

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 30.06.2011

Názov materiálu **VYHODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA PIEŠŤANY ZA ROK 2010 – ZÁVEREČNÝ ÚČET**

Materiál obsahuje:

- vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Piešťany
- rozdelenie výsledku finančného hospodárenia mesta
- bilancia aktív a pasív
- záväzky mesta Piešťany k 31.12.2010
- organizácie založené a zriadené mestom + majetkový podiel mesta Piešťany v iných organizáciách
- dotácie na kapitálové výdavky mesta
- prehľad splácaných úverov a úrokov v roku 2010 a prehľad splácaných úverov podľa poskytovateľov
- vyhodnotenie plnenia rozpočtu rozpočtových organizácií
- vyhodnotenie činnosti MsÚ Piešťany (samostatná príloha)
- vyhodnotenie činnosti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany (samostatná príloha)
- stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Piešťany za rok 2010

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní:

- A/ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Piešťany za rok 2010
 - záverečný účet podľa prílohy č. 1 ***schvaľuje výrokom :***
 - celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad
 - celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami
- B/ Rozdelenie výsledku finančného hospodárenia mesta Piešťany k 31.12.2010 podľa prílohy č.2
 - schvaľuje
 - schvaľuje s pripomienkami poslancov
- C/ Vyhodnotenie plnenia rozpočtu rozpočtových organizácií za rok 2010 podľa prílohy č. 3
 - schvaľuje
 - schvaľuje s pripomienkami poslancov

Stanovisko Mestskej rady:
Uznesenie MsR č. 96/2011

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní:

A/ Odporúča

vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Piešťany za rok 2010

- záverečný účet podľa prílohy č. 1 **schváliť výrokom:**
- celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Prítomných : 6

Za : 6

B/ Odporúča

Rozdelenie výsledku finančného hospodárenia mesta Piešťany k 31.12.2010 podľa prílohy č.2 **schváliť.**

Prítomných : 6

Za : 6

C/ Odporúča

vyhodnotenie plnenia rozpočtu rozpočtových organizácií za rok 2010 podľa prílohy č.3 **schváliť.**

Prítomných : 6

Za : 6

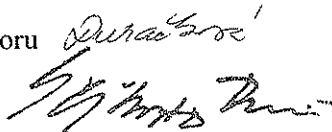
Stanoviská komisií MsZ:

Stanovisko finančnej a podnikateľskej komisie:

Komisia odporúča vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2010 – záverečný účet v predloženom znení **schváliť výrokom** : celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Spracovateľ : Ing. Lucia Duračková, vedúca ekonomického odboru

Predkladateľ : Ing. Remo Cicutto, primátor mesta Piešťany



Príloha č. 1

Hodnotiaca správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Piešťany k 31. 12. 2010

Programový rozpočet Mesta Piešťany bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany dňa 10. 12. 2009, uznesením č. 187 / 2009, a upravený v priebehu hodnoteného obdobia ďalšími chválenými uzneseniami MsZ.

V súlade s § 10 zákona č. 583 / 2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet mesta Piešťany na rok 2010 zostavený v členení :

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

čerpanie takto schváleného rozpočtu za rok 2010 je nasledovné :

	Schválený rozpočet	Čerpanie rozp. k 31. 12. 2010	%
Bežné príjmy	14 823 219 €	14 376 913 €	96,99
Kapitálové príjmy	11 387 212 €	1 406 738 €	12,35
Príjmové finančné operácie	13 736 758 €	2 892 933 €	21,06
Príjmy spolu	39 947 189 €	18 676 584 €	46,75
Bežné výdavky	14 621 692 €	14 557 604 €	99,56
Kapitálové výdavky	13 980 991 €	2 635 206 €	18,85
Výdavkové finančné operácie	11 040 821 €	1 470 233 €	13,32
Výdavky spolu	39 643 504 €	18 663 043 €	47,08
Prebytok (+) Schodok (-)	303 685 €	13 541 €	

Príjmová časť

18 676 584 €

Bežné príjmy

14 376 913€

Tabuľka č. 1

Rozpočtová položka	Názov rozpočtovej položky	Schválený rozpočet	Plnenie k 31.12.2010	%
100	Daňové príjmy	10 309 822	9 385 228	91,03
200	Nedaňové príjmy	1 505 633	1 753 345	116,45
300	Granty a transfery	3 007 764	3 238 340	108,31
Spolu		14 823 219	14 376 913	96,99

A) Daňové príjmy**9 385 228 €****Tabuľka č. 2**

Názov príjmu	Schválený rozpočet	Plnenie k 31.12.2010	%
Podiely na daniach v správe štátu	6 070 125	5 014 213	82,60
Dane z nehnuteľností	2 340 380	2 518 362	107,60
Daň za psa	35 339	29 706	84,06
Daň za nevýherné hracie automaty	2 474	2 199	88,88
Daň za ubytovanie	527 297	509 916	96,70
Daň za verejné priestranstvo	102 985	65 694	63,79
Poplatok za komunálne odpady a drobné stav. odp.	1 200 219	1 218 617	101,53
Daň za jadrové zariadenia	29 343	26 521	90,38
Dane za zrušené položky	1 660	0	0
Spolu	10 309 822	9 385 228	91,03

1. Výnos dane z príjmov**5 014 213 € 82,60**

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výnos dane z príjmov fyzických osôb je do rozpočtu obcí poukazovaný vo výške 70, 3 % 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 2010 sme vychádzali z návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2010.

Realita však bola odlišná od predpokladu, štát nevybral také množstvo daní ako očakával čo malo dopad aj na podielové dane mesta.

2. Daň z nehnuteľností**2 518 362 € 107,60**

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

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

3. Daň za psa

29 706 € 84, 06

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Položka je odhadová, vzhľadom na skutočnosť že prírastky ani úbytky (úhyn psov) sa nedajú presne vypočítať.

4. Daň za nevýherné hracie automaty

2 199 € 88, 88

Predmetom dane sú nevýherné hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevýdávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje. Položka je odhadovaná, v priebehu roku 2010 došlo k ich poklesu.

5. Daň za ubytovanie

509 916 € 96, 70

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

Položka je odhadová, množstvo návštevníkov (ktorí prenocujú) ovplyvňuje počasie a tiež sa prejavili dopady ekonomickej krízy.

6. Daň za verejné priestranstvo

65 694 € 63, 79

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 rozpočtu vychádzal zo skutočnosti roku 2009. Nepriaznivé počasie ovplyvnilo dĺžku trvania terás a ani ostatné užívanie verejného priestranstva nebolo na úrovni roku 2009.

7. Miestny poplatok za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady

1 218 617 € 101, 53

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

- 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. Plnenie príjmov je závislé od množstva vyprodukovaného a uloženého odpadu.

8. Daň za jadrové zariadenie 26 521 € 90,38

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 2009 mesto obdržalo čiastku 29 343 € a preto ju v roku 2010 rozpočtovalo v takej istej sume.

9. Príjmy za zrušených miestnych poplatkov 0 €

V tejto položke rozpočtujeme predpokladané príjmy za daň z alkoholu, za daň z tabakových výrobkov a iných daní, ktoré sa už v súčasnej dobe nevyberajú, ale mesto vymáha nedoplatky týchto daní z minulých období súdnou cestou.

