

Bežné výdavky:	200 489 €	196 468 €	97, 98 %
Kapitálové výdavky:	0 €		
Celkové výdavky:	200 489 €	196 468 €	97, 98 %

3.1.1 Propagácia mesta (r.p. 630) 37 200 € 37 185 € 99, 96 %

Kniha z edície Balneologického múzea - Piešťany v zrkadle historických pohľadníc
Nákup CD, DVD Piešťany, Slovensko
Vizitky pre pracovníkov úradu, reprezentačné tlačoviny a obálky
Reprezentačné dary (ťažítka, keramika, drobné umelecké predmety)
Stolový kalendár pre zamestnancov mesta, kalendár „International jazz Piešťany 2011 „
Pozvánky na podujatia - Piešťany v zrkadle poštovej histórie, OLKS, Mosty II, krst kalendára „Jozef Schenk známy a neznámy „,
Výroba videozáznamov, DVD, CD z podujatí mesta
Odznaky, tašky, sviečky s logom mesta
Nové propagačné materiály – skladačky, plagáty, letáky, kartičky, kalendárik, plagáty do citylightov
Propagačné predmety - tričká, šnúry na mobil, tašky, perá, kľúčenky
Podpora podujatí vychádzajúcich zo stratégie mesta
Ceny, plakety primátora na rôzne súťaže - Najlepší športovec, Cena primátora mesta Piešťany 2010, Výtvarné spektrum 2010, Mesto Piešťany 5. ročník MFF Cinematik, 50. výročie vodného diela Drahovce - Madunice (Sĺňava), Pohár primátora mesta Piešťany vo vodnom póle,
Propagačná inzercia v publikáciách - Cestovný lexikon Slovenska
Akcio - OLKS, Piešťanský silák, Streetball
Ďalšie výdavky súvisiace so zabezpečením akcií - fotoslužby, grafické návrhy na plagáty, preprava osôb, ubytovanie, priamy prenos z otvorenia LKS, toaletné kabíny (Streetball), katalógy, ozvučenie vystúpenia ART MUSIC ORCHESTER, BLACK APPLE, Slniečka. Vrbovských víťazov, podujatia „Máj na Sĺňave „

3.1.2 Radnica informuje a Revue Piešťany (r.p. 630)

37 188 € 37 188 € 100, 00 %
Príprava, tlač, distribúcia 10 čísel Radnica informuje vrátane vkladov letákov a príloh.
Príprava, tlač, distribúcia štvrťročníka Revue Piešťany

3.1.3 TV Karpaty (r.p. 630)

60 888 € 60 435 € 99, 26 %
Výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov, diskusných fór a iných relácií prostredníctvom TV Karpaty.

3.1.4 Infonet TV (r.p. 630)

5 500 € 5 477 € 99, 58 %
Prenos zasadnutí mestských zastupiteľstiev a významných kultúrnych a spoločenských podujatí prostredníctvom internetového vysielania cez Infonet TV.

3.1.5 Inzercia (r.p. 630)

13 000 € 10 676 € 82, 12 %
Informácie a ponuky mesta prostredníctvom inzercie v miestnych i regionálnych médiách.

3.1.6 Veľtrhy a výstavy (r.p. 630)

28 000 € 27 209 € 97, 17 %
Účasť mesta na Holiday World Praha 2010, vrátane prípravy a výroby prezentačného stánku, úhrady nájmu, médií a služieb počas priebehu výstav a tiež propagačný materiál

3.1.7 Odmeny na základe dohôd (r. p. 630) 3 550 € 3 459 € 97,43 %
 Odmeňovanie v súvislosti s moderovaním a tlmočením významných kultúrnych a spoločenských podujatí.

3.1.7 Odmeny a príspevky (autorské honoráre)
 (r.p. 630) 3 710 € 3 700 € 99,74 %
 Odmeňovanie prostredníctvom autorských honorárov pri príprave a výrobe propagačných materiálov a publikácií.

3.1.8. Infotabule pre granty EÚ - školy 1 000 € 687 € 68,70 %
 Osadenie informačných tabulí na školy zrekonštruované z finančných prostriedkov EÚ

3.1.9 55. ročník PHF (prís. z MK SR) 10 453 € 10 452 € 99,99 %
 Príspevok MK SR predstavoval čiastku 9 000.- €. Mesto zabezpečilo vystúpenie Seredského dixielandu bandu (1 452.- €)

3.2 Podprogram: PIEŠŤANSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Zámer programu:

Poskytnúť informácie návštevníkom mesta zo všetkých oblastí života mesta s dôrazom na informácie o cestovnom ruchu, kultúrnom a spoločenskom dianí.

Ciele programu:

1. Materiálne, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku informačného centra
2. Príprava a výroba propagačných materiálov
3. Informovať návštevníkov PIC, poskytovať požadované údaje a informácie
4. Zabezpečiť doplnkový predaj propagačných a informačných predmetov a darčiekov
5. Zabezpečiť prístup k internetu a informačným internetovým terminálom
6. Podporovať a vytvárať podmienky na prezentáciu mesta prostredníctvom webového sídla PIC

Bežné výdavky:	57 011 €	56 946 €	99,88 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	57 011 €	56 946 €	99,88 %

3.2.1 Mzdy (r.p.610) 25 098 € 25 336 € 100,95 %
 Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek s predpokladom valorizácie 1 %

3.2.2 Poistenie (r.p. 620) 7 959 € 8 653 € 108,72 %
 Zákonné sociálne poistenie
 Doplnkové dôchodkové poistenie
 Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
 Príspevok do sociálneho fondu

3.2.3 Prevádzkové náklady (r.p.630) 22 091 € 20 970 € 94,92 %

Spotreba energií – elektrická energia, voda, teplo, plyn

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

Opravy a údržba

Cestovné

Výdavky na reprezentáciu

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

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

Poistenie majetku PIC

Nájomné

3.2.4 Podujatia (r.p. 630)

1 693 €

1 821 € 107,56 %

Svetové dni cestovného ruchu

Victoria Regia

Súťaž o najkrajší balkón, vianočný výklad

Semináre, workshopy, prezentácie

Piešťanské vychádzky, Piešťanské korzo, Návraty Slovákov

3.2.5 Členské (r.p. 640)

170 €

166 € 97,65 %

Členský poplatok AICES

5. PROGRAM: BEZPEČNOSŤ

Zámer programu:

Zvýšiť bezpečnosť občanov, zabezpečiť ochranu majetku a občanov mesta v prípade mimoriadnych udalostí.

Bežné výdavky:	687 500 €	688 043 €	100,08 %
Kapitálové výdavky:	5 755 €	3 021 €	52,49 %
Celkové výdavky:	693 255 €	691 064 €	99,68 %

4.1 Podprogram: MESTSKÁ POLÍCIA

Zámer programu:

Neustále zvyšovať bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta a zabezpečenie mestských úloh verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnenia úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora.

