

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 28.6.2018

Názov materiálu **VYHODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA PIEŠŤANY ZA ROK 2017 – ZÁVEREČNÝ ÚČET**

Materiál obsahuje:

- | | |
|--------------|---|
| Príloha č. 1 | - vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Piešťany – záverečný účet |
| Príloha č. 2 | - rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta za rok 2017 |
| Príloha č. 3 | - Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2017 |

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní:

- | | |
|-----------|--|
| A/ | Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Piešťany za rok 2017
záverečný účet podľa prílohy č. 1 <i>schvaľuje výrokom:</i> <ul style="list-style-type: none"> - celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad - celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami |
| B/ | Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany
k 31.12.2017 podľa prílohy č.2 <ul style="list-style-type: none"> - schvaľuje - schvaľuje s pripomienkami poslancov |
| C/ | Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu záverečného účtu
mesta Piešťany za rok 2017 podľa prílohy č. 3 <ul style="list-style-type: none"> - berie na vedomie |

Stanovisko MsR:

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Piešťany za rok 2017

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

B/ Odporúča

Rozdelenie výsledku rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany k 31.12.2017 podľa
prílohy č.2 ***schváliť.***

Stanoviská komisií MsZ:

Komisia pre financie a podnikanie po prerokovaní odporúča

Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2017-Záverečný účet - **schváliť**.

Komisia pre kultúru a názvoslovie po prerokovaní odporúča

Vyhodnotenie plnenia programového rozpočtu mesta Piešťany **schváliť**

Komisia pre životné prostredie po prerokovaní odporúča

Vyhodnotenie plnenia Programového rozpočtu mesta Piešťany za rok 2017-Záverečný účet - **schváliť**.

Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta po prerokovaní odporúča

Vyhodnotenie rozpočtu mesta Piešťany za rok 2017 – záverečný účet **zobrať na vedomie s**

pripomienkami :

Komisia odporúča doplniť vyhodnotenie plnenia rozpočtu o

- analýzu vývoja plnenia rozpočtu v období od roku 2010 členenú podľa kapitol,
- vyhodnotenie vývoja dlhovej služby (zvlášť úrokov a splátok) a celkovej zadlženosti v relácii s maximálne prípustnou mierou zadĺženia,
- zverejniť tieto informácie vo formáte, ktorý umožní ich ďalšie spracovanie (napr. ako tabuľkový procesor Microsoft Excel)

Spracovateľ : Ing. Stanislav Mikuš, vedúci oddelenia finančných služieb

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

Závěrečný účet



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA	3
A. Hodnotiaca správa programového rozpočtu.....	7
I. Príjmy rozpočtu	8
II. Výdavky rozpočtu	13
1. Program: SPRÁVA MESTA	13
2. Program: MAJETOK MESTA.....	22
3. Program: PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH.....	30
4. Program: BEZPEČNOSŤ.....	35
5. Program: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE.....	39
6. Program: ŠKOLSTVO	52
7. Program: KULTÚRA	65
8. Program: ŠPORT.....	69
9. Program: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	75
10. Program: DOPRAVA	83
III. Finančné operácie	89
1. Príjmové finančné operácie.....	89
2. Výdavkové finančné operácie	89
IV. Tabuľky plnenia rozpočtu	90
B. Bilancia aktív a pasív	120
C. Záväzky k 31.12.2017.....	122
D. Organizácie založené a zriadené mestom Piešťany	124
E. Dotácie na kapitálové výdavky	125
F. Prehľad o stave dlhu.....	126
G. Hospodárenie príspevkových organizácií	129
H. Hospodárenie rozpočtových organizácií	130
I. Prehľad poskytnutých dotácií	132
J. Výsledok hospodárenia.....	134



SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

o overení riadnej individuálnej účtovnej závierky
a výročnej správy k 31. 12. 2017

Mesto Piešťany

Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany

Košice, Apríl 2018

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

Pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany

Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Piešťany (ďalej aj „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2017, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Piešťany k 31. decembru 2017 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných auditorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že auditorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre náš názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachovávame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.
- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných audítorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z audítorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

Správy k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Náš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Posúdili sme, či výročná správa mesta Piešťany obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve.

Na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, podľa nášho názoru:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2017 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho, na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, sme povinní uviesť, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe, ktorú sme obdržali pred dátumom vydania tejto správy audítora. V tejto súvislosti neexistujú zistenia, ktoré by sme mali uviesť.

Správa z overenia dodržiavania povinností mesta podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Piešťany konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

V Košiciach, 24. 04. 2018



ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
Baštová 38, 080 01 Prešov
licencia SKAU č. 000124
OR OS Prešov, vl.č. 2365/P



Zodpovedný audítor:
Ing. Branislav Bača, CA
licencia SKAU č. 955

Záverečný účet mesta Piešťany za rok 2017 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

A. Hodnotiaca správa programového rozpočtu

Programový rozpočet Mesta Piešťany bol schválený Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany dňa 15.12.2016 uznesením č. 238/2016.

Mesto Piešťany zostavilo rozpočet na rok 2017 podľa ustanovenia § 10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta Piešťany bol zostavený a schválený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený a schválený ako prebytkový a kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový. Pri zostavovaní rozpočtu bolo plánované vykrytie schodku kapitálového rozpočtu prebytkom bežného rozpočtu a finančnými operáciami.

Rozpočet bol schválený vo výške 28 137 008,99 € na strane príjmov a vo výške 25 591 905,50 € na výdavkovej strane. Rozpočet bol upravený v priebehu hodnoteného obdobia uzneseniami MsZ.

Zmena rozpočtu číslo	Schválená dňa	Uznesenie MsZ číslo
1.	30.03.2017	47/2017
2.	26.04.2017	64/2017
3.	20.06.2017	99/2017 101/2017 104/2017 105/2017
4.	20.09.2017	145/2017
5.	09.11.2017	174/2017

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

Čerpanie takto upraveného rozpočtu za rok 2017 bolo nasledovné:

	Schválený rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 31. 12. 2017	%
Bežný rozpočet			
Bežné príjmy	19 209 516,54 €	19 773 998,14 €	102,94
Bežné výdavky	18 429 610,64 €	18 065 322,55 €	98,02
Kapitálový rozpočet			
Kapitálové príjmy	1 490 827,00 €	230 375,91 €	15,45
Kapitálové výdavky	5 427 118,91 €	1 886 485,89 €	34,76
Finančné operácie			
Príjmové finančné operácie	7 899 246,00 €	1 644 013,84 €	20,81
Výdavkové finančné operácie	2 412 948,00 €	816 140,27 €	33,82
Príjmy spolu	28 599 589,09 €	21 648 387,89 €	75,69
Výdavky spolu	26 269 677,55 €	20 767 948,71 €	79,06
Prebytok (+) Schodok (-)	2 329 911,54 €	880 439,18 €	

I. Príjmy rozpočtu

Príjmy spolu	28 599 589,09 €	21 648 387,89 €	75,69 %
1. <u>Bežné príjmy</u>	19 209 516,09 €	19 773 998,14 €	102,94 %
1.1. <u>Daňové príjmy</u>	13 512 289,54 €	13 474 010,76 €	99,72 %
1. Výnos dane z príjmov	8 712 061,00 €	8 688 967,75 €	99,73 %

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výnos dane z príjmov fyzických osôb je do rozpočtu obcí poukazovaný vo výške 70,0 % z celkového objemu tejto dane. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve.

Pri tvorbe rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017 sa vychádzalo z odhadu vývoja ekonomiky a zamestnanosti v SR. Na základe vývoja príjmov bol rozpočet upravený a celková suma daní z príjmov fyzických osôb bola zvýšená a nebola naplnená o 23 093,25 €.

2. Daň z nehnuteľností	2 685 527,54 €	2 729 268,15 €	101,55 %
------------------------	----------------	----------------	----------

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 vyrubenie tejto dane je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktorá nastane v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon nestanovuje inak. Mesto Piešťany má na svojom území výšku dane z nehnuteľností schválenú Všeobecne záväzným nariadením.

Príjem dane z nehnuteľností bol počas roka zvýšený o sumu poukázanú správcom konkurznej podstaty z výnosu z konkurzu daňového subjektu.

3. Daň za psa	36 000,00 €	32 527,97 €	97,42 %
---------------	-------------	-------------	---------

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

4. Daň za nevýherné hracie automaty	1 740,00 €	2 663,53 €	153,08 %
-------------------------------------	------------	------------	----------

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

5. Daň za ubytovanie	580 000,00 €	553 757,59 €	95,48 %
----------------------	--------------	--------------	---------

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

6. Daň za verejné priestranstvo	37 500,00 €	37 808,15 €	100,82 %
---------------------------------	-------------	-------------	----------

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

7. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	1 400 000,00 €	1 371 556,45 €	97,97 %
---	----------------	----------------	---------

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.

V roku 2017 pokračovalo mesto vo vymáhaní nedoplatkov formou exekúcií. Napriek vymáhaniu nedoplatkov sa nepodarilo rozpočet naplniť na 100 %.

8. Daň za jadrové zariadenie	57 461,00 €	57 461,17 €	100,00 %
------------------------------	-------------	-------------	----------

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

Daňovníkom tejto dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia. V roku 2017 sa výška tejto dane oproti predchádzajúcemu roku nemenila.

1.2. <u>Nedaňové príjmy</u>	1 914 579,00 €	2 571 981,67 €	134,34 %
------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	544 000,00 €	503 005,75 €	92,46 %
---	---------------------	---------------------	----------------

- <u>dividendy</u>	150 000,00 €	105 297,00 €	70,20 %
--------------------	--------------	--------------	---------

Dividendy z podielov mesta v obchodnej spoločnosti BPP s.r.o..

- <u>príjem z prenajatých pozemkov</u>	140 000,00 €	151 844,05 €	108,46 %
--	--------------	--------------	----------

Príjem z uzatvorených platných nájomných zmlúv.

- <u>príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov</u>	254 000,00 €	245 964,70 €	96,80 %
--	--------------	--------------	---------

Príjem z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. V tejto položke je aj prenájom stánkov počas OLKS a Vianočných trhov, nájomné plynúce mestu Piešťany z nájomných zmlúv a nájomné z uzatvorenej Zmluvy o výkone správy s BPP s.r.o..

2. Administratívne a iné poplatky a platby 601 950,00 € 637 372,35 € 105,88 %

- Správne poplatky 115 000,00 € 166 510,08 € 144,79 %

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 24 500,00 € 29 953,47 € 122,26 %

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

- Poplatky a platby z nepriemyselného

a náhodného predaja služieb 462 150,00 € 439 242,80 € 95,04 %

- príjmy z predaja výrobkov a služieb 4 500,00 € 6 115,80 € 135,91 %

- príjem za prieskum územia 175,00 €

V tejto položke je predaj propagačných materiálov mesta.

- príjmy za služby v zariadení ZOS

Kalinčiakova ulica 63 000,00 € 61 360,17 € 97,40 %

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

- príjmy za opatrovateľskú službu

v domácnosti 112 000,00 € 109 862,57 € 98,09 %

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

- príjmy za služby v zariadení soc.

služieb DOMUM 27 150,00 € 27 606,88 € 101,68 %

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 85 500,00 € 83 653,40 € 97,84 %

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

- príjmy za služby v zariadení soc.

služieb LUMEN 28 000,00 € 24 428,88 € 87,25 %

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 63 000,00 € 55 914,50 € 88,75 %

Poplatok za jasle a stravovanie.

- príjem za stravné v penzióne

Vila Julianna 15 000,00 € 18 431,50 € 122,88 %

Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.

- príjem za stravné v jedálni pre

dôchodcov na Staničnej ulici 64 000,00 € 48 634,10 € 75,99 %

Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.

- Ďalšie administratívne poplatky a iné platby

- poplatok za znečisťovanie ovzdušia 300,00 € 1 666,00 € 555,33 %

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

3. Úroky z vkladov

- z vkladov v bankách, kde má mesto vedené účty

0,00 € 2 984,61 €

Výšku ovplyvňuje stav finančných prostriedkov na účtoch a situácia na bankovom trhu. Vzhľadom na situáciu na bankovom trhu položka nebola rozpočtovaná.

4. Iné nedaňové príjmy

768 629,00 € 1 428 618,96 € 185,87 %

- príjmy z hazardných hier

290 000,00 € 282 867,11 € 97,54 %

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

- príjmy z dobropisov

8 000,00 € 17 804,83 € 222,56 %

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

- príjmy z minulých období

2 000,00 € 21 428,68 € 1 071,43 %

Vrátenie poskytnutých dotácií, vrátenie zaplatených preddavkov.