B) Nedaňové príjmy 1 753 344 € 116,45

Tabuľka č. 3

Názov príjmu	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010	%
Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	418 745	512 217	122,32
Administratívne popl.	623 250	676 212	108,50
Úroky	26 597	4 936	18,56
Iné nedaňové príjmy	437 041	559 980	128,13
Spolu	1 505 633	1 753 345	116,45

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 512 217 € 122,32

dividendy 124 798 € 93,28

Dividendy z podielov mesta v obchodných spoločnostiach (SLK a. s - 84 798 €, BPP s.r.o. - 40 000 € / podiel na zisku /)

príjem z prenajatých pozemkov 111 641 € 95,41

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv .

**príjem z prenajatých budov, priestorov
a objektov**

275 778 € 164,21

Vyplýva z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. V tejto položke je aj prenájom stánkov počas OLKS a Vianočných trhov. V tejto sume je aj príjem vo výške 2 € za prenájom polohovateľnej postele imobilným obyvateľom mesta Piešťany .

2. Administratívne a iné poplatky a platby 676 212 € 108, 50

Správne poplatky 279 704 € 85, 98

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

Pokuty, penále a iné sankcie 30 312 € 130, 45

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

Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb 364 090 € 133, 66

- *príjmy z predaja výrobkov a služieb* 4 728 € 142, 45

V tejto položke, ktorá bola rozpočtovaná na úrovni roku 2009 je predaj propagačných materiálov mesta

- *príjmy za služby v zariadení ZOS Kalinčiakova ulica* 37 029 € 122, 55

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

- *príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti* 67 821, € 129, 94

Príjmy za služby opatrovateliek, ktoré mesto zabezpečuje na základe požiadaviek občanov mesta Piešťany a sociálnych zákonov. Požiadavka zo strany obyvateľov bola akceptovaná v maximálnej miere, čo sa odzrkadlilo aj v príjmoch

- *príjmy za služby v zariadení soc. služieb DOMUM* 17 946 € 90, 11

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

- *príjmy za služby poskytované v penzióne pre dôchodcov VILA JULIANNA* 43 558 € 123, 77

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

- *príjmy za služby v zariadení soc. služieb LUMEN* 16 524 € 105, 92

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

- *príjmy za služby v Mestských jasliach* 37 107 € 98, 92

Poplatok za jasle a stravovanie v tomto zariadení

- príjem za stravné v penzióne <i>Vila Julianna</i>	10 985 €	73, 55
Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany		
- príjem za stravné v jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici	48 950 €	81, 92
Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany		
- recyklačný fond	3 752 €	100, 00
Finančné prostriedky zo Štátneho recyklačného fondu		
- príjem - letný tábor MP (nerozpočtované)	2 870 €	
Príspevky za deti od rodičov		
- príjem - verejná súťaž (nerozpočtované)	70 300 €	
Príjem od účastníkov verejných súťaží, vyhlásených mestom		
- príjem - Vianoce, OLKS (nerozpočtované)	2 500 €	
Príjem od účastníkov uvedených akcií		
- <u>Ďalšie administratívne poplatky a iné platby</u>	2 106 €	90, 62
- poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 106 €	90, 62
Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Je to poplatok za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Poplatok mesto vyrubuje úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.		
- <u>Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</u>	4 936 €	18, 56
- z vkladov v bankách, kde má mesto vedené účty	4 918 €	18, 92
- z vkladov z účtu v OTP banke a. s.	3, 02	
Ich výšku ovplyvňuje stav finančných prostriedkov na účtoch a aktuálna úroková sadzba.		
- <u>Iné nedaňové príjmy</u>	559 979 €	128, 13
- náhrady z poistného plnenia	0 €	
Položka bola rozpočtovaná na úrovni roku 2009, v skutočnosti k reálnemu plneniu nedošlo.		
- príjmy z hazardných hier	147 937 €	102, 06
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* 12 075 € 100, 01
Jedná sa o preplatky na médiách (teplo, vodné - stočné)

- *príjmy z minulých období* 46 566 € 215, 82
Príjmy z exekučného konania, na základe súdneho rozhodnutia, splácanie záväzku bývalého zamestnanca, preplatok, resp. vratka poistnej zmluvy, prevod príjmov z depozitu (príjmy za nájom priestorov bez zmluvy s mestom).

- *príjmy z refundácie* 1 528 € 8, 37
Príjem na základe dohôd, refundácia nákladov zaplatených mestom (energie).

- *kurzové rozdiely* 0 €

- *finančná náhrada za spoločenskú hodnotu drevín* 2 217 € 104, 72
Príjem na náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny.

- *ostatné príjmy* 349 657 € 148, 85

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

C) Granty a transfery 3 238 340 € 107, 67

Tabuľka č. 4

Názov príjmov	Schválený rozpočet	Plnenie rozpočtu k 31.12.2010	%
Tuzemské granty a transfery	2 989 764	3 238 340	108,31
Zahraničné granty a transfery	18 000	0	0
Spolu	3 007 764	3 238 340	107,67

1. Tuzemské bežné granty a transfery 3 238 340 € 107,67

- *sponzori* 743 €
Finančné prostriedky od sponzorov na kult. umelecké účely (70 €), mestské jasle (323 €), KD Svornosť (350 €)

- *transfer v rámci verejnej správy* 3 237 597 € 108, 29
Jedná sa o transfery štátu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva, stavebného poriadku, cestných komunikácií, agendy Štátneho fondu rozvoja bývania, výdavky na zariadenia sociálnych služieb, predškolskú výchovu detí, príspevok pre deti v hmotnej núdzi, zadržané rodinné prídavky a pod. V tejto sume sú aj transfery obdržané od VÚC Trnava. V roku 2010 mesto Piešťany obdržalo nasledovné bežné transfery zo ŠR a VÚC:

- aktivačná činnosť (8 381 €) z ÚPSV a R
- deti v hmotnej núdzi (17 027) z ÚPSV a R
- rodina v hmotnej núdzi (5 375 €) z ÚPSV a R
- zadržané rodinné prídavky (6 751 €) z ÚPSV a R
- transfer pre Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) Kalinčiakova(92 889 €) –MF SR
- transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti ŽP (3 376 €) - KÚŽP
- transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva(2 302 299 €) – KŠÚ TT
- transfer na predškolskú výchovu v MŠ (33 786 €) - KŠÚ TT
- transfer na vzdelávacie poukazy (45 125 €) –KŠÚ TT
- transfer na dopravné žiakov (11 907 €) – KŠÚ TT
- transfer na odchodné (5 973 €) – KŠÚ TT
- transfer na asistenta učiteľa (10 848 €) – KŠÚ TT
- transfer za mimoriadne výsledky žiakov (2 200 €) – KŠÚ TT
- transfer na činnosť školského úradu (12 693 €) – KŠÚ TT
- transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku (20 580 €) KSTÚ TT
- transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti cestných komunikácií (1 474 €) OÚ TT
- transfer na činnosť ŠFRB (13 269 €) – MV a RR SR
- transfer na činnosť matričného úradu (26 644 €) – ObÚ PN
- transfer na agendu evidencie obyvateľstva (9 748 €) – ObÚ PN
- transfer na zabezpečenie volieb do NR SR, referendum, komunálne voľby (51 998 €) ObÚ PN
- transfer pre MsP na letný tábor a Deň polície (3 900 €)
- transfer na realizáciu 55. Ročníka PHF (9 000 €) - MK SR
- transfer na refundáciu výdavkov mesta v sociálnej oblasti (19 961 €) – MF SR
- transfer na projekt „Skvalitnenie života imobilných klientov -prevencia a liečba dekubitov“. Realizované v ZOS LUMEN (1 777 €) – MPSV a R
- transfer – refundácia oprávnených výdavkov pre grant Reko ZŠ Brezová (20 648 €) – MP a RV SR
- transfer – refundácia oprávnených výdavkov pre grant Reko ZŠ Holubyho (3 202 €) –MP a RV SR
- transfer na financovanie bežných výdavkov z titulu výpadku dane z príjmov fyzických osôb (372 892 €) – obdržané z MF SR
- transfer- refundácia časti výdavkov na školenie opatrovateliek v rámci štátnej pomoci na zvýšenie zamestnanosti (19 625 €) – ÚP SV a R
- transfer na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim – ROEP (2 990 €) – Katastrálny úrad PN
- transfer od obce Banka (7 540 €). Finančné vysporiadanie za výrobu jedál a nápojov pre žiakov ZŠ Banka a mestom Piešťany, ktoré je zriaďovateľom ZŠ na Mojmirovej ulici, ktorá túto stravu zabezpečuje
- transfer na činnosť zariadenia DOMUM na základe zmluvy (91 853 €) – VÚC TT
- transfer na činnosť zariadenia LUMEN na základe zmluvy (1 866 €) – VÚC TT