Ciele programu:

V súlade s ustanoveniami zákona č. 564/1991 Z.z. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov :

1. Zabezpečiť verejný poriadok v meste Piešťany
2. Spolupôsobiť pre ochrane osôb pred ohrozením ich života a zdravia
3. Spolupôsobiť pri ochrane majetku mesta, majetku občanov ako aj iného majetku pred poškodením, stratou alebo zneužitím
4. Dbáť na ochranu životného prostredia
5. Dbáť na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste
6. Plniť úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora
7. Realizovať preventívne opatrenia v oblasti ustanovenej týmto zákonom

Bežné výdavky:	682 189 €	684 147 €	100,29 %
Kapitálové výdavky:	5 755 €	3 021 €	52,49 %
Celkové výdavky:	687 944 €	687 168 €	99,89 %

4.1.1 Mzdy (r.p.610) 430 894 € 430 893 € 100,00 %
 Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek so zohľadnením valorizácie (1 %)

4.1.2 Odvody (r.p.620) 150 598 € 150 597 € 100,00 %
 Zákonné sociálne poistenie

4.1.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 637 016) 5 387 € 5 386 € 99,98 %

Odvod 1, 25 % z vyplatených hrubých miezd, v súlade s kolektívnou zmluvou

4.1.4 Cestovné výdavky (r. p. 630) 2 214 € 2 206 € 99, 64 %
 Výdavky na cestovné počas školení a seminárov

4.1.5 Média (r. p. 630) 18 644 € 18 091 € 97, 03 %
 Spotreba energií - elektrická energia, voda, plyn, telekomunikačné a poštové služby, internet.

4.1.6 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 28 839 € 28 017 € 97, 15 %
 Interiérové vybavenie - výmena starých častí nábytku
 Nákup výpočtovej techniky - tlačiarň
 Nákup náhradných dielov
 Nákup hasiacich prístrojov
 Špeciálny materiál pre prácu koordinátora prevencie
 Všeobecný materiál - kancelárske potreby, tonery, batérie, hygienický, dezinfekčný a zdravotnícky materiál, telovýchovný materiál, vybavenie lekárničiek a očkovacie séra, ...
 Špeciálny materiál - výzbrojný materiál
 Knihy, časopisy, noviny, učebnice pre koordinátora prevencie
 Pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky podľa odevného poriadku
 Reprezentačné výdavky

4.1.7 Dopravné (r.p.630) 18 984 € 18 654 € 98, 26 %
 Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny
 Servis, údržba, opravy
 Zmluvné a havarijné poistenie
 Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov

4.1.8 Údržba majetku (r.p.630) 4 147 € 4 008 € 96, 66 %
 Údržba výpočtovej techniky
 Údržba telekomunikačnej techniky
 Údržba budov, objektov a priestorov
 Údržba strojov, prístrojov a zariadení

4.1.9 Nájomné budov, priestorov a objektov
 (r.p.630) 6 052 € 7 952 € 131, 39 %
 Prenájom školských a školiacich stredísk, ubytovacích, telovýchovných a športových zariadení, objektov a priestorov na umiestnenie základných spojovacích a monitorovacích prenosových zariadení Prekročenie ovplyvnila realizácia letného tábora - nájom areálu. Na tento tábor mesto obdržalo dotáciu 3 900.- € (ObvÚ Trnava), z toho na nájom bolo použitých 1 900.- €, 2 000.- € bolo použitých na tovary a služby.

4.1.10 Služby (r.p.630) 16 330 € 18 243 € 111, 72 %
 Vyškolenie nových pracovníkov, semináre a kurzy pre koordinátora prevencie
 Výdavky spojené s organizáciou športových a kultúrnych podujatí
 Propagácia, reklama, inzercia
 Všeobecné služby - výroba tlačív, máp, rozmnožovacie práce, viazanie kníh, odchyt a ošetrovanie zvierat, odvoz odpadov, overovanie spôsobilosti, revízie, sklárstvo,.....
 Špeciálne služby - kalibrácia prístrojových zariadení

Poplatky, kolkové známky

Odmeny na základe dohôd

Poistné

Repre - catering

Čerpanie tejto položky taktiež ovplyvnila realizácia letného tábora. Zvýšené výdavky boli kryté z dotácie, ktorú mesto obdržalo z ObvÚ Trnava (2 000.- €) a 2 870.- z príspevkov rodičov detí, ktorí sa tábora zúčastnili.

4.1.11 Nákup softvéru (r.p.711) 1 300 € 336 € 25, 81 %
Ročný upgrade programu Centrála (sieťová verzia) a nákup dvoch licencií MS OEM Win Pro 7

4.1.12 Nákup strojov, prístrojov a zariadení
(r.p.713) 4 455 € 2 686 € 60, 29 %
Nákup výpočtovej techniky - 2 ks PC G31M a LCD 003 19" (956.- €)
Nákup špeciálnych strojov - kamera kamerového systému (1 730 .- €)

4.1.13 Členské v asociácii náčelníkov MsP
(r.p.640) 100 € 100 € 100, 00 %

4.2 Podprogram: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer programu:

Zabezpečiť ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí..

Cieľ programu:

Zabezpečiť sklady civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením.

Bežné výdavky:	664 €	623 €	93, 83 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	664 €	623 €	93, 83 %
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	664 €	623 €	93, 83 %

4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA

Zámer programu:

Zabezpečiť požiarnu ochranu v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi.

Ciele programu:

1. Zabezpečiť dobrovoľný hasičský zbor potrebným materiálovým vybavením.
2. Zabezpečiť preventívne kontroly na území mesta.
3. Vykonať kontrolu a opravu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov.

Bežné výdavky:	4 647 €	3 273 €	70,43 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	4 647 €	3 273 €	70,43 %

Údržba, kontrola a nákup nových hasiacich
prístrojov (r.p. 630) 4 647 € 3 273 € 70,43 %
Nákup, kontrola a výmena hasiacich prístrojov a tiež príspevok na požiarny zbor SLK
Piešťany, na základe zmluvy

4. PROGRAM: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

Zámer programu:

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

Bežné výdavky:	1 180 830 €	1 300 491 € 110, 16 %
Kapitálové výdavky:	10 466 €	10 326 € 98, 66 %
Celkové výdavky:	1 191 296 €	1 310 817 € 110, 06 %

5.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer programu:

Riadenie a finančná podpora pre zabezpečenie oblasti sociálnych služieb.

Ciele programu:

1. Organizácia podujatí zameraných na spoločenské a kultúrne vyžitie seniorov a občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc.
2. Materiálne zabezpečenie činnosti Referátu sociálnych vecí.
3. Riešenie havarijných stavov v objektoch zariadení sociálnych služieb.
4. Zabezpečenie sociálnych služieb v súlade s novým zákonom o sociálnych službách.
5. Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných.

Bežné výdavky:	54 487 €	172 393 € 316, 39 %
Kapitálové výdavky:	0 €	
Celkové výdavky:	54 487 €	172 393 € 316, 39 %

5.1.1. Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 1 450 € 578 € 39, 86 %
 Spotrebný materiál v súvislosti so športovým dňom organizovaným DC Svornosť, oprava PC, nájom objektu v súvislosti s organizáciou podujatia Jubilanti

5.1.2 Sociálne podujatia a sociálne služby

(r.p.630) 36 371 € 4 710 € 12, 95 %
 Referát sociálnych vecí zabezpečil organizáciu nasledovných podujatí (4 078 €):

- Ceny primátora v sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej oblasti
- stretnutie jubilantov
- Sociálne Vianoce

Preprava a pohrebne trovy v súvislosti so zabezpečením pochovávaní bezdomovcov (632 €)

Správa bytových a nebytových priestorov - nájomné
 byty na Čachtickej ul., na základe komisionárskej

zmluvy s Bytovým podnikom Piešťany 5 700 € 156 668 €
 Plnenie tejto položky ovplyvnila komisionárska zmluva o nájme bytov a nebytových priestorov medzi Mestom Piešťany a Bytovým podnikom (zmluva číslo 0260605) podľa ktorej podiel Bytového podniku Piešťany na nájomnom predstavoval sumu 151 796 € (z toho : 9 741 € doplatok z roku 2009 a 142 055 € za rok 2010).Čerpanie sa odvíja od výšky príjmu, ktorý mesto Piešťany obdrží od BPP s.r.o.

