IV. etapa A. Hlinku	700	kv	2 962 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €



Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2014 plnenie	2015 plnenie	2016 rozpočet	2016 rozpočet po zmenách	2016 odhad	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
		Reko MK Brigádnická	700	kv		39 040 €	- €		- €	- €	- €	- €
		reko MK Meštianska	700	kv	120 700 €	- €	- €		- €	- €	- €	- €
		spomaľovací ostrovček Dlhá ulica	700	kv	31 910 €	- €	- €		- €	- €	- €	- €
		Štúdia križovatka Školská - D.Tatarku	700	kv			- €		- €	- €	3 000 €	
		Štúdia pre ÚK MK Dopravná - sídlisko A.Tra	700	kv			10 000 €	10 000 €	- €	10 000 €	- €	- €
		Štúdia cyklotras staré Piešťany-AS,centrum, r	700	kv			- €		- €	- €	- €	- €
		štúdie pre cyklotrasy, štúdia parkovania	600	bv		- €	11 000 €	11 000 €	- €	11 000 €	- €	- €
		údržba dopravného značenia	630	bv	4 727 €	3 375 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
		Vybudovanie parkoviska sídlisko Bodona	700	kv	- €	164 300 €	900 €	900 €	835 €	- €	- €	- €
		parkovisko A. Trajan	700	kv	3 350 €	- €	- €		- €	- €	70 000 €	- €
		PD chodník medzi tenisovým a futbalovým a	700	kv					- €	- €		2 000 €
		chodník medzi tenisovým a futbalovým areál	700	kv					- €	- €		20 000 €
		Reko chodníky a zelené pásy Bratislavská	700	kv					- €	200 000 €		
		parkoviská Winterova vnútroblok	700	kv					- €	- €	50 000 €	
		PD parkovisko A. Trajan	700	kv		- €	- €		- €	7 000 €	- €	- €
		PD parkoviská Vážska, Teplická, N.Teslu	700	kv			- €	10 000 €		- €		
		PD Helsinská ul.	700	kv			- €	5 000 €	- €	5 000 €		
		reko komunikácie A. Hlinku	700	kv			- €	400 000 €	- €	207 360 €		
		Parkovisko Teplická	700	kv				26 000 €	26 000 €	- €		
		Parkovisko Vrbovská	700	kv				3 500 €	3 597 €	- €		
		Parkovisko A. Hlinku 107 - 111	700	kv				11 200 €	11 474 €	- €		
		Parkovisko A. Hlinku 58	700	kv				13 300 €	13 412 €	- €		
		Parkovisko A. Hlinku 53	700	kv				16 000 €	16 042 €	- €		
		Parkovisko Vážska	700	kv					- €	30 000 €		
		rekonštrukcia lávky pri Bille	700	kv					- €	- €	10 000 €	- €
		rekonštrukcia Dopravná	700	kv					- €	- €	200 000 €	
		PD chodníky a komunikácie Kocurice	700	kv					- €	7 000 €		
		PD prvky ukľudnenia dopravy Dlhá	700	kv			- €		- €	- €	3 000 €	- €
		realizácia chodníky a komunikácie Kocurice	700	kv						- €	35 000 €	
		realizácia Helsinská ul.	700	kv						- €	50 000 €	
<b>10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov Celkom</b>					<b>793 985 €</b>	<b>327 730 €</b>	<b>259 660 €</b>	<b>869 660 €</b>	<b>87 360 €</b>	<b>1 314 860 €</b>	<b>539 300 €</b>	<b>351 000 €</b>
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infrastruk	0443	prístrešok na bicykle Žel. stanica	700	kv	- €	- €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	- €	- €	- €
		realizácia nasvietenia priechodu pre chodcov	700	kv			7 000 €	7 000 €	7 000 €	- €	- €	- €
		realizácia spomaľovač Holubyho	700	kv			3 000 €	3 000 €	3 000 €	- €	- €	- €
		Reko svet. sign. križovatka Bratislavská, Kraji	700	kv	- €	- €	- €		- €	- €	15 500 €	- €
		Reko lávky na Krajinskom moste	700	kv	1 450 €	420 €	270 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
		výbud. autobus. zastávok a prístreškov	700	kv	10 783 €		- €		- €	- €	- €	- €
		PD - Reko lávky na Krajinskom moste	700	kv			- €	7 080 €	7 080 €	- €		
		ext.manaž., VO - Reko lávky na Krajinskom m	600	bv						13 000 €		
<b>10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry Celkom</b>					<b>12 233 €</b>	<b>420 €</b>	<b>287 000 €</b>	<b>24 080 €</b>	<b>24 080 €</b>	<b>13 000 €</b>	<b>15 500 €</b>	<b>- €</b>
10.4. Správa a údržba komunikácií	0443	nákup polievacie vozidlo - cisterna	700	kv	202 775 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2014 plnenie	2015 plnenie	2016 rozpočet	2016 rozpočet po zmenách	2016 odhad	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
0451 letná údržba miestnych komunikácií			630	bv	144 400 €	156 484 €	127 500 €	127 500 €	127 500 €	127 000 €	130 000 €	135 000 €
opravy ciest			630	bv	120 000 €	12 464 €	85 000 €	85 000 €	85 000 €	60 000 €	120 000 €	130 000 €
opravy chodníkov			630	bv	- €	42 870 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	10 000 €	25 000 €	30 000 €
údržba dopravného značenia			630	bv	36 400 €	50 259 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €	36 000 €	40 000 €	42 000 €
údržba kanalizačných vpustí			630	bv	25 000 €	35 937 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	26 000 €	30 000 €	35 000 €
údržba svetelnej signalizácie			630	bv	12 840 €	18 758 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €	15 000 €	15 000 €	17 000 €
zimná údržba miestnych komunikácií			630	bv	75 099 €	78 236 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €	66 000 €	70 000 €	70 000 €
údržba autobusových zastávok			630	bv	2 100 €	5 145 €	4 400 €	4 400 €	4 400 €	3 000 €	5 000 €	6 000 €
<b>10.4. Správa a údržba komunikácií Celkom</b>					<b>618 614 €</b>	<b>400 153 €</b>	<b>375 900 €</b>	<b>375 900 €</b>	<b>375 900 €</b>	<b>343 000 €</b>	<b>435 000 €</b>	<b>465 000 €</b>
10.5. Dotácie do dopravy, urbanizmu a architektúry			0443	bv		500 €	- €	- €	- €			
<b>10.5. Dotácie do dopravy, urbanizmu a architektúry Celkom</b>						<b>500 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>			
<b>Celkový súčet</b>					<b>1 813 227 €</b>	<b>1 043 738 €</b>	<b>1 252 560 €</b>	<b>1 674 640 €</b>	<b>862 340 €</b>	<b>2 075 860 €</b>	<b>1 364 800 €</b>	<b>1 191 000 €</b>