2. Zahraníčné bežné granty a transfery

0 €

- prostriedky z grantu *Thermae Europe*

0 €

Grant je v štádiu zúčtovania v Bruseli - výsledok bude známi v priebehu roka 2011

Kapitálové príjmy	1 406 738 €	12, 35
1. Príjmy z predaja kapitálových aktív	152 441 €	20, 70
- <i>príjmy z predaja dlhodobého majetku</i>	20 745 €	4, 08
Rozpočtované boli príjmy z predaja nehnuteľností na Meštianskej ulici, predaj plynovej prípojky na Staničnej ulici, Domu brannosti na Žilinskej ulici realizované neboli. Skutočný príjem predstavuje exekučne vymožená suma 745 € (Ing. Beržinec - Kovomontáže) a 20 000 € za odpredaj budovy na Meštianskej ulici Slovenskému skautingu.		
- <i>príjmy z predaja bytov</i>	35 914 €	125, 58
- <i>príjmy z predaja pozemkov</i>	95 782 €	48, 09
Príjmy z predaja pozemkov na základe požiadaviek občanov. Predaj z pozemku - Bodona bývalý Agrobiop sa neuskutočnil pre nezaujím.		
2. Tuzemské granty a transfery	1 243 066 €	267, 90
- <i>Recyklačný fond</i>	11 896 €	100, 00
Príjem zo Štátneho recyklačného fondu, ktorý referát životného prostredia mesta žiadal vyčleniť v čiastke 11 896.- € (z celkového objemu 15 648.- €).		
- <i>prostriedky v rámci verejnej správy</i>	1 231 170 €	272, 32
- <i>zo štátneho rozpočtu</i>	414 427 €	100, 00
Transfer z MH SR na rekonštrukciu Vrbovskej ulice - hnedé parky		
- <i>z MF SR - úsek soc. pomoci</i>	7 676 €	100, 00
Transfer z MF SR v čiastke 7 676.- € na nákup majetku, do oblasti zariadení sociálnej starostlivosti, klasifikovaného ako kapitálový.		
- <i>z MPaRV SR</i>	578 211 €	
Transfer z MP a RV SR na krytie časti oprávnených výdavkov v rámci grantu Reko ZŠ Brezová		
- <i>z MP a RV SR</i>	230 856 €	
Transfer z MP a RV SR na krytie časti oprávnených výdavkov v rámci grantu Reko ZŠ Holubyho		
3. Zahraničné granty a transfery	11 231 €	0, 11
Prostriedky z rozpočtu EÚ plánované na projekty v roku 2010 mesto neobdržalo. Príjem predstavuje poslednú platbu dotácie z EIB v súvislosti s financovanými projektmi z programu „Municipal Infrastructure Facility,, (rekonštrukcia komunikácií Díčová, Partizánska a Hurbanova) prostredníctvom Tatra banky a.s.		

Príjmové finančné operácie spolu:	2 892 934 €	21, 06
1. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami :	1 081 686 €	95, 22
- <i>zostatok prostriedkov z predch. rokov celkom:</i>	<i>725 835 €</i>	<i>99, 76</i>
v tom:		
- <i>zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie zo ŠR</i>	<i>20 832 €</i>	<i>92, 26</i>
Použitie na kamerový systém v zbernom stredisku (8 041 €) a zvyšok Recyklačného fondu na BV.		
- <i>zostatok prostriedkov z predchádzajúcich Rokov (finančné operácie)</i>	<i>705 003 €</i>	<i>100, 00</i>
Použitie na krytie schodku bežného rozpočtu v súlade s uznesením MsZ č. 112 / 2010 .		
- <i>prevod prostriedkov z peňažných fondov celkom:</i>	<i>355 851 €</i>	<i>87, 14</i>
v tom:		
Rezervný fond	<i>307 625 €</i>	<i>86, 59</i>
Finančné prostriedky, v súlade s uvedeným uznesením, boli použité nasledovne :		

- MsÚ - nákup licencií - virtuálna aukčná sieň, stavebný úrad, upgrade programu Centrála	14 924,40 €
- MsÚ - výmena telefónnej ústredne	2 444,50 €
- MsÚ - PD - generel dopravy	1 659, 70 €
- MsÚ - PD - Kolonádový most	19 705, 59 €
- PD ZŠ Mojmirova	8 380, 00 €
- Verejné osvetlenie - stará tržnica	3 557, 55 €
- Futbalový štadión - ozvučenie, osvetlenie a merače médií	20 188, 40 €
- Vrbovská cesta - reko chodníkov (časť výdavkov)	30 000, 00 €
- ZŠ Brezová - umývačka riadu	8 635, 50 €
- ZŠ Holubyho - vybavenie kuchyne	3 948, 66 €
- ZŠ Brezová - energetické úpravy (stavebná časť)	89 443, 35 €
- ZŠ Mojmirova - reko	9 977, 42 €
- Mestská polícia - výmena kamery	1 729, 96 €
- Mestské jasle - nákup sporáku	325, 00 €
- Vila Julianna - nákup obslužného pultu	1 700, 00 €
- Lumen - nákup automatickej pračky	399, 99 €
- SMP - kapitálová dotácia	7 084, 43 €
- krytie schodku kapitálového rozpočtu v súlade s uznesením MsZ č. 112 / 2010	83 520, 52 €

Fond rozvoja bývania

48 226 € 90,80

- PD - plavecké centrum	16 059,47 €
- BMX dráha - dobudovanie	8 330,00 €
- Reko stanovišť na odpadové nádoby	7 276,65 €
- Vybudovanie plôch pre voľný pohyb psov	8 300,00 €
- Montáž uličných vpustí	4 000,00 €
- Mestský mobiliár	2 600,00 €
- Detské ihrisko Bodona	1 659,99 €

**2. Prijaté úvery, pôžičky a návratné
finančné výpomoci celkom:**

1 811 247 € 14,37

**- tuzemské úvery, pôžičky a návratné
finančné výpomoci celkom:**

1 811 247 € 14,37

v tom:

**- prijaté krátkodobé úvery - prekleňovacie
na zabezpečenie grantov**

1 317 672 € 12,93

Finančné prostriedky použité na financovanie oprávnených výdavkov ku grantom: Reko ZŠ Brezová (204 959 €), Reko ZŠ Holubyho (905 538 €), Reko Teplickej ulice (207 175 €).