Lekárske služby - posudkoví lekári 2 805 € 2 519 € 89, 79 %

5.1.3 Opravy a údržba - havárie na ZSS

(r.p. 630)

1 521 € 1 366 € 89, 81 %

Vila Julianna - oprava radiátorov, vrátane výmeny článkov, Jedáleň Staničná - odstránenie závady na TUV (expanzomate)

5.1.4 Dotácie pre fyzické osoby a právnické

osoby podnikateľov (r.p. 640)

6 640 € 6 552 € 98, 67 %

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

- zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia 3 320 € 3 272 € 98, 55 %

Nedočerpanie z dôvodu vratky nedočerpanej dotácie SZ telesne postihnutých

- charita, humanitárna a sociálna oblasť 3 320 € 3 280 € 98, 80 %

Nedočerpanie z dôvodu, že čiastka 40.- € nebola nikomu pridelená

5.2 Podprogram: ZADRŽANÉ RODINNÉ PRÍDAVKY

Zámer programu:

Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie rodín, ktorým boli zadržané rodinné prídavky.

Cieľ programu:

Zabezpečiť vecnú podporu na základe zadržaných rodinných prídavkov

Bežné výdavky: 6 715 € 6 771 € 100, 84 %

Kapitálové výdavky: 0 € 0 €

Celkové výdavky: 6 715 € 6 771 € 100, 84 %

5.2.1. Zadržané rodinné prídavky (r.p.630) 6 715 € 6 771 € 100, 84 %

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

5.3 Podprogram: SOCIÁLNE DÁVKY

Zámer programu:

Prispieť k zlepšeniu sociálnej situácie obyvateľov mesta v hmotnej a sociálnej núdzi.

Cieľ programu:

1. Zabezpečiť finančnú podporu na základe vyplatenia sociálnych dávok po preskúmaní sociálnej situácie posudzovaných osôb a rodín

Bežné výdavky:	27 948 €	14 137 €	50, 58 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	27 948 €	14 137 €	50, 58 %

5.3.1 Dávky jednorazovej sociálnej pomoci

(r.p.640) 6 639 € 6 386 € 96, 19 %

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

5.3.2 Sociálnoprávna ochrana a kuratela

(r.p.640) 0 € 0 €

Položka bola zrušená pri zmene rozpočtu.

5.3.3 Deti v hmotnej núdzi (r.p.640) 21 309 € 7 751 € 36, 37 %

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

5.4 Podprogram: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI

Zámer programu:

Vytvárať podmienky pre skvalitnenie života občanov odkázaných na poskytnutie opatrovateľskej služby v domácnosti.

Cieľ programu:

1. Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov zabezpečovaných Referátom sociálnych služieb.

Bežné výdavky:	275 686 €	320 590 €	116, 29 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	275 686 €	320 590 €	116, 29 %

5.4.1 Mzdy (r.p.610) 201 828 € 237 149 € 117, 50 %

5.4.2 Poistné (r.p.620) 70 539 € 79 396 € 112, 56 %

5.4.3 Nemocenské (r.p.640) 3 319 € 1 242 € 37, 42 %

5.4.4 Prevádzka (r. p. 630)

0 € 2 803 € %

Vyššie čerpanie výdavkov na tento druh sociálnej služby bol ovplyvnený vyšším príjmom na túto službu poskytovanú mestom Piešťany.

5.5 Podprogram: JEDÁLEŇ PRE DÔCHODCOV**Zámer programu:**

Poskytnúť a skvalitniť sociálnu službu pre seniorov prostredníctvom poskytnutia obedov.

Ciele programu:

1. *Príprava a poskytnutie obedov seniorom na základe dodržania podmienok stanovených VZN mesta v Jedálni pre dôchodcov na Staničnej ul., vo Vile Julianne alebo na základe zmluvy so Združenou školou obchodu a služieb v reštaurácii Semafor.*
2. *Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností a do Klubu dôchodcov na Vážskej ulici, kde je zabezpečený ich výdaj.*

Bežné výdavky:	157 934 €	154 306 €	97, 70 %
Kapitálové výdavky:	3 055 €	3 055 €	100, 00 %
Celkové výdavky:	160 989 €	157 361 €	97, 75 %
5.5.1 Mzdy (r.p.610)	53 992 €	53 462 €	99, 02 %
5.5.2 Poistné (r.p. 620)	18 686 €	18 685 €	99, 99 %
5.5.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	608 €	668 €	109, 91 %
5.5.4 Médiá (r.p.630)	31 439 €	31 322 €	99, 62 %
5.5.5 Prevádzka (r.p. 630)	52 489 €	49 449 €	94, 21 %
5.5.6 Dohody	720 €	720 €	100, 00 %
5.5.7 Nákup strojov, prístrojov, ... (r. p. 713)	3 055 €	3 055 €	100, 00 %

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

5.6 Podprogram: Zariadenie pre seniorov VILA JULIANNA**Zámer programu:**

Vytvárať podmienky pre skvalitnenie života obyvateľom mesta, ktorí sú odkázaní na starostlivosť poskytovanú v zariadení sociálnych služieb.

Ciele programu:

1. *Poskytovať kvalitné sociálne služby v intenciách štandardov pre tento typ zariadenia sociálnych služieb.*
2. *Príprava a poskytnutie obedov seniorom na základe dodržania podmienok.*

stanovených VZN mesta

Bežné výdavky:	205 400 €	205 054 €	99,83 %
Kapitálové výdavky:	4 360 €	4 360 €	100,00 %
Celkové výdavky:	209 760 €	209 415 €	99,84 %
5.6.1 Mzdy (r.p.610)	99 445 €	99 393 €	99,95 %
5.6.2 Poistné (r.p. 620)	34 758 €	34 738 €	99,94 %
5.6.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	1 099 €	1 242 €	113,05 %
5.5.4 Média (r.p.630)	16 531 €	16 473 €	99,64 %
5.6.5 Prevádzka (r.p. 630)	45 247 €	45 092 €	99,66 %
5.6.6 Dohody	8 320 €	8 116 €	97,55 %
5.6.7 Nákup strojov, prístrojov, ... (r. p. 713)	4 360 €	4 360 €	100,00 %
Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia			

5.7 Podprogram: MESTSKÉ KLUBY**Zámer programu:**

Vytvárať podmienky pre skvalitnenie života dôchodcov v kluboch sociálnych služieb.

Cieľ programu:

1. Zabezpečiť materiálne podmienky pre činnosť klubov dôchodcov na Teplickej ulici a Vážskej ulici.

Bežné výdavky:	12 531 €	9 648 €	77,00 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	12 531 €	9 648 €	77,00 %
5.7.1 Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	2 631 €	1 608 €	61,12 %
5.7.2 Média (r.p.630)	6 052 €	5 100 €	84,27 %
5.7.3 Prevádzka (r.p. 630)	3 848 €	2 940 €	76,41 %
Čerpanie výdavkov v súlade so schváleným rozpočtom.			

5.9 Podprogram: ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY,
KALINČIAKOVA UL.

Zámer programu:

Vytvárať podmienky pre skvalitnenie života obyvateľom mesta, ktorí sú odkázaní na starostlivosť poskytovanú v zariadení sociálnych služieb.