- príjmy z refundácie

7 500,00 € 5 023,28 € 66,98 %

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

- ostatné príjmy

461 129,00 € 1 101 495,06 € 238,87 %

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.

1.3. Granty a transfery

3 782 647,55 € 3 728 005,71 € 98,56 %

1. Tuzemské bežné granty a transfery

3 662 078,55 € 3 728 005,71 € 101,80 %

- granty - sponzori

15 000,00 € 15 325,00 € 102,17 %

Finančné prostriedky od sponzorov

- transfer v rámci verejnej správy

3 647 078,55 € 3 712 680,71 € 101,80 %

- transfer na aktivačnú činnosť

0,00 € 213,26 €

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

- transfer na deti v hmotnej núdzi

10 500,00 € 5 520,80 € 52,58 %

- transfer na rodinu v hmotnej núdzi

6 000,00 € 2 200,75 € 36,68 %

Transfery z ÚPSVaR

- transfer - zadržané rodinné prídavky

6 000,00 € 4 398,24 € 73,30 %

Tieto položky sú odhadované.

- transfer na prenesený výkon štátnej

správy v oblasti život. prostredia - KÚŽP

2 650,00 € 2 606,13 € 98,34 %

- transfer na školstvo - prenesený

výkon štátnej správy

2 966 338,00 € 3 005 174,00 € 101,31 %

- transfer na predškolský vek

(vzdelávanie v MŠ)

39 387,00 € 40 245,00 € 102,18 %

- transfer na nenormatívne prostriedky

128 339,00 € 122 223,30 € 95,23 %

- transfer na školský úrad

13 364,00 € 14 481,00 € 108,36 %

- transfer na lyžiarske kurzy

22 200,00 € 18 450,00 € 83,11 %

- transfer na školu v prírode

24 400,00 € 16 900,00 € 69,26 %

- transfer učebnice

828,00 € 831,00 € 100,36 %

- transfer na stavebný poriadok (z KSÚ)

26 000,00 € 25 905,15 € 99,64 %

- transfer na pozemné komunikácie

1 210,00 € 1 203,34 € 99,45 %

- transfer na ŠFRB (z MVaRR SR)

13 500,00 € 13 481,14 € 99,86 %

- transfer na matriku (z ObvÚ Piešťany)

28 000,00 € 32 848,23 € 117,32 %

- transfer na údržbu vojnových hrobov

20 196,00 € 15 225,00 € 75,39 %

- transfer na hlásenie pobytu občanov a registr. obyvateľov (z ObvÚ Piešťany)	9 830,00 €	11 613,35 €	118,14 %
- transfer na voľby (z ObvÚ Piešťany)	16 056,55 €	16 056,55 €	100,00 %
- transfer z MPSVaR na soc. zariadenia	274 800,00 €	274 800,00 €	100,00 %
Dotácia na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych			
- transfer od obcí	4 680,00 €	11 720,00 €	250,43 %
Finančné vysporiadanie za výrobu jedál a nápojov pre žiakov medzi ZŠ Banka a mestom Piešťany, ktoré je zriaďovateľom ZŠ Holubyho, ktorá túto stravu zabezpečuje.			
- transfer od obcí pre CVČ	5 700,00 €	5 960,47 €	104,57 %
Transfer pre CVČ Ahoj, pre CVČ - ZŠ Scherera a CVČ - CZŠ sv. M. Goretti na základe zmlúv medzi mestom a jednotlivými obcami. Finančné prostriedky predstavujú refundáciu výdavkov hrađených mestom.			
- transfer od Úradu vlády SR pre MsK		25 890,00 €	
- transfer pre DOMUM	1 100,00 €	1 100,00 €	100,00 %
2. Zahraničné bežné granty a transfery	120 569,00 €	0,00 €	0,00 %
- projekt EÚ Interregr Imperial SPA – CE	53 833,00 €	0,00 €	0,00 %
- projekt EÚ SPA CULT	49 916,00 €	0,00 €	0,00 %
- projekt Deepening balneology research in V4 countries	2 570,00 €	0,00 €	0,00 %
- projekt vzdelávanie ZŠ	14 250,00 €	0,00 €	0,00 %
2. Kapitálové príjmy	1 490 827,00 €	230 375,91 €	15,45 %
1. Príjmy z predaja kapitálových aktív	50 000,00 €	176 091,91 €	352,18 %
- príjmy z predaja bytov	10 000,00 €	26 112,57 €	261,13 %
- príjmy z predaja stavieb		117 676,83 €	
- príjmy z predaja pozemkov	40 000,00 €	32 302,51 €	80,76 %
Príjmy z predaja pozemkov na základe požiadaviek občanov.			
2. Tuzemské kapitálové granty a transfery	8 284,00 €	54 284,00 €	655,29 %
- Recyklačný fond	8 284,00 €	8 284,00 €	100,00 %
Príjem zo Štátneho recyklačného fondu, prostriedky sú účelovo viazané.			
- transfer MŠVVaŠ – ZŠ Holubyho		46 000,00 €	
3. Zahraničné granty a transfery	1 432 543,00 €	0,00 €	0,00 %
- rekonštrukcia amfiteátra	19 000,00 €	0,00 €	0,00 %
- Zberné stredisko	848 540,00 €	0,00 €	0,00 %
- Kompostáreň	324 520,00 €	0,00 €	0,00 %
- plaváreň Piešťany	240 483,00 €	0,00 €	0,00 %

II. Výdavky rozpočtu

1. Program: SPRÁVA MESTA

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

Bežné výdavky:	2 228 596,55 €	2 104 955,98 €	94,45 %
Kapitálové výdavky:	20 000,00 €	18 932,49 €	94,66 %
Celkové výdavky:	2 248 596,55 €	2 123 888,47 €	94,45 %

1.1 Podprogram: MANAŽMENT A VÝKON FUNKCIÍ MESTA

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

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

Cieľ: Spravidlivo odmeňovať zamestnancov za efektívne a kvalitné vykonávanie pracovných úloh

Merateľný ukazovateľ: Počet administratívnych pracovníkov MsÚ

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	86	89	93	96
Skutočná hodnota	86	88		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie personálnych služieb

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	240	250	240	240
Skutočná hodnota	112	110		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária prednostu

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí

Merateľný ukazovateľ: počet prijatí oficiálnych návštev

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	45	45	45
Skutočná hodnota	56	40		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

Cieľ: Zabezpečiť aktívnu účasť mesta Piešťany v združeniach a asociáciách

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária prednostu

Ciel': Interné a externé služby pre zabezpečenie samosprávneho výkonu a preneseného výkonu štátnej správy

Merateľný ukazovateľ': počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Oddelenie finančných služieb

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota	253	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ': Oddelenie finančných služieb

Merateľný ukazovateľ': počet rozhodnutí vydaných stavebným úradom

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	5	9		

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

Ciel': Pripravovať podklady k majetkovo - právnym vysporiadaniam a odpredajom

Merateľný ukazovateľ': počet vyhotovených geometrických plánov

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	8	8	8
Skutočná hodnota	2	4		

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

Ciel': Zabezpečovať realizáciu verejných obstarávaní a elektronických aukcií

Merateľný ukazovateľ': realizácia verejného obstarávania a elektronických aukcií

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	30	40
Skutočná hodnota	14	62		

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

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	12	22		

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	4	4	4
Skutočná hodnota	5	6		

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

Bežné výdavky:	1 842 749,00 €	1 741 464,99 €	94,50 %
Kapitálové výdavky:	20 000,00 €	18 932,49 €	94,66 %
Celkové výdavky:	1 862 749,00 €	1 760 397,48 €	92,67 %

Mzdy (r.p. 610) 1 038 000,00 € 1 059 272,97 € 99,90 %

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

Odvody (r.p. 620) 379 050,00 € 370 568,12 € 97,76 %

Vyššie vyplývajú z výšky čerpania mzdových nákladov.

Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620) 8 800,00 € 8 544,02 € 97,09 %

Výška čerpania vyplýva zo zákonných nárokov zamestnancov, Kolektívnej zmluvy, počtu a výšky príspevkov zamestnancov.

Cestovné výdavky (r.p. 630) 7 500,00 € 7 392,29 € 98,56 %

Tuzemské a zahraničné služobné cesty vedenia a zamestnancov mesta

Školenia, kurzy, semináre, konferencie (r.p. 630) 8 900,00 € 8 892,04 € 99,91 %

Školenia zamestnancov MsÚ (r.p. 630)

Školenia, kurzy, semináre - OITaMS (r.p. 630) 872,00 € 690,00 € 79,13 %

Odborná literatúra, časopisy, noviny (r.p. 630) 3 960,00 € 3 960,06 € 100,00 %

Tlačoviny pre potreby informovanosti a vzdelávania zamestnancov mesta.

Odborná literatúra OITaMS (r.p. 630) 500,00 € 71,00 € 14,20 %

Pracovné odevy, obuv a pracovné

pomôcky (r.p. 630) 2 420,00 € 1 232,09 € 50,91 %

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

Všeobecný materiál - KC (r.p. 630) 1 458,00 € 1 138,76 € 78,10 %

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie

zamestnancov (r.p. 630) 123 000,00 € 121 831,36 € 99,05 %

Výška príspevku vyplýva zo zákonných nárokov zamestnancov a z Kolektívnej zmluvy.

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630) 10 899,00 € 9 356,67 € 85,85 %

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

Odchodné (r.p. 640) 2 390,00 € 2 199,90 € 92,05 %

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

Odstupné (r.p. 630) 4 635,00 € 4 635,00 € 100,00 %

Odstupné sa vypláca zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou.

Nemocenské dávky (r.p. 640) 4 500,00 € 4 270,30 € 94,90 %

Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi nemocenské dávky počas prvých 10 dní trvania pracovnej neschopnosti. Následne sú tieto dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou.

Odmeny na základe dohôd (r.p. 630) 24 350,00 € 24 346,03 € 99,98 %

Výdavky mesta na zabezpečenie obradov (recitácia, hra na hudobnom nástroji, spev), kronikár mesta, roznos platobných výmerov za komunálny odpad a dane z nehnuteľností.