**- prijatý krátkodobý úver - 5%
spoluúčasť**

69 554 € 12,97

**- prijatý dlhodobý úver - investície
mesta**

290 390 € 15,46

Finančné prostriedky použité na financovanie investičných akcií : futbalový štadión - tribúna (141 613,54 €), Revitalizácia Dubového (26 943,73 €), Reko Vrbovská cesta (44 300 €) Križovatka Žilinská - Vodárenská - Mojmírova (54 228,90 €) a Nasvietenie prechodu pre chodcov pri Bille (7 569,17 €)

**- prijatý dlhodobý úver - Teplická ul.
neoprávnené výdavky**

133 631 €

VÝDAVKY:

Výdavková časť rozpočtu mesta a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií je rozpočtovaná programovo. Rozpočet na rok 2010 má 11 programov a podprogramy, z ktorých každý má svoje zámery a ciele a k nim rozpočtované bežné a kapitálové výdavky. Merateľné ukazovatele sú navrhnuté pre každý program.

1. PROGRAM: SPRÁVA MESTA**Zámer programu:**

Zabezpečiť ekonomicky, hospodárne a spoločensky efektívne vykonávanie správy mesta tak, aby dôstojne a bezpečne slúžila občanom nášho mesta pri uspokojovaní ich potrieb.

Bežné výdavky:	2 021 959 €	2 085 701 €	103,15 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	2 021 959 €	2 085 701 €	103,15%

1.1 Podprogram: VEDENIE MESTA A MESTSKÝ ÚRAD**Zámer programu:**

Vytvoriť zamestnancom úradu a voleným zástupcom mesta primerané pracovné podmienky a prostriedky pre výkon samosprávnych funkcií a pre zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy, ako aj úloh súvisiacich s decentralizáciou verejnej správy SR a vstupom SR do Európskej únie.

Ciele programu:

1. Spravodlivé odmeňovanie zamestnancov za efektívne a kvalitné vykonávanie pracovných úloh.
2. Zabezpečiť odborné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a konferenciách a nákupom odbornej literatúry.
3. Racionalizovať výdavky spojené so správou úradu.
4. Pripravovať podklady k majetko - právnym vysporiadaniam a odpredajom.
5. Realizovať opatrenia verejnej zdravotnej služby vyplývajúce z identifikácie rizík.
6. Pripraviť podklady pre získanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ pri realizácii rozvojových projektov mesta.
7. Využívať externé služby na činnosti, ktoré úrad nemôže zabezpečiť vlastnými ľudskými zdrojmi.

Bežné výdavky:	1 725 402 €	1 731 102 €	97, 08%
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	1 725 402 €	1 731 102 €	97, 08%

1.1.1 Mzdy (r.p. 610) 1 000 539 € 990 612 € 99,01%
 Mzdové náklady boli čerpané v súlade so zohľadnením úprav podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek so zohľadnením valorizácie (1 %) a dopadu hospodárskej krízy na rozpočet mesta

1.1.2 Odvody (r.p. 620) 338 180 € 330 156 € 97,63%
 Vyplývajú z výšky čerpania mzdových nákladov

1.1.3 Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620) 18 423 € 16 805 € 91,22%
 Vyplýva zo zákonných nárokov zamestnancov

1.1.4 Cestovné výdavky (r.p. 630) 13 927 € 8 303 € 59,62%
 Tuzemské a zahraničné služobné cesty vedenia a zamestnancov mesta

Tuzemské služ. cesty	6 405	3 990	62,29
Zahraničné služ. cesty	7 522	4 313	57,33

Zamestnanci mesta sa zúčastnili nasledovných zahraničných služobných ciest :

Izrael (Eilat) - Mgr. Vilčeková
 Rakúsko (Bernsdorf) - Ing. Cicutto, Ing. Pobjecká
 Česká republika (Praha - výstava Holiday World) - p. Lehuta, p. Duračka Ing. Chudá,
 Mgr. Vilčeková, Ing. Hlaváčová
 Česká republika (Brno) - Ing. Ondříšek (školenie)
 Česká republika (Luhačovice) - Mgr. Moretová, Ing. Hykšová
 Kanada (Vancouver) - Ing. Cicutto
 Poľsko (Ustroń) - p. Lehuta
 Švédsko - RNDr. Bartošová
 Rakúsko - Ing. Miština

1.1.5 Školenia, kurzy, semináre, konferencie (r.p. 630) 33 991 € 35 024 € 103,04%
 Účasť zamestnancov z dôvodu zmien v legislatíve, prekročenie ovplyvnilo školenie opatrovateliek v sume 29 800.- €. Táto čiastka bola mestu refundovaná z ÚPSVaR sumou 19 624, 98 € a z MF SR sumou 10 175, 02 €. Výdavky na školenia zamestnancov z finančných prostriedkov mesta boli v sume 5 224 €.

1.1.6. Odborná literatúra, časopisy, noviny (r.p. 630) 4 642 € 3 635 € 78,30%
 Tlačoviny pre potreby informovanosti a vzdelávania zamestnancov mesta

1.1.7 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (r.p. 630) 1 160 € 396 € 34,13%
 Pracovné odevy pre pracovníkov v Klientskom centre, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre upratovačky

1.1.8 Príspevok zamestnávateľa na stravovanie

zamestnancov (r.p. 630) 112 510 € 112 508 € 100,00%

Vyplýva zo zákonných nárokov zamestnancov

1.1.9 Príspevok do sociálneho fondu

(r.p. 630) 11 638 € 9 057 € 77,82%

Výška príspevku predstavuje 1,25 % z vyplatených hrubých miezd (v súlade s kolektívnou zmluvou)

1.1.10 Odchodné (r.p. 640)

3 319 € 1 359 € 40,95

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

1.1.11 Nemocenské dávky (r.p. 640)

4 979 € 5 304 € 106,52%

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

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

33 440 € 33 434 € 99,98%

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

1.1.13 Repre výdavky - vecné dary (r.p. 630)

6 621 € 5 925 € 89,49%

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

1.1.14 Repre výdavky - catering (r.p. 630)

19 934 € 19 724 € 98,95%

Výdavky - občerstvenie, pohostenie pri akciách organizovaných mestom, zabezpečované dodávateľským spôsobom. (Najlepší športovec roka, Zázračný oriešok, OLKS, resp. návštevy delegácii).

1.1.15 Členské v združeniach a asociáciách

(r.p. 640) 8 200 € 7 522 € 91,74%

- Združenie miest a obcí Slovenska	3 755,50 €
- Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska JE Jaslovské Bohunice	2 929,90 €
- Medzinárodný klub	531,00 €
- Asociácia prednostov miestnej samosprávy SR	140,00 €
- Regionálna rozvojová agentúra	166,00 €

1.1.16 Všeobecné služby (r.p. 630)

1 609 € 1 137 € 70,66%

Tlač poštových poukážok pre potreby daní a poplatkov + tlačivá daňových priznaní

1.1.17 Prenájom priestorov (r.p. 630) 660 € 97 € 14, 75%
 Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK (napr. knižnica - zasadnutie MsZ)

1.1.18 Audit (r.p. 630) 13 937 € 7 359 € 52, 80%
 Jedná sa o položku, ktorá sa odvíja od zmluvy za tieto služby. V položke bol plánovaný audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2009, audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2009 ako aj priebežný audit roka 2010.