Cieľ programu:

1. Poskytovať kvalitné sociálne služby v intenciách štandardov pre tento typ zariadenia sociálnych služieb

Bežné výdavky:	111 667 €	114 202 €	102, 59 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	111 667 €	114 202 €	102, 59 %

5.8.1 Mzdy (r.p.610) 55 269 € 60 525 € 109, 51 %

5.8.2 Poistné (r.p. 620) 18 844 € 20 941 € 111, 13 %

5.8.3 Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620) 266 € 478 € 179, 73 %

5.8.4 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620) 653 € 757 € 115, 86 %

5.8.5 Média (r.p.630) 11 575 € 8 815 € 76, 15 %

5.8.6 Prevádzka (r.p. 630) 23 860 € 21 486 € 52, 41 %

5.8.7 Dohody 1 200 € 1 200 € 100, 00 %

Vyššie čerpanie výdavkov na tento druh sociálnej služby bol ovplyvnený vyšším príjmom na túto službu poskytovanú mestom Piešťany (príjmy vyššie oproti rozpočtu o 6 814.- €).

5.10 Podprogram: ÚZ DOMUM

Zámer programu:

Vytvárať podmienky pre skvalitnenie života obyvateľom mesta, ktorí sú odkázaní na starostlivosť poskytovanú v zariadení sociálnych služieb.

Cieľ programu:

1. Poskytovať kvalitné sociálne služby v intenciách štandardov pre tento typ zariadenia sociálnych služieb

Bežné výdavky:	133 483 €	111 867 €	83, 80 %
Kapitálové výdavky:	2 301 €	2 186 €	95, 02 %
Celkové výdavky:	135 784 €	114 053 €	83, 99 %

5.9.1 Mzdy (r.p.610) 58 790 € 58 527 € 99, 55 %

5.9.2 Poistné (r.p. 620) 21 378 € 20 873 € 97, 64 %

5.9.3 Príspevok do sociálneho fondu

(r.p. 620)	749 €	732 €	97, 67 %
5.9.4 Média (r.p.630)	40 994 €	21 486 €	52, 41 %
5.9.5 Prevádzka (r.p. 630)	11 572 €	10 249 €	88, 56 %
5.9.6 Nákup strojov, prístrojov, ... (r. p. 713)	2 301 €	2 186 €	95, 02 %
Čerpanie výdavkov v súlade so schváleným rozpočtom			

5.11 Podprogram: ZOS LUMEN**Zámer programu:**

Vytvárať podmienky pre skvalitnenie života obyvateľom mesta, ktorí sú odkázaní na starostlivosť poskytovanú v zariadení sociálnych služieb

Cieľ programu:

1. Poskytovať kvalitné sociálne služby v intenciách štandardov pre tento typ zariadenia sociálnych služieb

Bežné výdavky:	71 650 €	69 562 €	97, 09 %
Kapitálové výdavky:	400 €	400 €	100, 00 %
Celkové výdavky:	72 050 €	69 962 €	97, 10 %
5.10.1 Mzdy (r.p.610)	47 214 €	45 245 €	95, 83 %
5.10.2 Poistné (r.p. 620)	16 960 €	16 506 €	97, 32 %
5.10.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	590 €	566 €	95, 86 %
5.10.4 Prevádzka (r.p. 630)	4 576 €	4 941 €	107, 97 %
5.10.5 Dohody	2 310 €	2 305 €	99, 78 %
5.10.6 Nákup strojov, prístrojov, ... (r. p. 713)	400 €	400 €	100, 00 %
Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia			

5.12 Podprogram: MESTSKÉ JASLE**Zámer programu:**

Efektívne fungovanie detských jasí so zabezpečením pozitívneho rozvoja osobnosti dieťaťa.

Cieľ programu:

1. Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky na činnosť detských jasí

Bežné výdavky:	123 329 €	121 959 €	98, 89 %
Kapitálové výdavky:	350 €	325 €	92, 86 %
Celkové výdavky:	123 679 €	122 284 €	98, 87 %

5.11.1 Mzdy (r.p.610)	67 769 €	67 184 €	99, 14 %
5.11.2. Poistné (r.p. 620)	22 961 €	23 481 €	102, 26 %
5.11.3 Príspevok do sociálneho fondu			
(r.p.620)	798 €	840 €	105, 24 %
5.11.4 Média (r.p.630)	17 829 €	17 283 €	96, 93 %
5.11.5 Prevádzka (r.p. 630)	13 972 €	13 172 €	94, 27 %
5.10.6 Nákup strojov, prístrojov, ... (r. p. 713)	350 €	325 €	92, 86 %
Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia			

6. PROGRAM: ŠKOLSTVO

Zámer programu:

Efektívne fungovanie materských škôl, základných škôl a školských zariadení na území mesta Piešťany.

Bežné výdavky:	5 544 059 €	5 547 748 €	100, 05 %
Kapitálové výdavky:	1 920 302 €	1 320 677 €	68, 77 %
Celkové výdavky:	7 464 361 €	6 868 425 €	92, 00 %

6.1 Podprogram: ŠKOLSKÝ ÚRAD

Zámer programu:

Podpora výchovno-vzdelávacej činnosti a metodické usmerňovanie.

Ciele programu:

1. Organizovať podujatia pre školy a školské zariadenia.
2. Materiálovo podporiť školy nákupom kníh a žiackych knížiek pre prvákov.
3. Zabezpečiť prenájom bazénu pre organizovanie plaveckého výcviku žiakov
4. Zabezpečiť modernizáciu, údržbu, opravy a rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach.
5. Podporovanie aktivít škôl zameraných na získavanie finančných prostriedkov z MŠ SR a EÚ prostredníctvom projektov
6. Finančná podpora projektov poskytnutím účelových dotácií z mestského rozpočtu v súlade s platným VZN

Bežné výdavky:	28 852 €	49 679 €	172, 19 %
Kapitálové výdavky:	1 920 302 €	1 320 677 €	68, 77 %
Celkové výdavky:	1 949 154 €	1 370 356 €	70, 31 %

6.1.1 Školské podujatia a akcie (r.p. 630) 3 047 € 3 016 € 98, 98 %

Organizovanie a spolupráca na podujatiach a akciách v priebehu školského roka – nákup vecných darov, cien, diplomov, medailí, pohárov pre víťazov.

Výdavky na zabezpečenie :

- Učiteľ roka „Pedagógovia na ktorých sa nezabúda“
- Škola roka

6.1.2 Materiálové zabezpečenie (r.p.630) 1 435 € 1 271 € 88, 58 %

Nákup kvetov, kancelárskych potrieb a športového materiálu na podujatia a akcie, Diäre pre učiteľov, zakúpenie kníh a žiackych knížiek pre nastupujúcich žiakov do prvého ročníka základných škôl, nákup časopisov a novín

6.1.3 Prenájom budov, priest. a objektov -

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

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

6.1.4 Údržba školských budov (r.p.630) 18 672 € 18 499 € 99,08 %
 Zabezpečenie údržby budov na školách a školských zariadeniach (MŠ Valová - oprava vodovodného potrubia, MŠ Detvianska - oprava kanalizačného rozvodu, MŠ Staničná - oprava a čistenie kanalizačného potrubia, podbetónovanie rohu budovy, ZŠ Brezová - maľovanie, ZŠ Holubyho - náter soklov, dodávka a montáž rebríkov - objekt č. 5 a č. 6, oprava basketbalových košov, elektroinštalačné práce - kuchyňa)

6.1.5 Rekonštrukcie školských budov (r.p. 717) 50 877 € 50 874 € 99,99 %
 Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ (stavebné práce ZŠ Brezová, PD kotolní MŠ 8. mája 4 a MŠ Považská

6.1.6 Rekonštrukcia ZŠ Brezová (630)
 - bežné výdavky 0 € 14 594 €
 Nevyhnutné bežné výdavky súvisiace s realizáciou investičnej akcie (výdavky v súlade s mandátnou zmluvou medzi mesto Piešťan a fy Star EU a. s. vrátane záverečnej monitorovacej správy). Dokončenie investičnej akcie z roku 2009.