Repre výdavky - vecné dary (r.p. 630) 13 600,00 € 11 687,92 € 85,94 %

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

Repre výdavky - catering (r.p. 630) 13 000,00 € 8 802,77 € 67,71 %

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

Členské v združeniach a asociáciách

(r.p. 640) 10 255,00 € 10 258,58 € 99,98 %

- Združenie miest a obcí Slovenska

4 596,08 €

- Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska,

- JE Jaslovské Bohunice

2 836,50 €

- Asociácia prednostov miestnej samosprávy SR

150,00 €

- Medzinárodný klub SR	590,00 €		
- klaster regionálneho rozvoja	1 000,00 €		
- združenie Zelená cesta	1 000,00 €		
- do práce na bicykli	80,00 €		
Všeobecné služby DaP (r.p. 630)	1 380,00 €	411,11 €	29,79 %
Tlač poštových poukážok pre potreby daní a poplatkov, tlačivá daňových priznaní, nálepky na odpadové nádoby.			
Všeobecný materiál DaP (r.p. 630)	7 805,00 €	7 801,00 €	99,95 %
Papier na tlač rozhodnutí s predtlačou obálky, zložiteľný do obálky s doručenkou.			
Prenájom priestorov (r.p. 630)	450,00 €	248,18 €	55,15 %
Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK (zasadnutia MsZ, podujatia v kine Fontána usporiadané mestom).			
Audit (r.p. 630)	12 685,00 €	12 682,80 €	99,98 %
V položke je zúčtovaný audit IÚZ za rok 2016, audit výročnej správy za rok 2016, audit KÚZ za rok 2016 a priebežný audit 2017.			
Geometrické plány (r.p. 630)	6 830,00 €	2 291,00 €	33,54 %
Geometrické plány pre potreby Oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta, Oddelenia IT a majetkových služieb a Oddelenia právnych a klientskych služieb (polohopisné a výškopisné zameranie k stavbám, zmena pozemkov, geometrické plány).			
Rozmnožovacie a planografické práce (r.p. 630)	1 500,00 €	935,25 €	62,35 %
Služby pre potreby Oddelenia právnych a klientskych služieb.			
Štúdie pre granty, poradenstvo (r.p. 630)	14 600,00 €	8 412,00 €	57,62 %
Výdavky v súlade s uzatvorenou zmluvou (odborná pomoc pri vyhľadávaní výziev pre euro granty a ich spracovávanie).			
Znalecké posudky (r.p. 630)	4 000,00 €	636,00 €	15,90 %
Znalecké posudky vypracované za účelom zistenia hodnoty majetku mesta.			
Právne služby (r.p. 630)	17 520,00 €	17 520,00 €	100,00 %
Posudky pre stavebný úrad (r.p. 630)	990,00 €	0,00 €	0,00 %
Dane (r.p. 630)	9 500,00 €	5 154,09 €	54,25 %
Súčasťou tejto položky sú aj úhrady za služby verejnosti, ktoré poskytuje RTVS. Tieto úhrady sa týkajú všetkých organizácií, ktoré zamestnávajú minimálne troch zamestnancov (nezáleží na počte televíznych a rozhlasových prijímačov). Taktiež je v tejto položke zrážková daň.			
Poplatky, odvody bankám (r.p. 630)	9 000,00 €	4 469,49 €	49,66 %
Vrátenie príjmov, mylné platby (r.p. 630)	2 581,00 €	2 580,70 €	99,99 %
Odvody výnosov z finančných prostriedkov, ktoré mesto obdržalo od štátu, od VÚC (jedná sa o rozdiel medzi úrokmi a poplatkami za vedenie účtu). Tieto výnosy je mesto povinné odvieť do ŠR.			
Štúdie, posudky OITaMS (r.p. 630)	19 813,00 €	9 152,08 €	46,19 %
Vypracovanie odborných posudkov pre potreby Oddelenia stavebných služieb a rozvoja mesta.			
Činnosť stavebného úradu (r.p. 630)	3 600,00 €	3 373,62 €	93,71 %
Činnosť Stavebného úradu Mesta Vrbové na investičné akcie mesta Piešťany.			
Ostatné výdavky (r.p. 630)	567,00 €	566,80 €	99,96 %
V tejto položke sú zahrnuté finančné prostriedky, ktoré mesto vrátilo ako preplatky a odvody výnosov do ŠR.			
Žalované istiny, trovy, úroky (r.p. 630)	40 248,00 €	5 415,12 €	13,45 %
Pokuty, penále (r.p. 630)	514,00 €	513,16 €	99,84 %
Svedočné (r.p. 630)	100,00 €	0,00 €	0,00 %
Dotácia s komisie pre stratégiu (r.p. 630)	6 600,00 €	0,00 €	0,00 %
Verejná zdravotná služba (r.p. 630)	1 850,00 €	0,00 €	0,00 %
Participatívna časť (r.p. 700)	20 000,00 €	18 932,49 €	94,66 %
Prostriedky vyčlenené v rozpočte na investície navrhnuté a odhlasované občanmi.			
Dobr.pr. – pracovné odevy a obuv (r.p. 630)	120,00 €	116,90 €	97,42 %
Dobr.pr. – všeobecný materiál (r.p. 630)	42,00 €	41,81 €	99,55 %

1.2 Podprogram: KONTROLNÁ ČINNOSŤ ÚTVARU HLAVNÉHO KONTROLÓRA

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Útvar hlavného kontrolóra

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

Merateľný ukazovateľ: počet pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Útvar hlavného kontrolóra

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota	25	27		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Útvar hlavného kontrolóra

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít absolvovaných pracovníkmi útvaru hlavného kontrolóra

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota	6	6		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Útvar hlavného kontrolóra

Cieľ: Členstvo v Asociácii hlavných kontrolórov

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí, konferencií a školení organizovaných asociáciou

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota	6	2		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Útvar hlavného kontrolóra

Bežné výdavky:	58 741,00 €	42 782,04 €	72,83 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	58 741,00 €	42 782,04 €	72,83 %

Mzdy (r.p. 610)	40 000,00 €	31 008,18 €	73,83 %
------------------------	--------------------	--------------------	----------------

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

Odvody (r.p. 620)	14 700,00 €	10 845,10 €	73,78 %
--------------------------	--------------------	--------------------	----------------

Čerpanie je závislá od výšky vyplatených miezd.

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	441,00 €	289,11 €	65,56 %
---	-----------------	-----------------	----------------

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

Cestovné výdavky (r.p. 630)	250,00 €	39,70 €	15,88 %
------------------------------------	-----------------	----------------	----------------

Cestovné a stravné na školeniach pracovníkov ÚHK.

Školenia, kurzy (r.p. 630)	400,00 €	262,00 €	65,50 %
-----------------------------------	-----------------	-----------------	----------------

Náklady za školenia pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra.

Odborná literatúra (r.p. 630)	50,00 €	0,00 €	0,00 %
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	350,00 €	154,95 €	44,27 %
Výdavky za telefónne služby pre potreby ÚHK.			
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	200,00 €	83,00 €	41,50 %
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	100,00 €	0,00 €	0,00 %
Členské v Asociácii hlavných kontrolórov (r.p. 640)			
	100,00 €	100,00 €	100,00 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	150,00 €	0,00 €	0,00 %

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

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, zástupca primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet členov komisií MsZ

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70	70	70	70
Skutočná hodnota	72	68		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí komisií MsZ

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	10	10	10
Skutočná hodnota	10	8		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít absolvovaných poslancami MsZ

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí MsR za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	10	10	10
Skutočná hodnota	8	17		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí MsZ za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	10	10	10
Skutočná hodnota	9	10		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Bežné výdavky:	92 150,00 €	86 092,90 €	93,43 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	92 150,00 €	86 092,90 €	93,43 %

Odmeny poslancom a členom komisií(r.p. 630) 64 967,00 € 63 234,74 € 97,33 %

Odmeny poslancom mestského zastupiteľstva, členom mestskej rady a členom komisií pri mestskom zastupiteľstve v zmysle Zásad odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, predsedov a členov komisií Mesta Piešťany, schválených uznesením MsZ 65/2010 zo dňa 15.4.2010, dodatok č.1 schválený uznesením 27/2011 z 17.2.2011.

Odvody (r.p. 620) 22 750,00 € 21 350,08 € 93,85 %

Čerpanie je závislá od výšky vyplatených miezd.

Nemocenské dávky (r.p. 640) 33,00 € 32,92 € 99,76 %

Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi nemocenské dávky počas prvých 10 dní trvania pracovnej neschopnosti. Následne sú tieto dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou.

Cestovné náhrady (r.p. 630) 1 500,00 € 0,00 € 0,00 %

Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov.

Údržba prevádzkových strojov, prístrojov

a zariadení (r.p. 630) 300,00 € 276,00 € 92,00 %

Pohostenie, občerstvenie - catering (r.p. 630) 1 000,00 € 0,00 € 0,00 %

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 200,00 € 0,00 € 0,00 %

Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov.

Školenia, kurzy, semináre (r.p. 630) 200,00 € 0,00 € 0,00 %

Školenia poslancov MsZ.

Reprefond (r.p. 630) 1 200,00 € 1 199,16 € 99,93 %

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

1.4 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

Zámer: Výkonný manažment príspevkovej organizácie mesta.

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

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Služby mesta Piešťany

Bežné výdavky:	174 464,00 €	174 464,00 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	174 464,00 €	174 464,00 €	100,00 %

SMP – bežný transfer (r.p. 640) 174 464,00 € 174 464,00 € 100,00 %

1.5 Podprogram: MATRIČNÁ ČINNOSŤ

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

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

Cieľ: *Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov.*

Merateľný ukazovateľ: *počet zorganizovaných sobášov za rok*

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	180	180	180	180
Skutočná hodnota	171	195		

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

Cieľ: *Zabezpečiť činnosť matriky v meste Piešťany*

Merateľný ukazovateľ: *počet matričných zápisov za rok*

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 190	1 350	1 350	1 350
Skutočná hodnota	1 330	1 298		

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

Bežné výdavky:	45 003,00 €	44 662,30 €	99,24 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	45 003,00 €	44 662,30 €	99,24 %

Mzdy (r.p. 610)	30 100,00 €	30 085,50 €	99,95 %
Odvody (r.p. 620)	10 750,00 €	10 819,78 €	100,65 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	100,00 €	0,00 €	0,00 %
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	791,00 €	527,88 €	66,74 %
Dohody (r.p. 630)	780,00 €	778,60 €	99,82 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	299,00 €	269,71 €	90,20 %

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

Prevádzka + kvety (r.p. 630)	1 325,00 €	1 324,70 €	99,98 %
Príspevok na ošatenie (r.p. 630)	300,00 €	298,74 €	99,58 %
Služobné cesty (r.p. 630)	26,00 €	26,00 €	100,00 %
Energie (r.p. 630)	337,00 €	336,84 €	99,95 %
Členské (r.p. 640)	24,00 €	24,00 €	100,00 %
Poštovné (r.p. 630)	171,00 €	170,55 €	99,74 %

Výdavky nevyhnutné na zabezpečenie výkonu agendy matriky. Mestu bol zo ŠR zaslaný transfer na túto oblasť preneseného výkonu štátnej správy v sume 31 939,49 €.

1.6 Podprogram: DOTÁCIE NA PODPORU ZAMESTNANOSTI A PODNIKANIA

Zámer: *Podpora činnosti subjektov v oblasti podnikania*

Zodpovednosť za podprogram: *Oddelenie finančných služieb*

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených subjektov za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie finančných služieb

Bežné výdavky:	0,00 €	0,00 €
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €
Celkové výdavky:	0,00 €	0,00 €
Dotácie PO a FOP (r.p. 640)	0,00 €	0,00 €

1.7 Podprogram: ZABEZPEČENIE VOLIEB

Zámer: Hladký priebeh volieb

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

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

Cieľ: Zabezpečiť organizáciu a administráciu volieb

Merateľný ukazovateľ: počet očakávaných volieb v roku

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientskych služieb

Bežné výdavky:	15 489,55 €	15 489,75 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	15 489,55 €	15 489,75 €	100,00 %
Voľby do VUC	15 489,55 €	15 489,75 €	100,00 %

Uvedené výdavky predstavujú úhradu za:

- poistenie členov okrskových volebných komisií	657,74 €
- poštové a telekomunikačné služby	337,87 €
- energie	267,40 €
- spotreba všeobecného materiálu - papier, perá, toner, tašky, pravítka, vrecia, ..	1 799,90 €
- reprezentačné	382,00 €
- palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	279,00 €
- prepravné	280,00 €
- nájomné za nájom budov	108,58 €
- všeobecné služby	886,56 €
- mzdy	1 400,00 €
- stravovanie	1 967,30 €
- odmeny - členom a zapisovateľom	6 500,25 €
- odmeny - doručovateľom a osobám vykonávajúcich technickú podporu	623,15 €

Tieto výdavky boli v plnom rozsahu financované štátom.

2. Program: MAJETOK MESTA

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

Bežné výdavky:	1 277 270,00 €	1 218 740,81 €	95,42 %
Kapitálové výdavky:	342 480,00 €	117 369,19 €	34,27 %
Celkové výdavky:	1 619 750,00 €	1 336 110,00 €	82,49 %

2.1 Podprogram: PREVÁDZKA BUDOV

Zámer: Efektívna prevádzka budov – mestského úradu a ostatného majetku

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií

Merateľný ukazovateľ: realizácia verejného obstarávania médií e-aukciou

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť poistenie majetku

Merateľný ukazovateľ: počet poistených budov

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Zabezpečiť prenájom objektov podľa nájomných zmlúv

Merateľný ukazovateľ: počet prenajatých objektov od iných subjektov

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	7	7	7
Skutočná hodnota	7	13		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientskych služieb

Bežné výdavky:	107 943,00 €	86 579,98 €	80,21 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	107 943,00 €	86 579,98 €	80,21 %

Energie (r.p. 630) 71 000,00 € 52 877,75 € 85,62 %

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

Vodné stočné, zrážková voda (r.p. 630) 11 900,00 € 7 719,99 € 64,87 %

Nájomné (r.p. 630) 4 000 € 2 979,94 € 65,78 %

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

Poistenie majetku mesta a organizácií (r.p. 630) 23 283,00 € 19 845,52 € 85,24 %

Poistenie zodpovednosti (r.p. 630) 4 000,00 € 2 842,84 € 71,07 %

Poistenie ostatné (r.p. 630) 3 000,00 € 313,94 € 10,46 %

Úhrady v súlade s poisťnými zmluvami.