# Dlhová služba

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek.kl.	Typ výd.	2014 plnenie	2015 plnenie	2016 rozpočet	2016 rozpočet po zmenách	2016 odhad	2017 rozpočet	2018 rozpočet	2019 rozpočet
Mestský úrad	0111	tvorba krízového fondu mesta Piešťany	810	fo	- €	- €	14 400 €	14 400 €	14 400 €	14 400 €	14 400 €	14 400 €
	0170	poplatky súvisiace s úverom	650	bv		1 697 €	- €	4 500 €	3 227 €	15 000 €	5 000 €	3 000 €
		splátky úrokov z úverov	650	bv	117 769 €	107 682 €	120 520 €	116 020 €	87 645 €	122 500 €	123 000 €	123 000 €
		splátky úverov	820	fo	731 067 €	998 199 €	1 113 588 €	1 113 588 €	1 040 024 €	2 398 543 €	3 422 867 €	1 200 000 €
		účasť na majetku	810	fo	- €	- €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €
Mestský úrad Celkom					848 836 €	1 107 578 €	1 248 513 €	1 248 513 €	1 145 301 €	2 550 448 €	3 565 272 €	1 340 405 €
Celkový súčet					848 836 €	1 107 578 €	1 248 513 €	1 248 513 €	1 145 301 €	2 550 448 €	3 565 272 €	1 340 405 €