6.1.7 Rekonštrukcia ZŠ Brezová (717)
 - prostriedky EÚ a spoluúčasť 679 059 € 261 475 € 38,50 %
 Dokončenie investičnej akcie z roku 2009

6.1.8 Rekonštrukcia ZŠ Holubyho (717)
 - prostriedky EÚ a spoluúčasť 1 161 752 € 981 335 € 84,47 %

6.1.9 Dotácie pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby (r. p. 640) 3 872 € 3 672 € 94,83 %
 Podpora projektov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám v oblasti školstva a vzdelávania.

6.1.10 ZŠ Holubyho - verejné obstaranie 0 € 4 149 €
 - interiérové vybavenie 0 € 2 652 €
 Nevyhnutné bežné výdavky súvisiace s realizáciou investičnej akcie (bod 6.1.8)

6.1.11 PD ZŠ Mojmirova (r. p. 716) 10 000 € 8 380 € 83,80 %

6.1.12 Reko WC na ZŠ Mojmirova (r.p. 717) 9 978 € 9 977 € 99,99 %

6.1.13 Nákup strojov ZŠ Brezová (r. p. 713) 8 636 € 8 636 € 100,00 %

6.2 Podprogram: MŠ 8. MÁJA

Zámer programu:

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

Cieľ programu:

1. Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania.

Bežné výdavky:	398 912 €	404 976 € 101,52 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €
Celkové výdavky:	398 912 €	404 976 € 101,52 %

6.2.1 Mzdy (r.p.610)	220 869 €	231 719 € 104,91 %
6.2.2. Poistné (r.p. 620)	77 746 €	76 974 € 99,01 %
6.2.3 Prevádzka (r.p. 630)	98 818 €	94 905 € 96,04 %
6.2.4 Transfery (r.p. 640)	1 479 €	1 378 € 93,17 %

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu, Súčasťou dotácií, ktoré boli škole poskytnuté, sú aj finančné prostriedky poukázané mestu štátom (9 156 €), ktoré ovplyvnili výšku čerpania.

6.3 Podprogram: MŠ RUŽOVÁ

Zámer programu:

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

Cieľ programu:

1. Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania.

Bežné výdavky:	194 418 €	197 273 € 101,47 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €
Celkové výdavky:	194 418 €	197 273 € 101,47 %

6.3.1 Mzdy (r.p.610)	109 324 €	109 611 € 100,26 %
6.3.2. Poistné (r.p. 620)	38 484 €	37 056 € 96,29 %
6.3.3 Prevádzka (r.p. 630)	44 248 €	49 453 € 111,76 %
6.3.4 Transfery (r.p. 640)	2 362 €	1 153 € 48,81 %

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu, Súčasťou dotácií, ktoré boli škole poskytnuté, sú aj finančné prostriedky poukázané mestu štátom (5 377 €), ktoré ovplyvnili výšku čerpania.

6.4 Podprogram: MŠ STANIČNÁ

Zámer programu:

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

Cieľ programu:

1. Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania.

Bežné výdavky:	391 572 €	405 377 € 103, 53 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €
Celkové výdavky:	391 572 €	405 377 € 103, 53 %

6.4.1 Mzdy (r.p.610)	194 925 €	198 149 € 101, 65 %
6.4.2. Poistné (r.p. 620)	68 617 €	60 833 € 88, 66 %
6.4.3 Prevádzka (r.p. 630)	119 854 €	142 798 € 119, 14 %
6.4.4 Transfery (r.p. 640)	8 176 €	3 597 € 43, 99 %

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu. Vyššie čerpanie bolo možné z dôvodu obdržania preplatku za média z roku 2009 v sume 15 304.- € (táto položka nebola rozpočtovaná).

6.5 Podprogram: MŠ VALOVA

Zámer programu:

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

Cieľ programu:

1. Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania.

Bežné výdavky:	442 514 €	456 491 € 103, 16 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €
Celkové výdavky:	442 514 €	456 491 € 103, 16 %

6.5.1 Mzdy (r.p.610)	231 320 €	233 124 € 100, 78 %
6.5.2. Poistné (r.p. 620)	81 428 €	80 006 € 98, 25 %
6.5.3 Prevádzka (r.p. 630)	126 950 €	142 918 € 112, 58 %
6.5.4 Transfery (r.p. 640)	2 816 €	443 € 12, 36 %

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu. Vyššie čerpanie bolo možné z dôvodu obdržania preplatku za média z roku 2009 v sume 17 989.- € (táto položka nebola rozpočtovaná).

6.6 Podprogram: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Zámer programu:

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

Cieľ programu:

1. Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania.

Bežné výdavky:	627 804 €	630 195 €	100,38 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	627 804 €	630 195 €	100,38 %

6.6.1 Mzdy (r.p.610)	375 231 €	384 228 €	102,40 %
6.6.2 Poistné (r.p. 620)	132 089 €	129 770 €	98,24 %
6.6.3 Prevádzka (r.p. 630)	114 184 €	116 038 €	101,62 %
6.6.4 Transfery (r.p. 640)	6 300 €	159 €	2,52 %

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu, Súčasťou dotácií, ktoré boli škole poskytnuté, sú aj finančné prostriedky poukázané mestu štátom (4 838 €), ktoré ovplyvnili výšku čerpania.

6.7 Podprogram: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Zámer programu:

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

Cieľ programu:

1. Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania.

Bežné výdavky:	96 105 €	93 873 €	97,6 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	96 105 €	93 873 €	97,68 %

6.7.1 Mzdy (r.p.610)	49 813 €	50 400 €	101,18 %
6.7.2. Poistné (r.p. 620)	16 879 €	17 111 €	101,37 %
6.7.3 Prevádzka (r.p. 630)	26 983 €	26 104 €	96,74 %
6.7.4 Transfery (r.p. 640)	2 430 €	258 €	10,62 %

Výdavky sú adekvátne hodnotenému obdobiu.

6.8 Podprogram: ZŠ - ŠKOLSKÉ KLUBY A JEDÁLNE

Zámer programu:

Efektívna prevádzka školských klubov a školských jedální so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu a vyhovujúcej kvality podávaných jedál..

Ciele programu:

1. Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálne - technické podmienky na činnosť školských klubov.
2. Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady školských jedální pri základných školách a materských školách.