2.2 Podprogram: PREVÁDZKA A PRENÁJOM MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Zámer: Efektívna a hospodárna autodoprava

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel

Merateľný ukazovateľ: počet prevádzkových vozidiel vozového parku MsÚ

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť povinné zmluvné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácií

Merateľný ukazovateľ: počet poistených vozidiel (PZP)

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	60	60	60
Skutočná hodnota	2	66		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť havarijné poistenie vozidiel mesta a mestských organizácií

Merateľný ukazovateľ: počet poistených vozidiel (havarijné poistenie)

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	17	17	17
Skutočná hodnota	2	19		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Bežné výdavky: 29 295,00 € 16 055,93 € 54,81 %

Kapitálové výdavky: 0,00 € 0,00 €

Celkové výdavky: 29 295,00 € 16 055,93 € 54,81 %

Palivá, mazivá, oleje (r.p. 630)	4 700,00 €	3 469,64 €	73,82 %
Servis, údržba, opravy (r.p. 630)	2 000,00 €	1 674,75 €	83,74 %
Poistenie zmluvné a zákonné (r.p. 630)	12 000,00 €	7 352,09 €	61,27 %
CASCO poistenie (r.p. 630)	9 000,00 €	2 118,53 €	23,54 %
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630)	1 305,00 €	1 301,92 €	99,76 %
Karty, známky, poplatky (r.p. 630)	250,00 €	100,00 €	40,00 %
Nákup diaľničných známok pre služobné motorové vozidlá MsÚ a parkovné podľa potreby.			
Pracovné odevy a obuv (vodiči) (r.p. 630)	40,00 €	39,00 €	97,50 %

2.3 Podprogram: ÚDRŽBA MAJETKU

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o majetok

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a revízie majetku pre jeho účelové využitie

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	22	23	23	23
Skutočná hodnota	22	16		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných vojnových hrobov

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Bežné výdavky: 52 997,00 € 44 504,68 € 83,98 %

Kapitálové výdavky: 0,00 € 0,00 €

Celkové výdavky: 52 997,00 € 44 504,68 € 83,98 %

Revízie zariadení (r.p. 630) 5 777,00 € 5 686,74 € 98,44 %

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

Údržba budov, objektov a priestorov

(r.p. 630) 34 500,00 € 30 116,77 € 87,29 %

Práce na objektoch Mesta Piešťany, servis a oprava klimatizácie, revízie plynových spotrebičov, komínov, elektrických spotrebičov, zabezpečovacích systémov, bleskozvodov a odstránenie závad po revíziách, vyhotovenie protokolov určenia o určení prostredia. MsÚ: plynová kotolňa - výmena výmenníka vzduchotechniky, výmena cirkulačného čerpadla, výmena vchodových plastových dverí, oprava kanalizácie, výmena okien, oprava zatekajúcej strechy, oprava travertínového obkladu balkóna, výmena interiéru a zariadení na základe opatrení kontroly NKÚ, maľovanie interiéru, výmena podlahovej krytiny v kanceláriách, budova Kukučínova ul. – výmena prasknutého radiátora, Mestská polícia: odstránenie zatekania strechy, oprava plynových spotrebičov, výmena hlavného ističa a elektroinštalačné práce, oprava dažďového zvodu a vpuste, odstránenie nefunkčnosti strešného zvodu, DOMUM: výmena výmenníka teplej vody, čistenie kanalizácie, oprava potrubia ústredného kúrenia, výmena podlahy v miestnosti kuchynky, oprava zatekajúcej strechy, ZSS Lumen: odstránenie havarijného stavu vodovodu

Údržba bytovky Bodona (r.p. 630) 6 995,00 € 6 314,30 € 90,27 %

Oprava poškodeného elektrického sporáku, výmena WC, maľovanie a oprava omietky v obytnom dome, oprava poškodeného vodovodného potrubia, výmena smaltovanej vane, výmena drezovej batérie, oprava dažďového zvodu, výmena vstupných dverí do bytu, výmena podlahovej krytiny PVC na schodisku, výmena stojankových batérií s príslušenstvom, kontrola požiarnotechnického vybavenia, vypracovanie revízijských správ elektro a bleskozvodov, oprava prasknutého vodovodu, dodávka a montáž novej vaňovej batérie, oprava prírodného kábla od istiacej skrinky po elektrický sporák z dôvodu nefunkčných vyhrievacích platní.

Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630) 2 928,00 € 2 019,86 € 68,98 %

Servis a údržba kopírovacích strojov, oprava tlačiarň k PC, profilaktická prehliadka klimatizácií a odstránenie závad v súlade so zápismi z prehliadky.

Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630) 500,00 € 0,00 € 0,00 %

Úprava vojnových hrobov, dotácia z ObvÚ TT 225,00 € 225,00 € 100,00 %

Údržba špeciálnych strojov (r.p. 630) 72,00 € 72,00 € 100,00 %

2.4 Podprogram: NÁKUP MAJETKU

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť majetko-právne vysporiadanie pozemkov pre účely mesta

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Bežné výdavky:	4 474,00 €	2 913,74 €	65,13 %
Kapitálové výdavky:	99 377,00 €	28 785,25 €	28,97 %
Celkové výdavky:	103 851,00 €	31 698,99 €	30,52 %

Nákup interiérového vybavenia (r.p. 630)	3 000,00 €	2 358,87 €	78,63 %
Nákup konferenčných stoličiek a kresiel pre kancelárie, nákup kancelárskych stoličiek a výroba políc, nákup kancelárskych lúč, nákup elektrického radiátora pre miestnosť upratovačiek, nákup plastových skriň pre upratovačky.			
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	1 474,00 €	554,87 €	37,64 %
Dodávka a montáž volača GSM, doprogramovanie a kontrola zabezpečovacieho systému, nákup lačiarne štítkov, nákup skrutkovača, nákup elektropotrieb na MsP, merač vzdialeností, nákup rýchlovarných kanvíc do kancelárii, halogénový ohrievač, nabíjačka zariadenia.			
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 700)	4 360,00 €	4 359,60 €	99,99 %
Nákup farebného multifunkčného kopírovacieho zariadenia a licencií.			
Nákup budov, objektov alebo ich častí (r.p. 711)	70 000,00 €	18 113,59 €	25,88 %
Nákup pozemkov (r.p. 711)	18 300,00 €	0,00 €	0,00 %
Nákup mestského mobiliáru (r.p. 711)	6 717,00 €	6 312,59 €	93,97 %

2.5 Podprogram: INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM

Zámer: Moderný a hospodárny informačný a komunikačný systém mestského úradu

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet využívaných PC za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	100	100	100
Skutočná hodnota	95	99		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Merateľný ukazovateľ: počet nových PC za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	10	10	20
Skutočná hodnota	20	17		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov webového sídla mesta Piešťany

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	120 000	140 000	150 000	160 000
Skutočná hodnota	326 834	288 570		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Bežné výdavky:	151 554,00 €	138 679,48 €	91,50 %
Kapitálové výdavky:	75 057,00 €	74 121,34 €	98,75 %
Celkové výdavky:	226 611,00 €	212 800,82 €	93,91 %

Internet (r.p. 630)	3 515,00 €	3 137,92 €	89,27 %
Zabezpečenie prevádzky internetu na MsÚ a prevádzka terminálu na Winterovej ulici.			
Poštové služby (r.p. 630)	42 032,00 €	42 031,78 €	100,00 %
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	17 700,00 €	17 293,29 €	97,70 %
Výdavky na zabezpečenie poštových a telekomunikačných služieb.			
Nákup telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	600,00 €	546,39 €	91,07 %
Nákup interných telefónnych prístrojov a príslušenstva ostatnej telekomunikačnej techniky.			
Všeobecný materiál MS (r.p. 630)	2 500,00 €	2 247,85 €	89,91 %
Materiál na opravy WC, žiarivky, LED trubice, batérie, sáčky a nadstavce do vysávačov, izolačné pásy, záslepky, skrutkovače, zámky visiace, skrutky, zámky, balená pitná voda.			
Všeobecný materiál IT (r.p. 630)	10 000,00 €	9 323,04 €	93,23 %
Nákup tonerov do kopírovacích a tlačiarenských zariadení.			
Čistiace potreby (r.p. 630)	3 800,00 €	1 978,47 €	52,07 %
Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	2 791,00 €	2 790,14 €	99,97 %
Oprava PC a tlačiarň k nim, výmena zdrojov.			
Nákup výpočtovej techniky (r.p. 630)	2 115,00 €	1 449,50 €	68,53 %
Nákup komponentov výpočtovej techniky, kancelárskych počítačov a notebookov.			
Nákup licencií (r.p. 710)	8 645,00 €	8 644,12 €	99,99 %
Nákup licencií Windows server CAL, Exchange CAL, licencie ESET mail 2 roky, licencií CAL server per device, licencií windows server, licencií office 2016 a licencie Management a monitoring tlače zariadení HP - MyQ.			
Nákup softvéru informačného systému (r.p. 710)	2 662,00 €	2 661,60 €	99,98 %
Nákup Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle for Hyper-V - Public Sector.			
Všeobecné služby MS (r.p. 630)	6 445,00 €	4 402,20 €	68,30 %
Vrtnie jadrových dier, výmena informačnej tabule Mesta Piešťany na MsÚ, nastavenie elektronický zabezpečovacieho systému narušenia objektu MsÚ, služby skenovania a tlače veľkoformátových dokumentov, tepovanie kancelárii, likvidácia - skartovanie dokumentov, výroba kľúčov, obsluha plynovej kotolne MsÚ a budovy na Kukučínovej ul..			
Všeobecné služby IT (r.p. 630)	4 945,00 €	4 943,48 €	99,97 %
Zabezpečenie renovácií tonerov, servis kopírovacieho zariadenia, kde sa platba odvíja od počtu kópií, výroba pečiatok a kľúčov.			
Obnovenie a konfigurácia a doménových radičov, inštalácia virtuálnych serverov, záloha a obnova exchange databáz, revízia bezpečnostného projektu a jednoročnú podporu k zákonu , revízia bezpečnostnej politiky a jednoročná podpora k výnosu MF, registračné poplatky za domény.			
Elektronizácia služieb (r.p. 630)	1 044,00 €	103,20 €	9,89 %
Kancelárske potreby (r.p. 630)	9 200,00 €	5 870,32 €	63,81 %
Uličné tabule a súpisné čísla (r.p. 630)	600,00 €	531,48 €	88,58 %
Odhadovaná položka, nákup je v súlade s potrebami.			
Údržba software - podpora (r.p. 635)	41 067,00 €	39 669,22 €	96,60 %
Technická podpora a údržba mestského informačného systému (Korwin, Digitálne mesto), technická podpora a údržba verejných elektronických informačných kioskov, pravidelné aktualizácie aplikácií, právneho systému ASPI, EPI, mzdového systému Human, IBEU, Cenkos, , bezpečnostného systému Kerberos a zálohovacieho systému Kerber Backup Server, , spracovanie grafických a popisných			

informácií katastrálnych údajov GIS, správa domén sk a eu, podpora a hosting webovej stránky mesta, poplatok za licencie portálov isamosprava, itretisektor.

Nákup softvéru a licencií do 1 roka (r.p. 630)	3 200,00 €	2 361,20 €	73,79 %
Rekonštrukcia a modernizácia komunikačnej infraštruktúry (r.p. 710)	5 000,00 €	4 986,00 €	99,72 %
Drobný nehmotný majetok (r.p. 710)	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00 %
Nákup výpočtovej techniky (r.p. 710)	56 750,00 €	55 829,62 €	98,38 %
Modernizácia komunikačnej infraštruktúry - Implementácia vysoko-dostupnej serverovej infraštruktúry			

2.6 Podprogram: PROJEKT e-MESTO PIEŠŤANY

Zámer: Elektronizácia služieb poskytnutých občanom a podnikateľom

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie právnych a klientskych služieb a Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu projektu podľa žiadosti podanej na riadiaci orgán

Merateľný ukazovateľ: počet novozavedených elektronických služieb

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	61	0	0	0
Skutočná hodnota	0	7		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie právnych a klientskych služieb

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

2.7 Podprogram: ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU

Zámer: Aktuálny územný plán mesta

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet zmien ÚPN

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Bežné výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Kapitálové výdavky:	10 000,00 €	1 920,00 €	19,20 %
Celkové výdavky:	10 000,00 €	1 920,00 €	19,20 %

Zmena územného plánu ÚPN (r.p. 700) 10 000,00 € 1 920,00 € 19,20 %

2.8 Podprogram: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer: Efektívne fungovanie verejného osvetlenia

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu vybraných častí verejného osvetlenia

Bežné výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Kapitálové výdavky:	35 720,00 €	10 070,88 €	28,19 %
Celkové výdavky:	35 720,00 €	10 070,88 €	28,19 %

Finančné plnenie:

Obnova verejného osvetlenia (r.p.717)	10 720,00 €	10 070,88 €	93,94 %
Reko VO – audit a pasport (r.p.717)	25 000,00 €	0,00 €	0,00 %

Modernizácia verejného osvetlenia na ul. Pplk. Ábela rekonštrukcia VO Žilinská cesta (pri letisku).