# Sumár

	bežné výdavky			kapitálové výdavky			výdavkové finančné operácie			Celkom		
Program	rozpočet 2016	odhad 2016	navrh 2017	rozpočet 2016	odhad 2016	navrh 2017	rozpočet 2016	odhad 2016	navrh 2017	rozpočet 2016	odhad 2016	navrh 2017
1 Spr.mesta	2 209 557 €	2 115 483 €	2 184 580 €	20 500 €	20 400 €	20 000 €	- €	1 €	- €	2 230 057 €	2 135 884 €	2 204 580 €
10 Doprava	725 900 €	755 900 €	781 000 €	526 660 €	106 440 €	1 294 860 €				1 252 560 €	862 340 €	2 075 860 €
2 Majetok mesta	1 250 195 €	1 216 888 €	1 297 767 €	298 350 €	135 344 €	267 550 €				1 548 545 €	1 352 232 €	1 565 317 €
3 Prop.CR	325 073 €	268 489 €	433 048 €							325 073 €	268 489 €	433 048 €
4 Bezpečnosť	792 929 €	785 942 €	818 452 €	85 100 €	97 500 €	21 100 €				878 029 €	883 442 €	839 552 €
5 Soc.byv.	1 620 853 €	1 566 451 €	1 722 492 €	13 600 €	14 189 €	82 900 €				1 634 453 €	1 580 640 €	1 805 392 €
6 Školstvo	6 666 513 €	6 674 993 €	7 198 050 €	137 450 €	159 800 €	235 127 €				6 803 963 €	6 834 793 €	7 433 177 €
7 Kultúra	653 748 €	652 358 €	618 257 €	3 500 €	3 500 €	25 000 €				657 248 €	655 858 €	643 257 €
8 Šport	349 023 €	390 023 €	414 523 €	209 200 €	84 201 €	989 676 €				558 223 €	474 224 €	1 404 199 €
9 ŽP	2 431 687 €	2 338 658 €	2 421 575 €	2 561 533 €	99 168 €	2 215 500 €				4 993 220 €	2 437 826 €	4 637 075 €
Dlhová služba	120 520 €	90 872 €	137 500 €				1 127 993 €	1 054 429 €	2 412 948 €	1 248 513 €	1 145 301 €	2 550 448 €
<b>Celkový súčet</b>	<b>17 145 998 €</b>	<b>16 856 058 €</b>	<b>18 027 244 €</b>	<b>3 855 893 €</b>	<b>720 542 €</b>	<b>5 151 713 €</b>	<b>1 127 993 €</b>	<b>1 054 430 €</b>	<b>2 412 948 €</b>	<b>22 129 884 €</b>	<b>18 631 029 €</b>	<b>25 591 905 €</b>

	bežné príjmy/výdavky			kapitálové príjmy/výdavky			príjmové/výdavkové finančné operácie			Celkom		
	rozpočet 2016	odhad 2016	navrh 2017	rozpočet 2016	odhad 2016	navrh 2017	rozpočet 2016	odhad 2016	navrh 2017	rozpočet 2016	odhad 2016	navrh 2017
<b>Príjmy</b>	18 281 866 €	18 142 985 €	18 735 220 €	1 154 576 €	554 594 €	1 502 543 €	3 326 542 €	612 235 €	7 899 246 €	22 762 984 €	19 309 814 €	28 137 009 €
<b>Výdavky</b>	17 145 998 €	16 856 058 €	18 027 244 €	3 855 893 €	720 542 €	5 151 713 €	1 127 993 €	1 054 430 €	2 412 948 €	22 129 884 €	18 631 029 €	25 591 905 €
<b>Prebytok/schodok</b>	<b>1 135 868 €</b>	<b>1 286 927 €</b>	<b>707 975 €</b>	<b>-2 701 317 €</b>	<b>-165 948 €</b>	<b>-3 649 170 €</b>	<b>2 198 549 €</b>	<b>-442 195 €</b>	<b>5 486 298 €</b>	<b>633 100 €</b>	<b>678 784 €</b>	<b>2 545 103 €</b>