Bežné výdavky:	657 847 €	808 404 € 124, 12 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €
Celkové výdavky:	657 847 €	808 404 € 124, 12 %

6.8.1 ZŠ VAJANSKÉHO	36 629 €	41 535 € 113, 62 %
Mzdy (r.p.610)	25 524 €	20 524 € 80, 41 %
Poistné (r.p. 620)	7 136 €	7 136 € 100, 00 %
Prevádzka (r.p. 630)	3 815 €	13 794 € 361, 57 %
Transfery (r.p. 640)	154 €	81 € 100, 00 %

Na vyššie čerpanie má vplyv metodika účtovania vlastných príjmov školy (nájmy, dobropisy za médiá, školné). Tieto príjmy musí škola odoslať mestu (zriaďovateľovi) a to ich späťne vracia škole formou dotácie (bežný transfer z vlastných zdrojov zriaďovateľa) na originálne kompetencie. V skutočnosti sú tieto finančné prostriedky použité na dofinancovanie prenesených kompetencií (4 821.- €)

6.8.2 ZŠ HOLUBYHO	97 858 €	111 129 € 113, 56 %
Mzdy (r.p.610)	60 763 €	59 890 € 98, 56 %
Poistné (r.p. 620)	21 389 €	20 519 € 95, 93 %
Prevádzka (r.p. 630)	15 174 €	30 133 € 198, 58 %
Transfery (r.p. 640)	532 €	587 € 110, 34 %

Na vyššie čerpanie má vplyv metodika účtovania vlastných príjmov školy (nájmy, dobropisy za médiá, školné). Tieto príjmy musí škola odoslať mestu (zriaďovateľovi) a to ich späťne vracia škole formou dotácie (bežný transfer z vlastných zdrojov zriaďovateľa) na originálne kompetencie. V skutočnosti sú tieto finančné prostriedky použité na dofinancovanie prenesených kompetencií (12 174.- €)

6.8.3 ZŠ MOJMÍROVA	143 287 €	155 826 € 114, 33 %
Mzdy (r.p.610)	82 122 €	79 349 € 96, 62 %
Poistné (r.p. 620)	29 008 €	27 791 € 95, 80 %
Prevádzka (r.p. 630)	30 347 €	47 132 € 155, 31 %
Transfery (r.p. 640)	1 810 €	1 554 € 85,86 %

Na vyššie čerpanie má vplyv metodika účtovania vlastných príjmov školy (nájmy, dobropisy za médiá, školné). Tieto príjmy musí škola odoslať mestu (zriaďovateľovi) a to ich späťne vracia škole formou dotácie (bežný transfer z vlastných zdrojov zriaďovateľa) na originálne

kompetencie. V skutočnosti sú tieto finančné prostriedky použité na dofinancovanie prenesených kompetencií (22 021.- €)

6.8.4 ZŠ BREZOVÁ	274 401 €	357 956 €	130, 45 %
Mzdy (r.p.610)	170 928 €	164 156 €	96, 04 %
Poistné (r.p. 620)	60 167 €	30 212 €	50, 21 %
Prevádzka (r.p. 630)	41 806 €	161 071 €	385, 28 %
Transfery (r.p. 640)	1 500 €	2 517 €	167, 80 %

Na vyššie čerpanie má vplyv metodika účtovania vlastných príjmov školy (nájmy, dobropisy za médiá, školné). Tieto príjmy musí škola odoslať mestu (zriaďovateľovi) a to ich späťne vracia škole formou dotácie (bežný transfer z vlastných zdrojov zriaďovateľa) na originálne kompetencie. V skutočnosti sú tieto finančné prostriedky použité na dofinancovanie prenesených kompetencií (35 229.- €, z toho : 38 173.- € dotácia mesta, 13 574.- € vratky médií z roku 2009, 31 808.- € vlastné príjmy).

6.8.5 ZŠ E. F. SCHERRERA	105 672 €	141 958 €	134,34 %
Mzdy (r.p.610)	52 384 €	52 297 €	99,83%
Poistné (r.p. 620)	18 061 €	17 676 €	97,87%
Prevádzka (r.p. 630)	34 897 €	70 831 €	202,97%
Transfery (r.p. 640)	330 €	1 154 €	349,70%

Na vyššie čerpanie má vplyv metodika účtovania vlastných príjmov školy (nájmy, dobropisy za médiá, školné). Tieto príjmy musí škola odoslať mestu (zriaďovateľovi) a to ich späťne vracia škole formou dotácie (bežný transfer z vlastných zdrojov zriaďovateľa) na originálne kompetencie. V skutočnosti sú tieto finančné prostriedky použité na dofinancovanie prenesených kompetencií (36 286.- €, z toho 26 619.- € predstavujú vlastné príjmy a zostatok bola dotácia mesta na mzdy a odvody).

6.9 Podprogram: CIRKEVNÁ ZŠ

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

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku cirkevnej základnej školy financovaním prostredníctvom podielových daní v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č.179 / 2009 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z. n. p. t.j.88% podielom z výdavkov poskytnutých školským jedálňam, školským klubom a stredisku záujmovej činnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany

Bežné výdavky:	102 875 €	102 875 €	100, 00 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	102 875 €	102 875 €	100, 00 %

Transfery (r.p. 640) 102 875 € 102 875 € 100, 00 %
Financovanie originálnych kompetencií - finančné prostriedky určené na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté v podielových daniach

6.10 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer programu:

Zabezpečenie prevádzky a zlepšenie podmienok na výchovno-vzdelávaciu činnosť..

Cieľ programu:

1. Zabezpečiť prevádzku základných škôl prerozdelením predpokladanej štátnej dotácie na financovanie prevádzky a mzdových výdavkov základných škôl

Bežné výdavky:	2 603 233 €	2 398 810 €	91, 73 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	2 603 233 €	2 398 810 €	91, 73 %

6.10.1 ZŠ M.R.ŠTEFÁNKA, VAJANSKÉHO	232 977 €
6.10.2 ZŠ HOLUBYHO	522 344 €
6.10.3 ZŠ MOJMÍROVA	538 802 €
6.10.4 ZŠ BREZOVÁ	733 578 €

Súčasťou dotácií bola aj dotácia na dve športové triedy od štátu (v rámci schváleného normatívu). Mesto prispelo z vlastných zdrojov sumou 38 173 €

6.10.5 ZŠ E.F.SCHERERA	371 109 €
------------------------	-----------

Súčasťou dotácií bola aj dotácia na jednu špeciálnu triedu od štátu (v rámci schváleného normatívu). Mesto prispelo z vlastných zdrojov sumou 9 052 €.

7. PROGRAM: KULTÚRA

Zámer programu:

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

Bežné výdavky:	629 663 €	607 020 €	96,56 %
Kapitálové výdavky:	2 518 052 €	19 706 €	0,78 %
Celkové výdavky:	3 147 715 €	626 726 €	19,94 %

7.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer programu:

Vytvárať vhodné podmienky pre kultúrne vyžitie občanov a návštevníkov mesta prostredníctvom kultúrnych a spoločenských podujatí, spomienkových slávností a výročí mesta a tak napomáhať k lepšiemu vzťahu obyvateľov k mestu, k jeho histórii, k jeho tradíciám a jeho kultúre. Šíriť tak dobré meno mesta v rámci celého Slovenska.

Ciele programu:

1. Organizovať kultúrne podujatia miestneho, regionálneho a medzinárodného významu na území mesta a v zahraničí zamerané na rôzne vekové kategórie a to na báze vzájomnej spolupráce Mesta Piešťany (Referátu kultúry, športu a mládeže), Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany a Mestskej knižnice mesta Piešťany.
2. Pripravovať spoločenské podujatia, spomienkové slávnosti a výročia mesta.
3. Prinášať ponuku medzinárodných programov prostredníctvom umelcov a umeleckých zoskupení z partnerských miest Piešťan – Ustroň, Luhačovice, Poděbrady, Hajdúnánás
4. Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných.