2.9 Podprogram: REKONŠTRUKCIA BUDOV A OBJEKTOV

Zámer: Hospodárne nakladanie s majetkom mesta

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu objektov

Merateľný ukazovateľ: realizácia rekonštrukcie budovy MsÚ

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Cieľ: dobudovanie klimatizácie v budove mestského úradu

Merateľný ukazovateľ: počet klimatizačných jednotiek v MsÚ

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	0	0	0
Skutočná hodnota	9	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Bežné výdavky:	1 500,00 €	500,00 €	33,33 %
Kapitálové výdavky:	122 326,00 €	2 471,72 €	2,02 %
Celkové výdavky:	123 826,00 €	2 971,72 €	2,40 %

Finančné plnenie:

Architektonická súťaž – ceny (r.p.630)	1 500,00 €	500,00 €	33,33 %
Rekonštrukcia prírodného kina (r.p.710)	49 990,00 €	136,99 €	0,27 %
PD rekonštrukcia prírodného kina (r.p.710)	10,00 €	9,60 €	96,00 %
PD reko amfiteátra a časti parku (r.p.710)	20 000,00 €	0,00 €	0,00 %
Skate park – nové prvky (r.p.710)	50 000,00 €	0,00 €	0,00 %
Rekonštrukcie a modernizácie (r.p.710)	2 326,00 €	2 325,13 €	99,96 %

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

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

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

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov racionalizáciou spotreby médií

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných opráv za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	21	22	20	20
Skutočná hodnota	8	17		

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet svetelných bodov

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	4 000
Skutočná hodnota	3 625	3 630		

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu fontán

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných fontán

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota	17	17		

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet hrobových miest

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8 050	8 050	8 050	8 050
Skutočná hodnota	8 385	8 402		

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

Bežné výdavky: 929 507,00 € 929 507,00 € 100,00 %

Kapitálové výdavky: 0,00 € 0,00 € 100,00 %

Celkové výdavky: 929 507,00 € 929 507,00 € 100,00 %

SMP – bežný transfer (r.p. 640) 929 507,00 € 929 507,00 € 100,00 %

3. Program: PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

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

Bežné výdavky:	453 018,00 €	310 257,09 €	68,49 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	453 018,00 €	310 257,09 €	68,49 %

3.1 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM MESTSKÉHO ÚRADU

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

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária primátora

Cieľ: Zabezpečiť propagačné a reprezentačné materiály a predmety

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných propagačných a reprezentačných materiálov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	37 355	32 924		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet výtlačkov mestského spravodajcu Radnica informuje

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	188 500	288 000	288 000	288 000
Skutočná hodnota	132 000	60 000		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných čísel mestského spravodajcu Radnica informuje

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13	12	24	24
Skutočná hodnota	10	4		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet výtlačkov Revue Piešťany

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných čísel Revue Piešťany

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	45	60	60	60
Skutočná hodnota	92	130		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

Cieľ: Zabezpečiť výrobu infotabúl pre projekty EÚ

Merateľný ukazovateľ: počet osadených infotabúl za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Bežné výdavky:	208 858,00 €	66 097,11 €	31,65 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	208 858,00 €	66 097,11 €	31,65 %

Propagácia mesta (r.p. 630) 11 222,00 € 9 823,57 € 87,54 %

Vizitky pre pracovníkov úradu, reprezentačné tlačoviny – novoročenky, plagáty k podujatiam

Reprezentačné dary (keramika, drobné umelecké predmety, sklené plakety)

Pozvánky na podujatia (OLKS)

Propagačné predmety (tašky papierové, perá, kľúčenky, balóny, pastelky pre deti, odznaky, magnetky, šálky, diáře, sviečky, termohrnčeky)

Podpora podujatí vychádzajúcich zo stratégie mesta :

Ceny, plakety primátora na rôzne súťaže (Čestní občania, Ceny primátora, Futbalový turnaj detí, Plavecké preteky žiakov, Silvestrovský beh, Slovak Junior Cup, Branný deň, Najúspešnejší športovci mesta Piešťan, Medzinárodné cyklistické preteky – Okolo Slovenska, Športná seniorov, Vodnopólové preteky – muži, Memoriál Ladislava Bačíka, Piešťanský nočný beh. Propagačná inzercia v publikáciách.

Akcie - OLKS, 62. Piešťanský festival, Cinematik, Eko Top Film Tour, Eurotour, Astrofilm, Victoria Regia, Deň pamiatky Holokaustu-premietanie filmov pre školy, Kladenie vencov - Oslobodenie Piešťan, Deň víťazstva nad fašizmom, SNP, MDD, Indický večer, City fest, Deň pamiatky obetiam Holokaustu, Cinematik 2017, Adventné nedele- zapalovanie adventnej sviečky, Stretnutie jubilantov, Organové dni 2017, Tradičné umelecké remeslá, Dračie lode.

Ďalšie výdavky súvisiace so zabezpečením akcií - grafické návrhy na plagáty, bulletiny, preprava osôb, ubytovanie, programy pre oficiálne návštevy a delegácie z partnerských miest.

Music festival Piešťany (r.p. 630) 15 000,00 € 15 000,00 € 100,00 %

Radnica informuje (r.p. 630) 8 166,00 € 7 076,40 € 86,66 %

Príprava, tlač, distribúcia 4 čísel Radnica informuje vrátane vkladania letákov a príloh.

Inzercia (r.p. 630) 9 406,00 € 9 405,48 € 99,99 %

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

Kancelária primátora

- propagácia a reklama (r.p. 630)	1 978,00 €	1 976,80 €	99,94 %
Diár samosprávy, farebné výtlaky, potlač na perá, tlač vizitiek, propagačné predmety			
- konkurzy a súťaže (r.p. 630)	400,00 €	400,00 €	100,00 %
- všeobecné služby (r.p. 630)	10 896,00 €	10 895,52 €	100,00 %
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	5 400,00 €	5 221,75 €	96,70 %
Odmeňovanie v súvislosti s moderovaním a tlmočením významných kultúrnych a spoločenských podujatí.			
Odmeny a príspevky (autorské honoráre) (r.p. 630)	846,00 €	845,11 €	99,89 %
Poistné (r.p. 620)	3 200,00 €	1 279,04 €	40,53 %
Všeobecný materiál (r.p. 630)	2 106,00 €	2 105,44 €	99,97 %
Špeciálne služby (r.p. 630)	2 050,00 €	2 050,00 €	100,00 %
Projekt SPA-CULT (r.p. 630)	58 725,00 €	0,00 €	0,00 %
Projekt Interreg Imperial SPA-CE (r.p. 630)	63 333,00 €	0,00 €	0,00 %
Projekt Partnerské mestá (r.p. 630)	12 500,00 €	0,00 €	0,00 %
Projekt Deepening balneology research in V4 (r.p. 630)	3 630,00 €	0,00 €	0,00 %

3.2 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM REGIONÁLNEHO TELEVÍZNEHO VYSIELANIA

Zámer: zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie regionálnej televízie

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária primátora

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

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

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

Bežné výdavky:	5 000,00 €	4 999,98 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	5 000,00 €	4 999,98 €	100,00 %

Televízne vysielanie (r.p. 630)	5 000,00 €	4 999,98 €	100,00 %
--	-------------------	-------------------	-----------------

Výroba a vysielanie prenosov zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady.

3.3. Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM PIEŠŤANSKÉHO INFORMAČNÉHO CENTRA

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

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

Cieľ: Materiálne, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku informačného centra

Merateľný ukazovateľ: počet pracovníkov v PIC

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 500	7 500	7 000	7 000
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ: Informovať návštevníkov PIC, poskytovať požadované údaje a informácie

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov PIC

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	16 400	16 400	16 500	16 500
Skutočná hodnota	18 391	16 853		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ: Zabezpečiť prístup k internetu a informačným internetovým terminálom

Merateľný ukazovateľ: počet internetových prístupov v PIC

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 330	4 340	4 350	4 350
Skutočná hodnota	9 167	11 273		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Merateľný ukazovateľ: počet informačných terminálov v meste

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

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

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov webového sídla PIC

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	194 280	194 300	194 300	194 300
Skutočná hodnota	119 449	175 587		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ: Zorganizovať podujatia v PIC

Merateľný ukazovateľ: počet podujatí zorganizovaných v PIC

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	55	55	55	55
Skutočná hodnota	59	42		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Bežné výdavky:	59 160,00 €	59 160,00 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	59 160,00 €	59 160,00 €	100,00 %

MsK – bežný transfer PIC (r.p. 640)	59 160,00 €	59 160,00 €	100,00 %
-------------------------------------	-------------	-------------	----------

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

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

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet účastí na veľtrhoch cestovného ruchu za rok

Rok	2016	2017	2018	2020
Plánovaná hodnota	2	8	8	8
Skutočná hodnota	2	8		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária stratégie

Bežné výdavky:	180 000,00 €	180 000,00 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	180 000,00 €	180 000,00 €	100,00 %

Členský príspevok (r.p. 640)	180 000,00 €	180 000,00 €	100,00 %
------------------------------	--------------	--------------	----------

4. Program: BEZPEČNOSŤ

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

Bežné výdavky:	823 893,00 €	781 914,89 €	94,90 %
Kapitálové výdavky:	40 086,00 €	35 693,56 €	89,04 %
Celkové výdavky:	863 979,00 €	817 608,45 €	94,63 %

4.1 Podprogram: ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO PORIADKU MESTSKOU POLÍCIOU

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

Zodpovednosť za podprogram: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť verejný poriadok v meste

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných hliadok za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 460	1 460	1 460	1 460
Skutočná hodnota	1 095	1 260		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	70 080	70 080	70 080	70 080
Skutočná hodnota	52 560	60 480		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných kontrol na majetku mesta za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	6 600	4 700	4 900	4 900
Skutočná hodnota	8 950	9 836		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných prednášok v oblasti prevencie za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	230	260	260	260
Skutočná hodnota	410	440		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť doručovanie súdnych zásielok

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	720	450	450	450
Skutočná hodnota	444	380		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Merateľný ukazovateľ: počet odchytených zvierat za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota	42	31		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov na verejných priestranstvách

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných kontrol za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota	175	214		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 000	3 600	3 600	3 600
Skutočná hodnota	3 559	2 466		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Merateľný ukazovateľ: počet kamier v systéme monitorovania verejných priestranstiev

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	42	60	60
Skutočná hodnota	38	57		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Bežné výdavky:	820 743,00 €	780 459,03 €	95,09 %
Kapitálové výdavky:	40 086,00 €	35 693,56 €	89,04 %
Celkové výdavky:	860 829,00 €	816 152,59 €	94,81 %

Mzdy (r.p. 610) 488 907,00 € 488 594,66 € 99,94 %

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

Odvody (r.p. 620) 173 634,00 € 168 598,02 € 97,10%

Zákonné sociálne a zdravotné poistenie.

Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620) 2 965,00 € 2 964,46 € 99,98 %

Zákonné nároky zamestnancov a nároky zamestnancov z kolektívnej zmluvy.

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630) 5 358,00 € 4 526,65 € 84,48 %

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

Cestovné výdavky (r.p. 630) 1 500,00 € 1 409,93 € 94,00 %

Výdavky na cestovné počas školení a seminárov.

Energie (r.p. 630) 12 000,00 € 8 261,60 € 68,85 %

Spotreba energií - elektrická energia, plyn.