# Financovanie kapitálových výdavkov

Program	Podprogram	Prvok	Financovanie	Suma
1 Spr.mesta	1.1. Manažment a výkon funkcií	participatívna časť	rezervný fond	20 000 €
<b>1 Spr.mesta Celkom</b>				<b>20 000 €</b>
2 Majetok mesta	2.4. Nákup majetku	nákup budov, objektov alebo ich častí	úver	70 000 €
		nákup mestského mobiliáru	rezervný fond	5 000 €
		nákup pozemkov	úver	18 300 €
		nákup prevádzkových strojov, príst. a	rezervný fond	2 000 €
	2.5. Informačný a komunikačný	nákup výpočtovej techniky	úver	15 250 €
		nákup licencií	rezervný fond	5 000 €
		nákup softvéru informačného systému	rezervný fond	2 000 €
		zmena územného plánu ÚPN	rezervný fond	10 000 €
	2.8. Rekonštrukcia verejného os	obnova verejného osvetlenia podľa p	rezervný fond	20 000 €
	2.9. Rekonštrukcia budov a obje	rekonštrukcia prírodného kina	rezervný fond	50 000 €
		PD - rekonštrukcia amfiteátra a časti p	úver	20 000 €
		nové prvky - skate park	predaj majetku	50 000 €
<b>2 Majetok mesta Celkom</b>				<b>267 550 €</b>
4 Bezpečnosť	4.1. Zabezpečenie verejného po	kamerový systém	rezervný fond	10 000 €
		nákup interiérového vybavenia	rezervný fond	6 000 €
		nákup prev. strojov, prístrojov a telek	rezervný fond	2 000 €
		nákup softwaru	rezervný fond	1 100 €
		nákup výpočtovej techniky	rezervný fond	2 000 €
<b>4 Bezpečnosť Celkom</b>				<b>21 100 €</b>
5 Soc.byv.	5.1 Podujatia a služby zabezpeč	PD Lesoprojekt - nájomné byty	rezervný fond	20 000 €
		PD Zariadenie sociálnych služieb	rezervný fond	30 000 €
	5.5. Opatrovateľská služba v dor	nákup auta - spoluúčasť	rezervný fond	3 000 €
	5.7. ZPS Vila Julianna	nákup prevádzkových strojov,príst. za	rezervný fond	1 500 €
		rekonštrukcia hygienických zariadení a	rezervný fond	5 000 €
	5.9. ZOS Kalinčiaková	prevádzkové stroje, prístroje, zariaden	rezervný fond	900 €
	5.10. ZSS Domum	nákup prevádzkových strojov,príst. za	rezervný fond	2 000 €
	5.12. Mestské jasle	nákup prevádzkových strojov, prístroj	rezervný fond	1 000 €
		inventár kuchyne - 2 ks pracovný stôl,	rezervný fond	5 000 €
		výstavba detského ihriska	rezervný fond	5 000 €
		reko budovy MsJ - výmena okien	rezervný fond	8 000 €
		PD - kotolňa	rezervný fond	1 500 €
<b>5 Soc.byv. Celkom</b>				<b>82 900 €</b>
6 Školstvo		rekonštrukcia školských budov	úver	110 000 €
		Rekonštrukcia - EP Holubyho (NFP)	prekľňovací úve	75 127 €
		interiérové vybavenie MŠ Holubyho	rezervný fond	50 000 €
<b>6 Školstvo Celkom</b>				<b>235 127 €</b>
7 Kultúra	7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatc	rekonštrukcia pamätníka I. svetovej vc	úver	25 000 €
<b>7 Kultúra Celkom</b>				<b>25 000 €</b>
		plaváreň Piešťany	prekľňovací úve	843 800 €
		výmena mantinelov na ZŠ	rezervný fond	10 876 €
		PD rekonštrukcia strechy starej tenisov	úver	7 000 €
		rekonštrukcia strechy starej tenisovej	úver	70 000 €
		Reko ZŠ - ľadová plocha	úver	20 000 €
		PD - plaváreň Piešťany	úver	30 000 €
		rekonštrukcia športových ihrísk	rezervný fond	8 000 €
<b>8 Šport Celkom</b>				<b>989 676 €</b>
9 ŽP	9.1. Odpadové a vodné hospod	reko stanovišť na odp. Nádobý	rezervný fond	18 000 €
		Zberné stredisko (NFP)	prekľňovací úve	1 276 000 €
	9.2. Verejná zeleň	revitalizácia tráv. Plôch (nám. 1. mája,	rezervný fond	5 000 €
		revitalizácia mestského parku	úver	15 000 €