1.1.19 Geometrické plány (r.p. 630) 2 675 € 1 847 € 69, 04%
 Geometrické plány pre potreby Referátu územnej správy, Referátu majetku mesta a Referátu právneho (polohopisný a výškopisný plán futbalového štadiónu za účelom výstavby plaveckého centra, vytýčenie hranice pozemku p. č. 1575 / 22, geometrický plán futbalového štadiónu - hlavnej budovy, geometrický plán na obnovu právneho vzťahu p. č. 5237 / 3)

1.1.20 Rozmnožovacie a planografické práce (r.p. 630) 996 € 0 €
 V roku 2010 táto položka čerpaná nebola.

1.1.21 Energetické certifikáty budov (r.p. 630) 47 € 0 €
 V roku 2010 táto položka čerpaná nebola

1.1.22 Verejná zdravotná služba (r.p. 630) 2 323 € 2 321 € 99, 89%
 Vykonanie preventívnych a ochranných činností pracovnej zdravotnej služby, ustanovených zákonom NR SR č. 124 / 2006 Zz. v znení zákona NR SR č. 309 / 2007 Z. z. a vyhláškou MZ SR č. 458 / 2006, firmou MEDFIN PZS a. s., na základe uzatvorenej zmluvy.

1.1.23 Štúdie pre granty, poradenstvo (r.p. 630) 21 225 € 16 357 € 77, 06%
 Výdavky v súlade s uzatvorenou zmluvou (odborná pomoc pri vyhľadávaní výziev pre euro granty a ich spracovávanie), externý management pri grantoch EÚ.

1.1.24 Znalecké posudky (r.p. 630) 1 911 € 1 632 € 85, 42%
 Znalecké posudky boli vypracované za účelom zistenia hodnoty majetku mesta (Škoda Forman 135L PN 402 BC, rodinný dom č. s. 2173 s príslušenstvom a pozemkom, meteorologický stĺp v parku, statické posúdenie Materskej školy na Staničnej ulici, parkovacia plocha na p. č. 5614 / 2 bez pozemku, hodnota pozemkov p. č. 6546 a 7702 / 5, odborný fytopatologický posudok na dreviny na Teplickej ulici, hodnota stavby bývalej ZŠ A: Trajana a pozemky p. č. 10098 a 10099).

1.1.25 Právne služby a plány bezpečnosti práce (r.p. 630) 2 648 € 1 200 € 45, 31%
 V rámci tejto položky sa jedná o služby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia pri rekonštrukcii Teplickej ulici a taktiež vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na „ Regeneráciu sídla, centrálnej mestskej zóny ul. Teplickej Piešťany „ .

1.1.26 Posudky pre stavebný úrad (r.p. 630) 665 € 151 € 22, 67%
 Hydromeliorácie, štátny podnik - vyjadrenie k územnému generelu dopravy

1.1.27 Dane (r. p. 630) 3 741 € 3 347 € 89, 46%

Súčasťou tejto položky okrem daní sú aj úhrady (2 390 €) za služby verejnosti, ktoré poskytuje STV a SRo. Tieto úhrady sa týkajú všetkých organizácií, ktoré zamestnávajú minimálne troch zamestnancov (nezáleží na počte televíznych a rozhlasových prijímačov)

1.1.28 Vyrovnanie kurzových rozdielov

(r.p. 630)	190 €	16 €	8,20%
------------	-------	------	-------

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

1.1.29 Známky, kolky (r. p. 630)

	750 €	659 €	87,80%
--	-------	-------	--------

Odhadovaná položka, výška výdavku je závislá od potreby týchto cenín

1.1.30 Poplatky, odvody (r. p. 630)

	7 225 €	7 194 €	99,57%
--	---------	---------	--------

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

1.1.31 Dotácie PO a FOP - podpora regionálneho

rozvoja a zamestnanosti	49 000 €	48 612 €	99,21%
-------------------------	----------	----------	--------

Dotácia v súlade s VZN o poskytovaní dotácií.

1.1.32 RMM - štúdie, posudky (r.p. 630)

	1 000 €	100 €	10,00%
--	---------	-------	--------

Realizácia jemnej sondy (súdny znalec) v chodníku na Štefánikovej ulici pred objektom AMO Plus.

1.1.33 Činnosť stavebného úradu (r.p. 630)

	2 050 €	2 046 €	99,82%
--	---------	---------	--------

Činnosť Stavebného úradu Obce Banka na investičné akcie mesta Piešťany

1.1.34 Ostatné výdavky (630)

	1 247 €	1 249 €	100,16%
--	---------	---------	---------

vrátky príjmov - platby omylom zaslané na účet mesta.

1.1.35 SMP- zaslaný BT (640)

	0 €	56 016 €	
--	-----	----------	--

1.2 Podprogram: ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

Zámer programu:

Vykonávať kontrolnú činnosť hospodárenia mesta a jeho organizácií na základe platných právnych predpisov.

Ciele programu:

1. Zabezpečiť odmeňovanie zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra vrátane odvodov a poistenia.
2. Materiálovo zabezpečiť činnosť a prevádzku útvaru hlavného kontrolóra, technické dovybavenie výpočtovej a telekomunikačnej techniky.
3. Zabezpečiť odborné vzdelávanie prostredníctvom účasti na školeniach a konferenciách a nákupom odbornej literatúry.

4. Členstvo v Asociácii hlavných kontrolórov.

Bežné výdavky:	58 897 €	58 733 €	99, 72%
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	58 897 €	58 733 €	99, 72%
1.2.1 Mzdy (r.p. 610)	42 427 €	42 402 €	99, 94%
Mzdové náklady boli čerpané v súlade so zohľadnením úprav podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek so zohľadnením valorizácie a dopadu hospodárskej krízy na rozpočet mesta			
1.2.2 Odvody (r.p. 620)	14 819 €	14 820 €	100, 00%
Výška čerpania je závislá od výšky vyplatených miezd			
1.2.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	534 €	530 €	99, 26%
Výška príspevku predstavuje 1, 25 % z vyplatených hrubých miezd (v súlade s kolektívnou zmluvou)			
1.2.4 Cestovné výdavky (r.p. 630)	266 €	181 €	68, 23%
Výdavky predstavujú úhradu cestovných príkazov (cestovné + stravné) - účasť na školeniach pracovníkov útvaru ÚHK			
1.2.5 Školenia, kurzy (r.p. 630)	402 €	351 €	87, 26%
Úhrada nákladov za školenia, ktorých sa zúčastnili pracovníci útvaru hlavného kontrolóra			
1.2.6 Odborná literatúra (r.p. 630)	0 €	0 €	
Položka bola zrušená pri zmene rozpočtu.			
1.2.7 Telekomunikačné služby (r.p. 630)	299 €	299 €	100, 00%
Výdavky za telefónne služby pre potreby ÚHK			
1.2.8 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	0 €	0 €	
Položka bola zrušená pri zmene rozpočtu.			
1.2.9 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	0 €	0 €	
Položka bola zrušená pri zmene rozpočtu.			
1.2.10 Členské v Asociácii hlavných kontrolórov (r.p. 640)	150 €	150 €	100, 00%