Bežné výdavky:	13 710 €	9 661 €	77,76 %
Kapitálové výdavky:	2 518 052 €	19 706 €	0,78 %
Celkové výdavky:	2 531 762 €	29 367 €	1,20 %

7.1.1 Kultúrne a spoločenské podujatia

(r.p. 630)

9 164 €

5 332 € 58,18 %

Referát kultúry, športu a mládeže zabezpečuje organizovanie a spoluúčasť pri organizovaní kultúrnych a spoločenských podujatí:

- Podujatia konané pri príležitosti významných dní (Nový rok, Oslavy Cyrila a Metoda,.)

- Cena primátora - kultúrna osobnosť roka, kultúrny počin roka, Victoria Regia
- Organové dni v Piešťanoch (10.ročník)
- Stretnutie jubilantov
- Zázračný oriešok - Cena mesta Piešťany
- Jazz festival Doda Šošoku
- Silvester - ohňostroj

7.1.2 Materiálové zabezpečenie a služby

(r.p. 630) 498 € 384 € 77,07 %

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

7.1.3 Poplatky a odvody (SOZA, LITA)

(r.p.630) 176 € 173 € 98,43 %

V súlade s platnou legislatívou

7.1.4 Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov

a právnické osoby 3 872 € 3 772 € 97,42 %

Podpora kultúry v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity).

7.1.5. Reko Kolonádový most

1 600 000 € 0 €

Rekonštrukcia z grantových finančných prostriedkov (95% dotácia a 5 % spoluúčasť). V roku 2010 nebola čerpaná

7.1.6. Reko Mestskej knižnice Piešťany

755 674 € 0 €

Rekonštrukcia z prostriedkov EÚ (oprávnené aj neoprávnené náklady a spoluúčasť). V roku 2010 nebola čerpaná

7.1.7 Reko Hudobného pavilónu (r.p. 717)

133 330 € 0 €

V roku 2010 nebola čerpaná

7.1.8 PD Kolonádový most (RF r. p. 716)

29 048 € 19 706 € 67,84 %

7.2 Podprogram: MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO MESTA PIEŠŤANY

Zámer programu:

Vytvárať vhodné podmienky pre kultúrne vyžitie občanov a návštevníkov mesta prostredníctvom kultúrnych a spoločenských podujatí v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána, na Malej scéne I. Krasku a v Hudobnom pavilóne. Zabezpečiť predaj umeleckých predmetov vo výstavnej sieni - Stará lekáreň na Winterovej ulici.

Ciele programu:

1. Organizovať kultúrne podujatia v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána, na Malej scéne I. Krasku a v Hudobnom pavilóne v mestskom parku – festivaly, výstavy,

- vernisáže, koncerty, hudobné programy, kongresy.
2. Zabezpečiť premietanie filmov a činnosť bufetu v Kultúrnospoločenskom centre Fontána.
 3. Zabezpečiť predaj umeleckých predmetov v predajni Stará lekáreň na Winterovej ulici.
 4. Zabezpečiť výlepovú službu na vyhradených miestach v meste a tak propagovať ostatné podujatia neorganizované mestom.
 5. Získavať finančné prostriedky z grantových programov SR a EÚ na realizáciu cieľov MsKS.

Bežné výdavky:	336 487 €	327 632 €	97,37 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	336 487 €	327 632 €	97,37%

7.2.1 Mzdy (r.p. 610)	138 025 €	130 51 €	94,55 %
-----------------------	-----------	----------	---------

Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek s predpokladom valorizácie 1 %. Zároveň je v tejto rozpočtovej položke uvažované o vyplatení koncoročných odmien vo výške 50% roku 2008.

7.2.2 Poistenie (r.p. 620)	58 012 €	39 974 €	68,91 %
Zákonné sociálne poistenie			
Doplnkové dôchodkové poistenie			
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov			
Príspevok do sociálneho fondu			

7.2.3 Prevádzka (r.p. 630)	86 010 €	91 418 €	106,29 %
Spotreba energií - elektrická energia, voda, teplo, plyn			
Materiálové zabezpečenie - kancelárske potreby, tonery, papier, odborné časopisy, periodiká, čistiace a hygienické prostriedky, materiál na údržbu, pracovné odevy, ostatný materiál súvisiaci s organizovaním kultúrnych podujatí, náklady na auto			
Opravy a udržiavanie			
Cestovné			
Výdavky na reprezentáciu			
Ostatné služby - stočné, preprava filmov, reklama a inzercia, poštovné a telekomunikačné služby, ostatné výdavky nemateriálnej povahy (údržba softvéru, fotografické práce, revízie, strážna služba, požiarňa signalizácia, rozmnožovanie, propagácia, čistenie a pranie,...)			
Ostatné nepriame dane - koncesionárske poplatky, správne poplatky, diaľničné známky,...			
Odvody SOZA, LITA			
Bankové poplatky a poistné			

7.2.4 Kultúrne podujatia (r.p. 630)	54 440 €	64 912 €	113,72 %
Divadelné predstavenie - Kocúr v čížmách			
Karneval pre deti MŠ			
Karneval na ľade pre deti - polročné prázdniny			
2.ročník súťaže v moderných tancoch pre žiakov ZŠ			

Koncerty - 45 promenádnych koncertov, Jarný koncert ZUŠ, Jesenný koncert v galérii,
 Zimný koncert v galérii, koncert ku dňu matiek v Hudobnom pavilóne, Silvester, Dovidenia
 prázdniny, Koncerty pre mladých, Koncert pre ženy MDŽ
 Otvorenie letnej kúpeľnej sezóny
 Pochovávanie basy
 Stavanie mája
 MDD
 Deň otcov
 Deň zdravia
 Úcta k starším
 Vianočné programy
 Detský karneval
 Playback šou
 Attack Fest - 2. ročník
 Valentínsky pozdrav
 Výtvarný salón
 Bažant kinematograf
 Hody v Piešťanoch
 Rockový úlet
 Victoria Regia
 Mikulášsky program
 Rozsvietenie vianočného stromčeka, Winterova ul.
 1.apríl - bavíme sa navzájom
 Majáles
 Katarínska zábava
 Deti deťom - Aj my sa vieme baviť
 Súťaž v moderných tancoch
 Filmový festival Eurotour
 Festival Cinematic
 Festival Astrofilm
 Adventné nedele - zapalovanie adventných sviečok
 Vianočný koncert
 Silvester - koncert hudobnej skupiny Slniečko

7.2.5 Transfery jednotlivcom (r.p. 640)
 Odchodné pri prvom odchode do dôchodku

0 €

818 €

7.3 Podprogram: MESTSKÁ KNIŽNICA

Zámer programu:

Pokračovať v budovaní knižničného fondu, poskytovať komplexné knižnično-informačné služby, 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, podporovať a vytvárať podmienky na prezentáciu knižnice prostredníctvom webového sídla a online katalógu knižnice na internete, pokračovať v budovaní knižnice ako komunitného centra, zvýšiť dostupnosť knižnično-informačných služieb pre znevýhodnené skupiny občanov a podpora celoživotného vzdelávania a zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov.