9.5. Rekonštrukcie a údržba detí	rekonštrukcia - detských ihrísk	rezervný fond	40 000 €
9.7. Revitalizácia toku Dubová	PD Revitalizácia potoku Dubová	rezervný fond	5 000 €
	revitalizácia potoku Dubová - mobiliár	rezervný fond	2 500 €
	Kompostáreň (NFP)	prekleňovací úver	854 000 €
<b>9 ŽP Celkom</b>			<b>2 215 500 €</b>
10 Doprava	Chodníky Pod Párovcami	úver	50 000 €
	PD parkoviská Winterova vnútroblok	rezervný fond	5 000 €
	PD prepojenie Lodenica (peší, cyklo)	rezervný fond	3 500 €
	Reko komunikácie Sládkovičova	úver	770 000 €
	Štúdiá pre ÚK MK Dopravná - sídlisko	rezervný fond	10 000 €
	Reko chodníky a zelené pásy Bratislava	úver	200 000 €
	Reko komunikácie A. Hlinku	úver	207 360 €
	PD parkovisko A. Trajan	rezervný fond	7 000 €
	PD Helsinská ul.	rezervný fond	5 000 €
	Parkovisko Vážska	rezervný fond	30 000 €
	PD chodníky a komunikácie Kocurice	úver	7 000 €
<b>10 Doprava Celkom</b>			<b>1 294 860 €</b>
<b>Celkový súčet</b>			<b>5 151 713 €</b>

# Sumár viacročného rozpočtu

	bežné výdavky			kapitálové výdavky			výdavkové finančné operácie			Celkom		
Program	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
1 Spr.mesta	2 184 580 €	2 190 674 €	2 174 990 €	20 000 €	20 000 €	20 500 €	- €	- €	- €	2 204 580 €	2 210 674 €	2 195 490 €
10 Doprava	781 000 €	819 000 €	849 000 €	1 294 860 €	545 800 €	342 000 €				2 075 860 €	1 364 800 €	1 191 000 €
2 Majetok mesta	1 297 767 €	1 318 910 €	1 328 710 €	267 550 €	863 750 €	63 750 €				1 565 317 €	2 182 660 €	1 392 460 €
3 Prop.CR	433 048 €	580 228 €	580 228 €							433 048 €	580 228 €	580 228 €
4 Bezpečnosť	818 452 €	815 621 €	811 571 €	21 100 €	4 300 €	4 300 €				839 552 €	819 921 €	815 871 €
5 Soc.byv.	1 722 492 €	1 729 951 €	1 770 084 €	82 900 €	75 900 €	5 900 €				1 805 392 €	1 805 851 €	1 775 984 €
6 Školstvo	7 198 050 €	7 287 562 €	7 415 090 €	235 127 €	168 800 €	110 000 €				7 433 177 €	7 456 362 €	7 525 090 €
7 Kultúra	618 257 €	638 584 €	646 295 €	25 000 €	- €	- €				643 257 €	638 584 €	646 295 €
8 Šport	414 523 €	395 523 €	347 150 €	989 676 €	1 480 160 €	787 440 €				1 404 199 €	1 875 683 €	1 134 590 €
9 ŽP	2 421 575 €	2 450 282 €	2 472 108 €	2 215 500 €	1 034 000 €	55 000 €				4 637 075 €	3 484 282 €	2 527 108 €
Dlhová služba	137 500 €	128 000 €	126 000 €				2 412 948 €	3 437 272 €	1 214 405 €	2 550 448 €	3 565 272 €	1 340 405 €
<b>Celkový súčet</b>	<b>18 027 244 €</b>	<b>18 354 335 €</b>	<b>18 521 226 €</b>	<b>5 151 713 €</b>	<b>4 192 710 €</b>	<b>1 388 890 €</b>	<b>2 412 948 €</b>	<b>3 437 272 €</b>	<b>1 214 405 €</b>	<b>25 591 905 €</b>	<b>25 984 317 €</b>	<b>21 124 521 €</b>

	bežné príjmy/výdavky			kapitálové príjmy/výdavky			príjmové/výdavkové finančné operácie			Celkom		
	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019
<b>Príjmy</b>	18 735 220 €	18 997 631 €	19 307 269 €	7 899 246 €	3 923 420 €	2 273 420 €	1 502 543 €	3 145 367 €	50 000 €	28 137 009 €	26 066 418 €	21 630 689 €
<b>Výdavky</b>	18 027 244 €	18 354 335 €	18 521 226 €	5 151 713 €	4 192 710 €	1 388 890 €	2 412 948 €	3 437 272 €	1 214 405 €	25 591 905 €	25 984 317 €	21 124 521 €
<b>Prebytok/schodok</b>	<b>707 975 €</b>	<b>643 296 €</b>	<b>786 043 €</b>	<b>2 747 533 €</b>	<b>-269 290 €</b>	<b>884 530 €</b>	<b>-910 405 €</b>	<b>-291 905 €</b>	<b>-1 164 405 €</b>	<b>2 545 103 €</b>	<b>82 101 €</b>	<b>506 168 €</b>