1.3 Podprogram: MESTSKÁ RADA A MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO, KOMISIE MsZ

Zámer programu:

Vytvoriť poslancom a členom komisií primerané podmienky a prostriedky pre výkon ich funkcií

Ciele programu:

1. *Odmeňovanie poslancov a členov komisií podľa odmeňovacieho poriadku.*
2. *Zabezpečiť odborné vzdelávanie prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a konferenciách.*
3. *Zabezpečiť potrebné materiálové vybavenie súvisiace s činnosťou MsR a MsZ.*

Bežné výdavky:	70 608 €	70 507 €	99,86%
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	70 608 €	70 507 €	99,86%

1.3.1 Odmeny poslancom a členom komisií (r.p. 630)

65 693 €	65 687 €	99,99%
----------	----------	--------

Odmeny poslancom mestského zastupiteľstva, členom mestskej rady a členom komisií pri mestskom zastupiteľstve v zmysle odmeňovacieho poriadku

1.3.2 Cestovné náhrady (r.p. 630)

348 €	301 €	86,39%
-------	-------	--------

Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov.

1.3.3 Školenia (r.p. 630)

39 €	0 €
------	-----

Výdavky spojené s účasťou na školeniach, seminároch, konferenciách neboli v roku 2010 čerpané

1.3.4 Pohostenie, občerstvenie (r.p. 630)

3 166 €	3 165 €	99,98%
---------	---------	--------

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

1.3.5 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)

737 €	733 €	99,42%
-------	-------	--------

Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov.

1.3.6 Reprefond (r. p. 630)

625 €	622 €	99,48%
-------	-------	--------

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

1.4 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠTANY

Zámer programu:

Výkonný manažment príspevkovej organizácie mesta.

Cieľ programu:

1. Materiálne, personálne a prevádzkové zabezpečenie vedenia príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany.

Bežné výdavky:	134 011 €	138 094 €	103,05 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	134 011 €	138 094 €	103,05 %

1.4.1. Vedenie príspevkovej organizácie **134 011 €** **138 094 €** **103,05 %**

Mzdy (r.p.610)	86 264 €	95 296 €	110,47%
Poistné (r.p. 620)	30 179 €	30 188 €	100,03%
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	932 €	1 039 €	111,48%
Prevádzka (r.p. 630)	16 636 €	11 571 €	69,55%
Nákup majetku (r.p. 713)	0 €	0 €	

1.5 Podprogram: MATRIČNÁ ČINNOSŤ

Zámer programu:

Vykonávať matričnú činnosť pre mesto a určené obce.

Ciele programu:

1. Materiálne, personálne a prevádzkové zabezpečenie matriky.
2. Dôstojne zabezpečiť priebeh občianskych obrádov.

Bežné výdavky:	33 041 €	35 265 €	106, 73 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	33 041 €	35 265 €	106, 73 %

1.5.1 Mzdy (r.p.610)	23 471 €	23 934 €	101, 97 %
1.5.2 Odvody (r.p. 620)	8 203 €	8 849 €	107, 87 %
1.5.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	293 €	299 €	102, 11 %
1.5.4 Prevádzka + kvety (r.p. 630)	1 062 €	2 183 €	205, 58 %
1.5.5.Členské (640)	12 €	0 €	

Výdavky nevyhnutné na zabezpečenie výkonu agendy matriky (mesto obdržalo z ObvÚ Piešťany dotáciu 26 644.- €)

1. 6 Podprogram: VOĽBY 2009

Na uvedený podprogram neboli rozpočtované žiadne finančné prostriedky, táto aktivita je v plnom rozsahu financovaná štátom

1. 6. 1 Voľby do NR SR 0 € 25 471 €

Uvedený výdaj predstavuje úhradu za :

- úrazové poistenie (20, 60 € - členov okrskových volebných komisií)
- poštové a telekomunikačné služby (118.- €)
- spotrebu všeobecného materiálu (777, 33 € - papier, perá, toner, tašky, pravítka, vrecia, ..)
- podané občerstvenie (630.- € - v súlade so zákonom o cestovných náhradách)
- spotrebu PHM vo vozidlách mesta (31, 65 €)
- úhrada faktúr za prenajaté vozidlá (412, 29 €)
- úhrada faktúr za prenájom volebných miestností (4 405, 55 €)
- všeobecné služby (306, 16 € - tlač „ Oznámení o čase a mieste konania volieb „ , tlač „ zoznamov voličov „ (dvojmo) podľa jednotlivých volebných okrskoch, použitie renovovaných tonerov)
- náhrada mzdy a platu (116, 43 € - refundácia mzdy a odvodov vrátnej služby počas volieb
- podanú stravu (2 612, 95 € - v súlade so zákonom o cestovných náhradách)
- odmeny členom okrskových volebných komisií, ich zapisovateľkám a pomocnému personálu (13 599, 95 €)
- odmeny za roznos „ Oznámení o čase a mieste konania volieb „ (1 220, 10 €)
- odmeny za roznos „ Zoznam kandidátov „ (1 220, 10 €)

1. 6. 2 Voľby komunálne 0 € 16 766 €

- úrazové poistenie (9, 80 € - členov okrskových volebných komisií)
- poštové a telekomunikačné služby (100, 78 €)
- spotrebu všeobecného materiálu (769, 23 € - papier, perá, toner, tašky, pravítka, vrecia, ..)
- podané občerstvenie (388.- € - v súlade so zákonom o cestovných náhradách)
- spotrebu PHM vo vozidlách mesta (31, 67 €)
- úhrada faktúr za prenajaté vozidlá (568, 52 €)
- úhrada faktúr za prenájom volebných miestností (2 684, 84 €)
- všeobecné služby (1 389, 84 € - tlač „ Oznámení o čase a mieste konania volieb „ , tlač „ zoznamov voličov „ (dvojmo) podľa jednotlivých volebných okrskoch, použitie renovovaných tonerov)
- náhrada mzdy a platu (81, 42 € - refundácia mzdy a odvodov vrátnej služby počas volieb
- podanú stravu (1 047, 60 € - v súlade so zákonom o cestovných náhradách)
- odmeny členom okrskových volebných komisií, ich zapisovateľkám a pomocnému personálu (8 456, 50 €)
- odmeny za roznos „ Oznámení o čase a mieste konania volieb „ (1 238, 20 €)

1. 6. 3 Referendum 0 € 9 760 €

- úrazové poistenie (12, 70 € - členov okrskových volebných komisií)
- poštové a telekomunikačné služby (64, 08 €)
- spotrebu všeobecného materiálu (337, 23 € - papier, perá, toner, tašky, pravítka, vrecia,)
- podané občerstvenie (226.- € - v súlade so zákonom o cestovných náhradách)

- spotrebu PHM vo vozidlách mesta (12, 14 €)
- úhrada faktúr za prenajaté vozidlá (191, 14 €)
- úhrada faktúr za prenájom volebných miestností (1 587, 49 €)
- všeobecné služby (416, 86 € - tlač „ Oznámení o čase a mieste konania volieb „ , tlač „ zoznamov voličov „(dvojmo) podľa jednotlivých volebných okrskoch, použitie renovovaných tonerov)
- podanú stravu (937, 10 € - v súlade so zákonom o cestovných náhradách)
- odmeny členom okrskových volebných komisií, ich zapisovateľkám a pomocnému personálu (4 762, 76 €)
- odmeny za roznos „ Oznámení o čase a mieste konania referenda „ (1 212, 50 €)

2. PROGRAM: MAJETOK MESTA

Zámer programu:

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

Bežné výdavky:	1 288 196 €	1 098 518 €	85,27 %
Kapitálové výdavky:	2 521 893 €	46 059 €	1,83 %
Celkové výdavky:	3 810 089 €	1 144 577 €	30,04 %

2.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer programu:

Zabezpečiť efektívne využitie majetku mesta a jeho údržbu.