Ciele programu:

1. Organizačne, materiálne a personálne zabezpečiť vedenie a dopĺňovanie knižničného fondu
2. Organizovať kultúrno-spoločenské podujatia s tematickým zameraním na literatúru a prácu s knihou pre všetky vekové, sociálne a zdravotné kategórie obyvateľov
3. Zabezpečiť a zmodernizovať prevádzku internetového strediska, zvýšiť cenovú dostupnosť pre všetky kategórie občanov
4. Získavať finančné prostriedky z grantových programov SR a EÚ na realizáciu cieľov MsK

Bežné výdavky:	279 476 €	269 727 €	96,51 %
Kapitálové výdavky:	0 €	0 €	
Celkové výdavky:	279 476 €	269 727 €	96,51 %

7.3.1 Mzdy (r.p. 610) 131 408 € 135 590 € 103,18 %
Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek s predpokladom valorizácie 1 %. Zároveň je v tejto rozpočtovej položke uvažované s koncoročnými odmenami vo výške 50% odmien z roku 2008.

7.3.2 Poistenie (r.p. 620) 43 960 € 44 415 € 101,03 %
Zákonné sociálne poistenie
Doplňkové dôchodkové poistenie
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
Príspevok do sociálneho fondu

7.3.3 Prevádzka (r.p. 630) 92 535 € 76 040 € 82,17 %
Spotreba energií - elektrická energia, voda, teplo, plyn
Materiálové zabezpečenie - nákup kníh, informačných dokumentov, novín a časopisov do knižničného fondu, kancelárske potreby, tlačivá, čistiace a hygienické prostriedky, technický materiál, tonery, CD, pracovné odevy, nábytok, varné kanvice, ostatné materiálové výdavky na podujatia a činnosť

Opravy a údržba

Cestovné

Výdavky na reprezentáciu

Ostatné služby - stočné, prepravné výdavky, reklama a inzercia, poštovné a telekomunikačné služby, servis softvéru, fotografické práce, video služby, revízie, kopírovanie, prezentačno-propagačné materiály, propagácia, grafické návrhy a tlač, opravy poškodených kníh, koncesionárske poplatky, pripojenie na internet, poplatky, preklady, aranžérske práce, čistenie,...

Odmeny na základe dohôd - honoráre na besedy, prednášky, výstavy, workshopy, semináre, preklady a korektúry textov, návrhy propagačných materiálov a iné vyplývajúce z činnosti MsK

Poistenie majetku a havarijné poistenie vozidla

Členské poplatky

Bankové poplatky

7.3.4 Podujatia (r.p. 630) : 11 463 € 13 564 € 118,33 %

85 rokov knižnice

Týždeň slovenských knižníc

Zázračný oriešok

Túlavý antikvariát

Deň pre Piešťany

Vianoce 2010

Čítajme si pohádky - český projekt

Túlavá knižnica

Mesto priateľské deťom

Vzdelávacie aktivity pre seniorov, sociálne a zdravotne odkázaných

Rozvoj tvorivých aktivít detí

Podujatia pre znevýhodnených - tvorivé dielne

Medzinárodné projekty pre deti i dospelých

Vzdelávacie a environmentálne projekty pre deti a dospelých

Semináre, workshopy, besedy, partnerské projekty, reinštalácie výstav

12 literárnych besied

7.3.5 Členské (r. p. 640) 110 € 118 € 107,28 %

8. PROGRAM: ŠPORT

Zámer programu:

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

Bežné výdavky:	201 548 €	195 048 €	96,64 %
Kapitálové výdavky:	274 822 €	200 224 €	72,86 %
Celkové výdavky:	476 370 €	395 272 €	82,92 %

8.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer programu:

Prostredníctvom rôznorodej ponuky športových podujatí medzinárodného, regionálneho a miestneho významu pripravovaných na báze vzájomnej spolupráce subjektov pôsobiacich v oblasti športu poskytovať verejnosti možnosti kvalitného športového vyžitia.

Ciele programu:

1. Organizovanie a spoluorganizovanie športových podujatí a súťaží
2. Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna
3. Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných.

Bežné výdavky:	163 963 €	163 958 €	99,83 %
Kapitálové výdavky:	274 822 €	200 224 €	72,86 %
Celkové výdavky:	438 785 €	364 182 €	82,94 %

8.1.1 Športové podujatia (r.p. 630) 4 943 € 4 938 € 99,90 %

Referát kultúry, športu a mládeže zabezpečuje organizovanie a spoluúčasť pri organizovaní športových podujatí a spoločenských podujatí so športovou tematikou:

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

Zakúpenie cien do športových súťaží

8.1.2 Prevádzka zimného štadióna (r.p. 630)

149 373 € 149 373 € 100,00 %

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

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

3 872 € 3 872 € 100,00 %

Podpora športu v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť telovýchova a šport)

8.1.4 PD Plavecké centrum (r.p. 716) 55 791 € 16 059 € 28,79 %
 Preklz investičnej akcie z predchádzajúceho obdobia. Vypracovanie zámeru, PD pre územné konanie, hydrogeologický prieskum, koordinácia situácia, inžinierskogeologický prieskum. Finančné prostriedky z FRB).

8.1.5 Reko tribúny na futbalovom štadióne v Piešťanoch (r. p. 717) 161 861 € 161 298 € 99,65 %
 Rekonštrukcia tribúny, ktorá je v havarijnom stave. Realizácia investičnej akcie z úverových zdrojov.

8.1.6 Oprava Kolkárne (r. p. 630) 5 775 € 5 775 € 100,00 %
 Oprava Kolkárne, financovaná zo štátnych zdrojov (5 500 €)

8.1.7 Dobudovanie BMX dráhy (r. p. 717) 30 000 € 0 €
 Pokračovanie v budovaní BMX dráhy. Akcia v roku 2010 nebola realizovaná, pretože mesto neobdržalo schválenú dotáciu z VÚC Trnava.

8.1.8 BMX parčík - budovanie ďalších prvkov (FRB, r. p. 717) 8 330 € 6 935 € 83,25 %
 Pokračovanie v budovaní BMX areálu (prípojky, štartovacie zariadenie, montáž obrubníkov)

8.1.9 Detské ihrisko Bodona (FRB, r. p. 717) 2 000 € 1 660 € 83,00 %
 Vybudovanie ihriska v rámci nového sídliska

8.1.10 Osvetlenie futbalového štadióna (preklz z roku 2009 – 10 % zádržné) 10 790 € 10 790 € 100,00 %
 Vybudovanie nového osvetlenia

8.1.11 Reko tribúny FŠ - ozvučenie (RF, r. p. 717) 6 050 € 3 482 € 57,56 %
 Rekonštrukcia zastaralého ozvučenia .

8.2 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

Zámer programu:

Vytvoriť optimálne podmienky pre športové činnosti v športových zariadeniach a na športových plochách prevádzkovaných príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany.

Ciele programu:

1. Prevádzkovanie a údržba športových zariadení zverených do nájmu od Mesta Piešťany - futbalový štadión, kolkáreň
2. Zabezpečenie prevádzky ľadovej plochy v zimných mesiacoch
3. Zabezpečenie údržby športových plôch v meste - na sídliskách a v mestskom parku

<i>Bežné výdavky:</i>	37 585 €	31 090 €	82,72 %
<i>Kapitálové výdavky:</i>	0 €	0 €	
<i>Celkové výdavky:</i>	37 585 €	31 090 €	82,72 %
8.2.1 Prevádzka ľadovej plochy	10 969 €	10 090 €	91,99 %
(v tom : mzdy 4 208 €, odvody 1 481 €, prevádzka 5 280 €)			
8.2.2 Údržba športových plôch v meste			
Prevádzka (r.p. 630)	9 120 €	6 320 €	69,30 %
8.2.3 Prevádzka futbalového štadióna	17 496 €	14 680 €	83,90 %