Vodné, stočné (r.p. 630) 1 600,00 € 1 255,98 € 78,50 %

Telekomunikačné služby (r.p. 630) 5 500,00 € 4 322,48 € 78,59 %

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)

interiérové vybavenie do 333,- EUR	7 000,00 €	6 387,60 €	91,25 %
výpočtová technika vrátane materiálu do 333,-	1 500,00 €	1 041,49 €	69,43 %
telekomunikačná technika do 333,-	500,00 €	78,99 €	15,80 %
prev. stroje príst. a zar. do 333,-	1 000,00 €	199,00 €	19,90 %
špec. stroje príst. a zar. do 333,-	700,00 €	0,00 €	0,00 %
všeobecný materiál	11 402,00 €	8 971,00 €	78,68 %
výzbrojný materiál	800,00 €	686,00 €	85,75 %
knihy časopisy - prev. proti kriminalite	100,00 €	0,00 €	0,00 %
pracovné odevy, obuv	13 000,00 €	12 995,32 €	99,96 %
potraviny (pitná voda)	500,00 €	450,15 €	90,03 %
reprezentačné	1 400,00 €	1 169,50 €	83,54 %
Dopravné (r.p. 630)			
PHM, mazivá, oleje	13 400,00 €	12 238,96 €	91,34 %
opravy služ. vozidiel, ND	3 364,00 €	3 363,17 €	99,98 %
poistenie motorových vozidiel	0,00 €	0,00 €	
Prepravné	1 077,00 €	1 077,00 €	100,00 %
diaľničné známky	150,00 €	74,00 €	49,33 %
Údržba majetku (r.p. 630)			
údržba interiérového vybavenia	750,00 €	0,00 €	0,00 %
údržba výpočtovej techniky	1 000,00 €	462,99 €	46,30 %
údržba telekomunikačnej techniky	1 600,00 €	668,28 €	41,77 %
údržba prev. strojov príst. a zar.	1 500,00 €	525,00 €	35,00 %
údržba špecial. strojov	1 200,00 €	0,00 €	0,00 %
údržba budov, objektov, priestorov	2 500,00 €	1 088,40 €	43,54 %
údržba odevov, obuvi a prac. prostr.	150,00 €	0,00 €	0,00 %
údržba softveru- podpora	500,00 €	480,00 €	96,00 %
Nájomné budov, priestorov a objektov(r.p. 630)			
	10 220,00 €	7 702,72 €	75,37 %
Prenájom zariadení, objektov a priestorov na umiestnenie základňových spojovacích a monitorovacích prenosových zariadení.			
Ostatné tovary a služby (r.p. 630)			
školenia, kurzy	5 000,00 €	2 118,00 €	42,36 %
športové a kultúrne podujatia	4 951,00 €	4 950,13 €	99,98 %
propagácia a reklama	400,00 €	79,20 €	19,80 %
všeobecné služby	6 050,00 €	4 374,46 €	72,31 %
lekárske prehliadky	2 210,00 €	2 206,20 €	99,83 %
všeobecné služby OITaMS (revízie)	950,00 €	676,02 €	71,16 %
špeciálne služby	950,00 €	0,00 €	0,00 %
poplatok za MP Manager	20 683,00 €	20 682,80 €	100,00 %
svedočné	50,00 €	0,00 €	0,00 %
poplatky a odvody	50,00 €	- €	0,00 %
Poistné	1 020,00 €	- €	0,00 %
kolkové známky	400,00 €	115,50 €	28,88 %
dohody	2 600,00 €	2 474,01 €	95,15 %
poplatok za KO	750,00 €	478,40 €	63,79 %
reprezentačné	450,00 €	0,00 €	0,00 %
Členské v asociácii náčelníkov MsP (r.p. 640)			
	100,00 €	100,00 €	100,00 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)			
	2 152,00 €	2 151,12 €	99,96 %
Nákup výpočtovej techniky (r.p. 713)			
	2 000,00 €	1 484,00 €	74,20 %
Nákup softwaru (r.p. 711)			
	1 100,00 €	1 100,00 €	100,00 %

Nákup kamerového systému (r.p. 713) 34 986,00 € 33 109,56 € 94,64 %

4.2 Podprogram: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí.

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

Cieľ: Zabezpečiť sklady civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením.

Merateľný ukazovateľ: počet kontrol a revízií skladov CO za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota	42	42		

Zodpovednosť: Referent CO, PO, BOZP a O

Bežné výdavky: 650,00 € 175,86 € 27,06 %

Kapitálové výdavky: 0,00 € 0,00 €

Celkové výdavky: 650,00 € 175,45 € 27,06 %

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 650,00 € 175,45 € 27,06 %

4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA

Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov

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

Cieľ: Zabezpečiť preventívne kontroly na území mesta

Merateľný ukazovateľ: počet preventívnych kontrol na území mesta za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota	21	10		

Zodpovednosť: Referent CO, PO, BOZP a O

Cieľ: Vykonať kontrolu a opravu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov

Merateľný ukazovateľ: počet kontrolovaných hasičských prístrojov a hydrantov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	135		

Zodpovednosť: Referent CO, PO, BOZP a O

Bežné výdavky: 2 500,00 € 1 280,00 € 51,20 %

Kapitálové výdavky: 0,00 € 0,00 € 0,00 %

Celkové výdavky: 2 500,00 € 1 280,00 € 51,20 %

Údržba hasiacich prístrojov (r.p. 630) 2 500,00 € 1 280,00 € 51,20 %

5. Program: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

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

Bežné výdavky:	1 756 166,00 €	1 548 454,80 €	88,17 %
Kapitálové výdavky:	73 039,00 €	34 327,45 €	47,00 %
Celkové výdavky:	1 829 205,00 €	1 582 782,25 €	86,53 %

5.1 Podprogram: PODUJATIA A SLUŽBY ZABEZPEČENÉ MESTSKÝM ÚRADOM

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet sociálnych podujatí za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota	10	6		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet zdravotných posudkov za rok

Rok	2016	2017	2018	2018
Plánovaná hodnota	365	200	200	200
Skutočná hodnota	308	156		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	85	85	85	85
Skutočná hodnota	84	84		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	173 150,00 €	143 618,22 €	82,94 %
Kapitálové výdavky:	50 000,00 €	17 618,64 €	35,24 %
Celkové výdavky:	223 150,00 €	161 236,86 €	72,25 %

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	1 000,00 €	684,14 €	68,41 %
Sociálne podujatia a sociálne služby (r.p. 630)			
športová a kultúrna činnosť	5 480,00 €	3 737,42 €	68,20 %
všeobecné služby	5 000,00 €	4 984,98 €	99,70 %
špeciálne služby	3 600,00 €	939,72 €	26,10 %

Sociálne služby-nový zákon (r.p. 630)	500,00 €	0,00 €	0,00 %
Koncepcia bytovej politiky (r.p. 630)	6 599,00 €	0,00 €	0,00 %
Správa bytov Čachtická (r.p. 630)	120 000,00 €	105 591,06 €	87,99 %

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

OZ Materské centrum ÚSMEV (r.p. 630)	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00 %
OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu (r.p. 630)	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00 %
Lekárske služby - posudkoví lekári (r.p. 630)	6 401,00 €	3 124,50 €	48,81 %
Opravy a údržba - havárie na ZSS (r.p. 630)	4 000,00 €	3 986,40 €	99,66 %

Odstránenie havarijného stavu - netečie teplá voda v obj. Domum Piešťany.

Odstránenie havarijného stavu ÚK ZOS Kalinčiakova

Odstránenie havarijného stavu DOMUM Piešťany

Odstránenie havarijného stavu - netečie teplá voda v ZOS Kalinčiakova, výmena vykurovacieho telesa.

Nájomné budov, priestorov a objektov (r.p. 630)	570,00 €	570,00 €	100,00 %
PD Lesoporojekt-nájomné byty (r.p. 710)	20 000,00 €	17 400,00 €	87,00 %
PD Zariadenie sociálnych služieb (r.p. 710)	30 000,00 €	218,64 €	0,73 %

5.2 Podprogram: DOTÁCIE DO SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ OBLASTI

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených subjektov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	15	15	15
Skutočná hodnota	19	15		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	14 640,00 €	14 640,00 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00 %
Celkové výdavky:	16 640,00 €	16 640,00 €	100,00 %

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

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

- zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia	4 640,00 €	4 640,00 €	100,00 %
- charita, humanitárna a sociálna oblasť	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00 %

KT- neziskové právnické osoby (r.p. 722)	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00 %
---	------------	------------	----------

- na základe zmluvy pre Nemocnicu A. Wintera na nákup prístroja

5.3 Podprogram: ZADRŽANÉ RODINNÉ PRÍDAVKY

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených rodín za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	18	28	30	30
Skutočná hodnota	29	26		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky: 12 500,00 € 4 448,59 € 35,59 %

Kapitálové výdavky: 0,00 € 0,00 € 0,00 %

Celkové výdavky: 12 500,00 € 4 448,59 € 35,59 %

Zadržané rodinné prídavky (r.p. 630) 6 500,00 € 1 383,53 € 21,29 %

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

Dávka v hmotnej núdzi (r.p. 630) 6 000,00 € 3 065,06 € 51,08 %

Mesto je osobitným príjemcom zadržaných rodičovských príspevkov, dávok v hmotnej núdzi, náhradného výživného a iné zo štátu, na základe ktorých zabezpečuje nákup potravín, oblečenia, školských pomôcok, úhrady stravy v školách a pod. Položka je odhadovaná

5.4 Podprogram: SOCIÁLNE DÁVKY

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	65	65	65	65
Skutočná hodnota	35	24		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Rok	2016	2017	2018	2018
Plánovaná hodnota	1	2	2	2
Skutočná hodnota	0	2		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet podporených detí vyplatením sociálnej dávky za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočná hodnota	54	42		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	18 000,00 €	6 000,83 €	33,34 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	18 000,00 €	6 000,83 €	33,34 %

Dávky jednorazovej sociálnej pomoci (r.p. 640) 5 500,00 € 2 710,50 € 49,27 %

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

Sociálnoprávna ochrana a kuratela (r.p. 640) 4 700,00 € 2 842,63 € 60,48 %

Deti a rodina v hmotnej núdzi (r.p. 640) 7 800,00 € 448,20 € 5,75 %

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

5.5 Podprogram: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet opatrovaných klientov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	130	140	145	150
Skutočná hodnota	107	107		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	77	70	75	75
Skutočná hodnota	58	58		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	449 645,00 €	381 228,22 €	85,35 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	449 645,00 €	381 228,22 €	85,35 %

Mzdy (r.p. 610) 318 030,00 € 280 436,15 € 88,18 %

Poistné (r.p. 620) 114 135,00 € 92 329,33 € 80,89 %

DDP (r.p. 620) 850,00 € 810,16 € 95,31 %

Lekárske prehliadky (r.p. 630) 1 450,00 € 68,00 € 4,69 %

Sociálny fond (r.p. 630) 3 360,00 € 2 571,05 € 76,52 %

Nemocenské (r.p. 640)	1 372,00 €	1 371,13 €	99,94 %
Odchodné (r.p. 640)	5 728,00 €	1 923,20 €	33,58 %
Odstupné (r.p. 640)	1 720,00 €	1 719,20 €	99,95 %
Čerpanie výdavkov na opatrovateľskú službu v domácnosti je ovplyvnený požiadavkou na službu.			
Nákup auta - spoluúčasť (r.p. 710)	3 000,00 €	0,00 €	0,00 %

5.6 Podprogram: JEDÁLEŇ, STANIČNÁ 22

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných obedov ročne

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	27 750	30000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	25 529	21 356		

Zodpovednosť: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností

Merateľný ukazovateľ: počet rozvezených jedál ročne

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	17 580	17 000	17 000	17 000
Skutočná hodnota	15 339	12 767		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky: 193 565,65 € 156 803,74 € 81,01 %

Kapitálové výdavky: 0,00 € 0,00 € 0,00 %

Celkové výdavky: 193 565,65 € 156 803,74 € 81,01 %

Mzdy (r.p. 610)	62 551,00 €	56 865,46 €	90,91 %
Poistné (r.p. 620)	23 266,60 €	18 992,08 €	81,63 %
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	600,00 €	411,68 €	68,61 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	657,05 €	524,57 €	79,84 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	350,00 €	187,42 €	53,55 %
Odstupné (r.p. 640)	3 900,00 €	0,00 €	0,00 %
Energie – teplo (r.p. 630)	22 400,00 €	20 300,00 €	90,63 %
Energie – plyn (r.p. 630)	7 500,00 €	5 180,33 €	69,07 %
Prevádzka (r.p. 630)			
čistiace potreby	1 400,00 €	1 271,57 €	90,83 %
všeobecný materiál	1 000,00 €	857,79 €	85,78 %
knihy, časopisy, noviny	10,00 €	9,96 €	99,60 %
pracovné odevy, obuv	1 250,00 €	1 242,46 €	99,40 %
potraviny	50 820,00 €	38 803,84 €	76,36 %
údržba prev. strojov príst. a zar.	1 000,00 €	259,00 €	25,90 %
údržba budovy	7 420,00 €	4 439,40 €	59,83 %
výmena ohrievača TÚV QUADROFLEX, maliarske a natieračské práce.			

prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	20,00 €	19,99 €	99,95 %
PHM, mazivá, oleje	1 100,00 €	762,09 €	69,28 %
údržba mot. vozidiel, ND	900,00 €	471,04 €	52,34 %
školenia, kurzy	280,00 €	100,00 €	35,71 %
všeobecné služby	1 050,00 €	935,38 €	89,08 %
všeobecné služby – revízie, servis	1 241,00 €	898,04 €	72,36 %
lekárske prehliadky	100,00 €	33,00 €	33,00 %
poplatok za KO	1 100,00 €	1 098,24 €	99,84 %
internet	115,00 €	114,24 €	99,34 %
telekomunikačné služby	500,00 €	355,45 €	71,09 %
vodné a stočné	3 000,00 €	2 670,71 €	89,715 %
Diaľničná známka, parkovanie	35,00 €	0,00 €	0,00 %

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

5.7 Podprogram: Zariadenie pre seniorov VILA JULIANNA

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: : počet klientov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	28	28	28	28
Skutočná hodnota	21	24		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžko-dní za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 140	7 140	7 140	7 140
Skutočná hodnota	7 320	7 203		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných obedov ročne

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13 960	14000	14000	14000
Skutočná hodnota	15 104	14 949		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	282 423,50 €	279 275,36 €	96,49 %
Kapitálové výdavky:	1 500,00 €	1 500,00 €	100,00 %
Celkové výdavky:	290 923,50 €	280 775,36 €	96,51 %

Mzdy (r.p. 610)	139 000,00 €	138 902,61 €	99,93 %
Poistné (r.p. 620)	47 980,00 €	47 976,86 €	99,99 %
Doplňkové dôch. poistenie (r.p. 620)	1 800,00 €	1 761,26 €	97,85 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	1 375,50 €	1 257,01 €	91,39 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	500,00 €	199,29 €	39,86 %
Energie (r.p. 630)	18 700,00 €	18 650,17 €	99,73 %
Vodné, stočné (r.p. 630)	3 100,00 €	2 567,80 €	82,83 %
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	3 200,00 €	1 899,00 €	59,34 %

Prevádzka (r.p. 630)

interiérové vybavenie do 333,- EUR	841,00 €	30,00 €	3,57 %
prev. stroje príst. a zar. do 333,-	500,00 €	275,90 €	55,18 %
všeobecný materiál	3 200,00 €	2 672,36 €	83,51 %
knihy, časopisy, noviny	120,00 €	61,20 €	51,00 %
čistiace potreby	3 000,00 €	2 265,67 €	75,52 %
palivá ako zdroj energie	20,00 €	4,01 €	20,05 %
pracovné odevy, obuv	2 180,00 €	2 118,21 €	97,17 %
potraviny	45 000,00 €	42 402,11 €	94,23 %
PHM, mazivá, oleje	1 690,00 €	1 007,42 €	59,61 %
údržba mot. vozidiel, ND	1 400,00 €	414,25 €	39,83 %
údržba interiérového vybavenia	200,00 €	0,00 €	0,00 %
údržba prev. strojov príst. a zar.	2 145,00 €	2 144,98 €	100,00 %
údržba budovy - OITaMS	8 000,00 €	7 948,48 €	99,36 %
Výmena interiérových dverí, kovaní, zámkov a montážne práce, maliarske a natieračské práce.			
školenia, kurzy	350,00 €	236,00 €	67,43 %
všeobecné služby	1 663,00 €	1 662,28 €	99,96 %
všeobecné služby – revízie, servis	693,00 €	587,04 €	84,71 %
špeciálne služby	160,00 €	151,20 €	94,50 %
poplatok za KO	1 560,00 €	1 098,24 €	70,40 %
lekárske prehliadky	300,00 €	201,00 €	67,00 %
postel'ná výbava, uteráky	321,00 €	320,04 €	99,70 %
telekomunikačné služby	700,00 €	460,97 €	65,85 %
služobné cesty	50,00 €	0,00 €	0,00 %
diaľničné známky, parkovné	35,00 €	0,00 €	0,00 %
Prev. stroje, prístroje (r.p. 713)	1 500,00 €	1 500,00 €	100,00 %

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

5.8 Podprogram: MESTSKÉ KLUBY (Rozmarín, Svornosť)

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet občanov registrovaných v DC

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	18 532,60 €	11 157,37 €	60,20 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	18 532,60 €	11 157,37 €	60,20 %

Poistné (r.p. 620)	1 125,60 €	614,70 €	54,61 %
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	3 216,00 €	2 612,50 €	81,23 %
Energie (r.p. 630)	5 100,00 €	3 728,66 €	73,11 %
Prevádzka (r.p. 630)	8 471,00 €	3 985,52 €	47,05 %
Dodávka a montáž mreží na okná, maliarske a natieračské práce, oprava a vymaľovanie vlhkej miestnosti v budove.			
Vodné a stočné (r.p. 630)	620,00 €	215,99 €	34,84 %

5.9 Podprogram: ZARIADENIE OPATROVATELSKEJ SLUŽBY, KALINČIAKOVA UL.

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet klientov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	19	19	19	19
Skutočná hodnota	21	21		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžko dní za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5 460	5 840	5 840	5 840
Skutočná hodnota	5 770	5 689		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	164 308,50 €	154 955,06 €	94,31 %
Kapitálové výdavky:	900,00 €	899,00 €	99,89 %
Celkové výdavky:	165 208,50 €	155 854,06 €	94,34 %

Mzdy (r.p. 610)	77 532,00 €	77 531,98 €	100,00 %
Poistné (r.p. 620)	27 737,50 €	27 000,34 €	97,34 %
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	900,00 €	773,56 €	85,95 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	770,00 €	728,09 €	93,71 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	250,00 €	0,00 €	0,00 %
Odchodné (r.p. 640)	2 250,00 €	0,00 €	0,00 %
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	3 000,00 €	2 160,00 €	72,00 %

Energie (r.p. 630)	7 950,00 €	7 928,50 €	99,73 %
Prevádzka (r.p. 630)			
interiérové vybavenie do 333,- EUR	1 000,00 €	922,19 €	92,22 %
prevádzkové stroje, prístroje a zar	348,00 €	150,12 €	43,14 %
všeobecný materiál	3 010,00 €	1 632,36 €	54,23 %
čistiace potreby	1 500,00 €	1 221,77 €	81,45 %
knihy, časopisy, noviny	60,00 €	44,94 €	74,80 %
pracovné odevy a obuv	1 600,00 €	1 332,79 €	83,30 %
potraviny	26 280,00 €	25 049,26 €	95,32 %
údržba interiérového vybavenia	200,00 €	0,00 €	0,00 %
údržba prev. strojov príst. a zar.	260,00 €	0,00 €	0,00 %
údržba budov, objektov, priestorov	3 330,00 €	3 330,00 €	100,00 %
maliarske a natieračské práce			
školenia, kurzy	270,00 €	0,00 €	0,00 %
všeobecné služby	640,00 €	638,60 €	99,78 %
všeobecné služby – revízie, servis	1 404,00 €	1 272,00 €	90,60 %
špeciálne služby	100,00 €	97,20 €	97,20 %
lekárske prehliadky	130,00 €	120,00 €	92,31 %
poplatok za KO	1 020,00 €	549,12 €	53,84 %
športová a kultúrna činnosť	100,00 €	98,72 €	98,72 %
služobné cesty	150,00 €	0,00 €	0,00 %
Internet (r.p. 630)	200,00 €	135,36 €	67,68 %
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	540,00 €	470,65 €	87,16 %
Vodné a stočné (r.p. 630)	1 770,00 €	1 767,51 €	99,86 %
Prev. stroje, prístroje (r.p. 713)	900,00 €	899,00 €	99,89 %

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

5.10 Podprogram: ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DOMUM

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet klientov v zariadení núdzového bývania za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	65	65	65	65
Skutočná hodnota	58	63		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet klientov v nocľahárni za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota	97	101		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet klientov v útulku za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota	42	56		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	183 986,00 €	174 173,86 €	94,67 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	183 986,00 €	174 173,86 €	94,67 %

Mzdy (r.p. 610)	90 650,00 €	90 640,90 €	99,99 %
Poistné (r.p. 620)	31 552,50 €	29 827,82 €	94,54 %
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 100,00 €	971,10 €	88,28 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	913,50 €	826,99 €	90,53 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	200,00 €	0,00 €	0,00 %
Energie (r.p. 630)	25 600,00 €	24 867,07 €	97,14 %
Prevádzka (r.p. 630)			
interiérové vybavenie do 333,- EUR	4 100,00 €	2 371,45 €	42,38 %
prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 150,00 €	1 149,91 €	99,99 %
knihy, časopisy, noviny	130,00 €	63,65 €	48,96 %
pracovné odevy, obuv	1 000,00 €	967,07 €	96,71 %
Potraviny	200,00 €	196,01 €	98,01 %
palivá ako zdroj energie	30,00 €	0,00 €	0,00 %
všeobecný materiál	3 600,00 €	3 569,19 €	99,14 %
telekomunikačné služby	750,00 €	607,19 €	80,96 %
čistiace potreby	2 600,00 €	1 937,58 €	74,52 %
údržba prev. strojov príst. a zar.	400,00 €	51,60 €	12,90 %
údržba budov, objektov, priestorov	5 160,00 €	4 282,60 €	83,00 %
čistenie odpadového potrubia, maliarske a natieračské práce, odstránenie havarijného stavu a oprava kanalizácie, dodávka a montáž vykurovacích telies.			
údržba interiérového vybavenie	100,00 €	0,00 €	0,00 %
školenia, kurzy	400,00 €	236,00 €	59,00 %
všeobecné služby	1 650,00 €	303,60 €	18,40 %
všeobecné služby – revízie, servis	850,00 €	790,00 €	92,94 %
lekárske prehliadky	300,00 €	125,00 €	41,67 %
poplatok za KO	4 400,00 €	4 392,96 €	97,62 %
Prepravné	200,00 €	117,40 €	58,70 %
Služobné cesty (r.p. 630)	350,00 €	0,00 €	0,00 %
Vodné a stočné (r.p. 630)	6 600,00 €	5 878,77 €	89,07 %

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

5.11 Podprogram: ZOS LUMEN

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet klientov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	40	40	40
Skutočná hodnota	45	59		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet lôžko-dní za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 330	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 110	2 055		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	85 153,50 €	79 654,99 €	93,54 %
Kapitálové výdavky:	700,00 €	649,90 €	92,84 %
Celkové výdavky:	85 853,50 €	80 304,89 €	93,54 %

Mzdy (r.p. 610)	55 000,00 €	53 617,81 €	97,49 %
Poistné (r.p. 620)	19 600,00 €	18 290,22 €	93,32 %
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	600,00 €	557,76 €	92,96 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	577,50 €	497,86 €	86,21 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	150,00 €	93,02 €	62,01 %
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	1 000,00 €	0,00 €	0,00 %
Prevádzka (r.p. 630)			
služobné cesty	50,00 €	0,00 €	0,00 %
telekomunikačné služby	720,00 €	636,56 €	88,41 %
všeobecný materiál	450,00 €	197,28 €	43,84 %
prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	100,00 €	65,90 €	65,90 %
čistiace potreby	689,00 €	315,58 €	45,80 %
pracovné odevy a obuv	600,00 €	598,28 €	99,71 %
školenia, kurzy	100,00 €	100,00 €	100,00 %
všeobecné služby	300,00 €	126,00 €	42,00 %
všeobecné služby – revízie, servis	386,00 €	336,00 €	87,05 %
lekárske prehliadky	200,00 €	155,00 €	77,50 %
poplatok za KO	500,00 €	478,40 €	95,68 %
údržba budov, priestorov a objektov	3 931,00 €	3 568,20 €	90,77 %
Maliarske a natieračské práce.			
Internet (r.p. 630)	200,00 €	21,12 €	10,56 %
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p. 710)	700,00 €	649,90 €	92,84 %

Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.