Ciele programu:

1. Zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií.
2. Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel.
3. Zabezpečiť vnútorné vybavenie objektov úradu, ich prevádzku a údržbu tak, aby efektívne slúžili občanom mesta.
4. Zabezpečiť údržbu, obnovu, aktualizáciu a efektívnu prevádzku informačného systému a výpočtovej techniky mestského úradu

Bežné výdavky:	301 972 €	241 218 €	79,88 %
Kapitálové výdavky:	2 515 783 €	39 891 €	1,59 %
Celkové výdavky:	2 817 755 €	281 109 €	9,98 %

2.1.1 Prevádzka budov	131 417 €	87 688 €	66,72 %
z toho:			

Energie (r.p. 630) 90 277 € 56 834 € 62,96 %
 Na plnenie má vplyv dĺžka vykurovacieho obdobia a vyúčtovacie faktúry od dodávateľov jednotlivých médií (hlavne plynu).

Vodné stočné (r.p. 630)	8 941 €	5 186 €	58,00 %
Nájomné (r.p. 630)	4 100 €	2 333 €	56,89 %

V tejto položke je zahrnutý aj prenájom uzamykateľného priečinku v banke

Poistné (r.p. 630)	12 502 €	10 199 €	81,58 %
--------------------	----------	----------	---------

Úhrady v súlade s poisťovacou zmluvou (poistenie majetku, okrem motorových vozidiel)

Strážne služby (r.p. 630)	15 597 €	13 136 €	84,22 %
---------------------------	----------	----------	---------

Jedná sa o stráženie objektu bývalej základnej školy na sídlisku A. Trajan

2.1.2 Prevádzka a prenájom motorových vozidiel	19 551 €	12 321 €	63,02 %
z toho:			

Palivá, mazivá, oleje (r.p. 630)	6 639 €	5 003 €	75,36 %
----------------------------------	---------	---------	---------

Servis, údržba, opravy (r.p. 630)	2 979 €	2 172 €	72, 90 %
Čerpanie je v súlade s potrebami na opravy a údržbu služobných motorových vozidiel			
Poistenie zmluvné a zákonné (r.p. 630)	7 168 €	2 937 €	40, 98 %
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630)	2 500 €	2 067 €	82, 67 %
Prenájom mikrobusu na dopravu osôb na Ministerstvo kultúry SR, prepravu osôb v rámci OLKS, do partnerského mesta Ustroň (Poľsko), prepravu výtvarných diel na medzinárodnú výstavu „ Socha a Objekt XV „, a odvoz vozidla na šrotovanie.			
Karty, známky, poplatky (r.p. 630)	199 €	79 €	39, 45 %
Nákup diaľničných známok pre služobné motorové vozidlá MsÚ a parkovné podľa potreby			
Pracovné odevy a obuv (vodiči) (r.p. 630)	66 €	64 €	97, 08 %

2.1.3 Údržba majetku 22 080 € 15 585 € 70, 58 %

z toho :

Revízie zariadení (r.p. 630)	3 290 €	3 088 €	93, 85 %
Revízie zariadení v súlade s právnymi predpismi, podľa jednotlivých médií			
Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630)	14 358 €	10 103 €	70, 36 %
Jedná sa o práce na budove MsÚ - prečistenie upchatej kanalizácie, oprava strechy a úprava brány, polyfunkčný dom na Kukučínovej - oprava WC a strechy, oprava komunikácie na starej tržnici, oprava city lightu po prekládke na Mojmírovej ulici, odstránenie zeminy a osadenie dvoch kanalizačných poklopov v Bodone pri bytovke, futbalový štadión - nátery zábradlia na tribúne a rozdelenie merania svetelných okruhov, bytovky Čachtická - oprava strechy, strešných zvodov a žľabov, kúrenia, vodovodu, vstupných schodov a betónová plocha na zamedzenie prieniku vlhkosti do prízemných bytov			
Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)	100 €	0 €	
V roku 2010 táto položka čerpaná nebola			
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	3 437 €	1 790 €	52, 07 %
Servis kopírovacieho stroja, oprava tlačiarne k PC, oprava a nový akumulátor k akustickej signalizácii a odstránenie závad v súlade so zápismi z revízií			
Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	895 €	604 €	67, 52 %
Oprava a programovanie telefónnej ústredne			

2.1.4 Nákup majetku 67 020 € 16 784 € 25, 04 %

z toho :

Nákup pozemkov	48 830 €	0 €	
V roku 2010 táto položka čerpaná nebola			
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	915 €	741 €	80, 94 %
Nákup vysávača, overovačky pravosti bankoviek, kalkulačky, tlačiarne, rýchlovarných kanvíc, stolových lúč. Boli použité aj finančné prostriedky obdržané zo štátneho rozpočtu.			
(r.p. 713)	5 270 €	4 034 €	76, 56 %
Nákup kompresora, výmena telefónnej ústredne			
Nákup interiérového vybavenia (r.p. 630)	3 400 €	3 489 €	102, 61 %
Postupne dokupovaný majetok podľa potrieb jednotlivých útvarov MsÚ (stoličiek, regálu, otočného stojanu, kartotéky kovovej, skrine rohovej) a s dotácie od štátu stolička do kancelárie ŠFRB (o uvedenú čiastku bol prekročený rozpočet)			

Nákup budov (r.p. 712)	5 €	4 €	80,00 %
Nákup budov za ceny schválené MsZ, predávajúci AUPARK Piešťany, DUANT INVEST s.r.o., OZ Hospic Matky Božej, VIS s.r.o.			
Mestský mobiliár (FRB r.p. 717)	2 600 €	2 600 €	100,00 %
Nákup meračov médií na FS (RF, r.p. 717)	6 000 €	5 916 €	98,60 %
Akcie schválené mestským zastupiteľstvom uznesením číslo 112 / 2010			

2.1.5 Informačný a komunik. systém 2 147 587 € 138 375 € 6,44 %

z toho:

Internet	3 161 €	2 782 €	88,02 %
Zabezpečenie prevádzky internetu na mestskom úrade a prevádzku terminálu na Winterovej ulici			
Poštové a telekomunikačné služby (r.p. 630)	61 680 €	61 513 €	99,73 %
Výdavky súvisiace s poštovými a telekomunikačnými službami			
Nákup telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	493 €	94 €	18,98 %
Nákup nových telefónnych prístrojov do kancelárií a zasadačky, vrátane prípojných káblov			
Všeobecný materiál (r.p. 630)	17 253 €	16 518 €	95,74 %
Kancelárske potreby (perá, ceruzky, gumené fixy, bielidlá, špalíky, papier do tlačiarň, obálky, fascikle, zakladače, poznámkové bloky, zošity, ...) čistiacie potreby, tonery, šeková knižka,			
Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	2 262 €	1 747 €	77,25 %
Oprava PC a tlačiarň k nim, výmena zdrojov			
Nákup výpočtovej techniky (r.p. 630)	785 €	784 €	99,93 %
Nákup tlačiarň - HP Office 8000, HP Officejet, HP Laserjet 2055 a záložného zdroja SMART - UPS 750VA			
(r.p. 713)	4 400 €	3 374 €	76,69 %
Prístroje pre potreby MsÚ, resp. výmena starých počítačov za nové			
Nákup softvéru a licencií (r.p. 630)	1 361 €	613 €	45,01 %
Nákup licencií (12) a právny systém EPI - ročný prístup			
(r.p. 711)	18 578 €	13 605 €	73,23 %
Zakúpenie trvalej licencie (6) software „ Stavebný úrad „, zvýšenie zo 6 na 8 (Stavebný úrad), zakúpenie software (6 ks) MS OEM Win Pro 7 32-bit Slovak, licencie za užívanie virtuálnej aukčnej siene (9 246 €)			
Všeobecné služby (r.p. 630)	8 607 €	8 082 €	93,90 %
Čerpanie položky najviac ovplyvnili renovácie tonerov v sume 2 663 €, servis kopírovacieho zariadenia - platba sa odvíja od počtu kópií v sume 2 897 €, katastrálny poplatok za ROEP v sume 1 100 €, rozvoz a zvoz skruží - výlepkové plochy - voľby do NR SR, kontrola a čistenie komínov v sume 254 €, mreže na objekt bývalej ZŠ A. Trajana v sume 750 €, doplnenie požiaro - technických zariadení v bytových domoch na Čachtickej ulici v sume 617 €			
Uličné tabule a súpisné čísla (r.p. 630)	825 €	716 €	86,77 %
Odhadovaná položka, nákup je v súlade s potrebami a požiadavkami občanov.			
Údržba software - podpora (r.p. 635 009)	24 623 €	24 621 €	99,99 %
Údržba a aktualizácia v súlade so zmluvami.			
Informatizácia – grant EÚ	2 000 000 €	0 €	
V roku 2010 táto položka čerpaná nebola			
Referát informačných technológií - materiál	3 559 €	3 925 €	110,28 %

Nákup tonerov pre potreby MsÚ, USB kľúčov, mikrofónu, CD a obalov na CD (z uvedenej čiastky bol nákup v sume 372 € realizovaný z dotačných finančných prostriedkov obdržaných zo ŠR).

2.1.6 Verejné osvetlenie	3 600 €	3 558 €	98,82 %
Verejné osvetlenie - staré trhovisko (r.p. 717)	3 600 €	3 558 €	98,82 %
Realizácia verejného osvetlenia v danej lokalite.			

2.1.7 Cintorínske a pohrebné služby	302 500 €	2 800 €	0,93 %
Reko domu smútku - Žilinská (r.p. 717)	302 500 €	2 800 €	0,93 %
V rámci uvedenej akcie bola zabezpečená len projektová dokumentácia v sume 2 800 €			

2.1.8 Vybudovanie dažďových vpustí	4 000 €	4 000 €	100,00 %
Vybudovanie dažďových vpustí v lokalite starého trhoviska a na Mierovej ulici (FRB, r.p. 717)	4 000 €	4 000 €	100,00 %

2.1.9 Reko Kolonády, Winterova ul. (r.p. 717)	120 000 €	0 €	
V roku 2010 táto položka čerpaná nebola			

2.1 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

Zámer programu:

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

Ciele programu:

1. Zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií.
2. Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel.
3. Zabezpečiť vnútorné vybavenie objektov SMP, ich prevádzku a údržbu tak, aby efektívne slúžili občanom mesta.
4. Zabezpečiť údržbu, obnovu, aktualizáciu a efektívnu prevádzku informačného systému a výpočtovej techniky SMP
5. Zabezpečiť údržbu verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť.
6. Zabezpečiť údržbu fontán
7. Zabezpečiť prevádzku a údržbu cintorínov a domov smútku na Bratislavskej ul., Žilinskej ul. a v Kocuriciach, prevádzku kvetinovej siene a dôstojné zabezpečenie pohrebnej služby

Bežné výdavky:	986 224 €	857 298 €	86,93 %
Kapitálové výdavky:	6 110 €	6 168 €	100,95 %
Celkové výdavky:	992 334 €	863 466 €	87,01 %
2.2.1 Prevádzka budov	254 899 €	241 333 €	94,68 %

2.1.2 Prevádzka a prenájom motorových vozidiel	72 337 €	83 225 €	115,05 %
2.1.3 Údržba majetku	160 620 €	124 936 €	77,78 %
2.1.4 Nákup majetku	0 €	0 €	
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 713)			
2.1.5 Informačný a komunikačný systém	11 152 €	13 531 €	121,33 %
2.1.6 Verejné osvetlenie	440 098 €	339 600 €	77,16 %
2.2.7 Údržba fontán	23 364 €	33 980 €	145,44 %
2.2.8 Cintorínske a pohrebné služby	29 864 €	26 861 €	89,94 %
Mzdy (r.p. 610)	8 043 €	8 797 €	109,37 %
Poistenie (r.p. 620)	2 719 €	2 906 €	106,88 %
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	11 169 €	8 044 €	72,02 %
Médiá (r.p. 630)	1 823 €	946 €	51,89 %
(717) – rampa pre imobilných na cintoríne na Bratislavskej ulici	6 110 €	6 168 €	100,95 %

3. PROGRAM : PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

Zámer programu:

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

Bežné výdavky:	257 500 €	253 414 €	98,41 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	257 500 €	253 414 €	98,41 %

3.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD A VEDENIE MESTA

Zámer programu:

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

Ciele programu:

1. Zabezpečiť propagačné a reprezentačné materiály a predmety (knihy, CD, DVD, vlajky, zástavy, dekoračné predmety, kalendáre, vizitky, reprezentačné dary, kartičky, pozvánky, pozdravy, odznaky, plagáty, letáky, skladačky, tašky, perá, ceny a plakety do súťaží,...).
2. Informovať občanov prostredníctvom Radnica informuje (príprava, výroba a distribúcia).
3. Príprava a výroba štvrťročníka Revue Piešťany a jeho distribúcia na zastupiteľské úrady.
4. Finančne prispievať na propagáciu mesta a jeho podujatí prostredníctvom televízneho vysielania TV Karpaty – výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov a diskusných fór.
5. Finančne zabezpečiť prenos zasadnutí mestských zastupiteľstiev a významných kultúrnych a spoločenských podujatí prostredníctvom internetového vysielania cez Infonet TV.
6. Zabezpečiť informácie a ponuky mesta prostredníctvom inzercie v miestnych i regionálnych médiách.
7. Zabezpečiť účasť mesta na vybraných veľtrhoch a výstavách (Slovakia tour 2009 – Incheba, Holiday World Praha 2009), vrátane prípravy a výroby prezentačného stánku, úhrady nájmu a médií počas prezentácie.
8. Odmeňovanie v súvislosti s moderovaním a tlmočením významných kultúrnych a spoločenských podujatí.
9. Zabezpečenie odmeňovania prostredníctvom autorských honorárov pri príprave a výrobe propagačných materiálov a publikácií.