5.12 Podprogram: MESTSKÉ JASLE

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet detí za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota	59	51		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	156 261,25 €	140 498,56 €	89,91 %
Kapitálové výdavky:	14 939,00 €	13 659,91 €	91,44 %
Celkové výdavky:	171 200,25 €	154 158,47 €	90,05 %
Mzdy (r.p. 610)	83 000,00 €	78 989,70 €	95,17 %
Poistné (r.p. 620)	29 050,00 €	27 011,79 €	92,98 %
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 600,00 €	1 497,32 €	93,58 %
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	871,25 €	726,44 €	83,36 %
Nemocenské dávky (r.p. 640)	622,00 €	621,74 €	99,96 %
Energie – teplo (r.p. 630)	13 500,00 €	11 353,07 €	84,10 %
Energie – plyn, el. energia (r.p. 630)	2 500,00 €	1 917,86 €	76,71 %
Prevádzka (r.p. 630)			
interiérové vybavenie do 333,- EUR	2 139,00 €	1 660,21 €	99,95 %
prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	150,00 €	0,00 €	0,00 %
všeobecný materiál	1 200,00 €	630,23 €	52,52 %
čistiace potreby	1 300,00 €	1 132,35 €	87,10 %
knihy, časopisy, noviny	30,00 €	0,00 €	0,00 %
pracovné odevy, obuv	1 200,00 €	1 075,80 €	89,65 %
Potraviny	10 780,00 €	8 195,60 €	76,03 %
palivá ako zdroj energie	20,00 €	0,00 €	0,00 %
údržba strojov, prístrojov a zariadení	150,00 €	36,93 €	24,62 %
údržba budov, objektov, priestorov	3 060,00 €	2 023,58 €	66,13 %
školenia, kurzy	50,00 €	0,00 €	0,00 %
všeobecné služby	1 050,00 €	32,40 €	3,09 %
poplatok za KO	1 100,00 €	1 098,24 €	99,84 %
všeobecné služby – revízie, servis	799,00 €	797,88 €	99,86 %
telekomunikačné služby	350,00 €	336,60 €	96,17 %
Internet (r.p.630)	240,00 €	135,36 €	56,40 %
Vodné a stočné (r.p. 630)	1 500,00 €	1 225,46 €	81,70 %
Rekonštrukcia MsJ-výmena okien (r.p. 710)	5 600,00 €	5 561,94 €	99,32 %
Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (r.p. 710)	1 000,00 €	0,00 €	0,00 %
Inventár kuchyne (r.p. 710)	2 339,00 €	2 097,97 €	89,70 %
Výstavba detského ihriska (r.p. 710)	6 000,00 €	6 000,00 €	100,00 %
Výdavky nevyhnutné k zabezpečeniu bezproblémového chodu zariadenia.			

5.13 Podprogram: PROJEKT AKTÍVNE STARNUTIE SENIOROV

Zámer: Vytvorenie podmienok pre voľno časové aktivity seniorov

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu projektu

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných aktivít v projekte

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Projekt Aktívne starnutie seniorov (r.p. 630) 0,00 € 0,00 € 0,00 %

6. Program: ŠKOLSTVO

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

Bežné výdavky:	7 424 658,00 €	7 908 421,55 €	106,52 %
Kapitálové výdavky:	387 722,00 €	333 115,94 €	85,92 %
Celkové výdavky:	7 812 380,00 €	8 241 537,49 €	105,49 %

6.1 Podprogram: ŠKOLSKÝ ÚRAD

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

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

Cieľ: Organizovať podujatia pre školy a školské zariadenia

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota	13	16		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl

Merateľný ukazovateľ: počet ocenených pedagógov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	18	22		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet ocenených žiakov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	365	360	360	360
Skutočná hodnota	360	364		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet porád a konzultácií za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	120	110	110	110
Skutočná hodnota	115	119		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet prvákov v novom školskom roku

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	307	305	310	310
Skutočná hodnota	251	244		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Cieľ: Zabezpečiť prenájom bazéna pre organizovanie plaveckého výcviku žiakov

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	450	450	450	450
Skutočná hodnota	424	430		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených detí s trvalým pobytom v Piešťanoch

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	3		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	24 760,00 €	8 827,19 €	35,65 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	24 760,00 €	8 827,19 €	35,65 %

Školské podujatia a akcie (r.p. 630) 6 200,00 € 5 930,39 € 95,65 %

Organizovanie a spolupráca na podujatiach a akciách v priebehu školského roka – nákup vecných darov, cien, zabezpečenia pohostenia, finančné odmeny pre školy, výdavky na zabezpečenie kultúrneho programu, konferovanie podujatí:

- Oceňovanie učiteľov „Pedagógovia na ktorých sa nezabúda“
- Talenty
- Škola roka
- Humánny čin roka
- Najúspešnejší žiak v športe
- Logo
- Najkrajší školský časopis
- Netradičné otvorenie školského roka pre žiakov ZŠ
- Športové dopoludnie pre predškolákov MŠ
- Vianočná pohľadnica
- Literárna súťaž
- Porady riaditeľov

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 1 800,00 € 1 768,98 € 98,28 %

Kvety na akcie:

- Pedagógovia na ktorých sa nezabúda
- Škola roka

Športový materiál na akcie:

- Netradičné otvorenie školského roka pre žiakov ZŠ
- Športové dopoludnie pre predškolákov MŠ

Plakety, medaily, trofeje, ozdobný a farebný papier na diplomy, materiál na maľovanie a modelovanie.

Prenájom budov, priest. a objektov

- prenájom bazénu (r.p. 630) 1 628,00 € 995,67 € 61,17 %

Úhrada nájmu bazénu v hoteli Magnólia pre zabezpečenie plaveckého výcviku žiakov 1. stupňa základných škôl. Zmluva s hotelom Magnólia bola ukončená k 31.8.2017. Po rokovaníach s OZ Bazén Sĺňava sú od 1.9.2017 priestory na plavecký výcvik žiakov ZŠ poskytované bezodplatne, z toho dôvodu neboli finančné prostriedky pridelené v rozpočte na rok 2017 vyčerpané.

Bežný transfer obci na CVČ (r.p. 640) 132,00 € 132,00 € 100,00 %

Na základe uzatvorenej dohody o spolupráci medzi obcou Rakovice od 1.1.2017 do 30.6.2017 bolo uhradených 108 € za 3 deti, ktoré majú trvalý pobyt na území mesta Piešťany a navštevujú CVČ v obci Rakovice. Od 1.9.2017 bola uzatvorená nová dohoda o spolupráci s obcou Rakovice a za obdobie od 1.9.2017 do 31.12.2017 bolo obci Rakovice uhradených 24 € za 1 dieťa, ktoré navštevuje CVČ v obci Rakovice.

Projekt – vzdelávanie ZŠ (r.p. 630) 15 000,00 € 0,00 € 0,00 %

Rozvojové projekty a dotácie zo škôl a školských zariadení, ktoré podávali na MŠ VVaŠ SR neboli schválené, z toho dôvodu neboli finančné prostriedky naplánované v rozpočte na rok 2017 čerpané.

6.2 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI ŠKOLSTVA

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti školstva a vzdelávania

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených subjektov za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Dotácie pre fyzické osoby - podnikateľov

a právnické osoby (r. p. 640) 6 640,00 € 3 770,00 € 56,78 %

Podpora projektov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám v oblasti školstva a vzdelávania.

6.3 Podprogram: ÚDRŽBA A MODERNIZÁCIA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	20	20	20
Skutočná hodnota	19	14		

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	15	15	15
Skutočná hodnota	13	24		

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

Bežné výdavky:	119 730,00 €	121 041,03 €	101,09 %
Kapitálové výdavky:	341 722,00 €	333 115,94 €	97,48 %
Celkové výdavky:	461 452,00 €	454 156,97 €	98,42 %

Finančné plnenie:

Údržba školských budov (r.p. 630) 104 250,00 € 99 670,51 € 95,61 %
 Zabezpečenie údržby budov na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ.
 Oprava zvodov Dažďovej vody, PVC odvetrávacia rúra 125/ 4000 - MŠ Staničná 2 Piešťany.
 Výroba a montáž šachtových poklopov a dodávka a montáž strešných zvodov 8.ZŠ A.Trajan.
 Maľovky v ZŠ E.F. Scherrera Piešťany - Stredisko MsP
 ZŠ E. F. Scherera - demontáž pletiva, montáž pletiva, posuvnej brány
 Oprava vodovodného potrubia v MŠ Staničná
 Odstránenie havarijného stavu TÚV MŠ Valová Piešťany
 ZŠ Vajanského - odstránenie havarijného stavu kanalizačného potrubia v objekte ZŠ -WC chlapci prízemie.
 Vypracovanie projektu rekonštrukcie ležatých rozvodov ÚK v ZUŠ Teplická č. 50 Piešťany
 ZŠ HOLUBYHO - Oprava vonkajšieho vstupného schodišťa do budovy I. stupňa
 ZUŠ (Teplická 50) - Oprava rozvodov kúrenia v celej budove vrátane regulačných zariadení.
 ZŠ Brezová - oprava vlhnutia a zatekania spodnou vodou
 ZŠ Brezová - Demontáž a montáž klimatizácie
 MŠ 8.Mája/2 Rekonštrukcia terás a zábradlia na školskom dvore
 Odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ E.F Scherrera. Piešťany
 MŠ Detvienska - oprava omietok v triedach,zakrývanie podláh,maľovanie,podlahové,rohové lišty
 Odstránenie havarijného stavu strechy ZŠ E.F Scherrera. Piešťany

Energetické audity

na rekonštrukciu ZŠ a MŠ (r.p. 630) 1 680,00 € 0,00 € 0,00 %
Rekonštrukcie školských budov (r.p. 700) 195 879,00 € 187 804,23 € 95,88 %
 Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach v súlade s uzneseniami MsZ :
 MŠ Staničná – e.p. Holubyho - vyregulovanie vykurovacej sústavy
 MŠ Staničná- dodávku a montáž prekrytia rozvodov kúrenia po rekonštrukcii
 MŠ 8.mája - Modernizácia školskej kuchyne
 MŠ 8.mája - Oplotenie vzduchotechniky
 MŠ Detvienska - Rekonštrukcia rozvodu vody
 ZŠ Vajanského - Výmena okien 1. nadzemné podlažie
 ZŠ Vajanského - Montáž nových ochranných prvkov okien
 ZŠ Vajanského - Výmena okien 2. nadzemné podlažie
 MŠ Detvienska - Rekonštrukcia okapových chodníkov
PD-reko ZŠ a MŠ (r.p. 710) 25 636,00 € 25 634,99 € 100,00 %

PD - ZŠ Scherera rekonštrukcia strechy pavilonu A

ZŠ Holubyho aktualizácia rozpočtu

PD-ZŠ Vajanského, ZŠ Holubyho, ZŠ Mojmirova - dodávka projektovej dokumentácie, časť elektro

PD-ZŠ Holubyho-rekonštrukcia telocvične

Konvektomat MŠ Valová (r.p. 710)	6 000,00 €	5 998,80 €	99,98 %
Rekonštrukcia EP MŠ Holubyho (r.p. 710)	75 127,00 €	74 683,19 €	99,41 %
Interiérové vybavenie MŠ Holubyho (r.p. 630)	8 400,00 €	8 352,08 €	99,43 %
Externý manažment, VO Rekonštrukcia			
MŠ Ružová, Považská (r.p. 710)	4 600,00 €	4 560,00 €	99,13 %
Exteriér MŠ Holubyho (r.p. 710)	17 700,00 €	17 692,33 €	99,96 %
PD-obnova budovy MŠ Detvianska (r.p. 710)	4 894,00 €	4 893,60 €	99,99 %
Detské ihrisko MŠ Detvianska (r.p. 710)	16 486,00 €	16 408,80 €	99,53 %
Externý manažment, VO Rekonštrukcia			
učební ZŠ (r.p. 710)	800,00 €	0,00 €	0,00 %
vratky z BT (r.p. 630)	0,00 €	8 458,44 €	

6.4 Podprogram: MŠ 8. MÁJA

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	137	138	138	138
Skutočná hodnota	138	133		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	360 534,00 €	399 317,29 €	110,76 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	360 534,00 €	399 317,29 €	110,76 %

Mzdy (r.p.610)	209 260,00 €	211 840,79 €	101,23 %
Poistné (r.p. 620)	72 926,00 €	72 456,40 €	99,36 %
Prevádzka (r.p. 630)	77 648,00 €	114 136,12 €	146,99 %
Transfery (r.p. 640)	700,00 €	883,98 €	126,28 %

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

Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5-ročných detí k 15.9.2016.

6.5 Podprogram: MŠ RUŽOVÁ

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	96	96	96
Skutočná hodnota	96	97		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	245 693,00 €	277 266,45 €	112,85 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	245 693,00 €	277 266,45 €	112,85 %

Mzdy (r.p.610)	143 890,00 €	149 752,04 €	104,07 %
Poistné (r.p. 620)	50 833,00 €	49 153,30 €	96,70 %
Prevádzka (r.p. 630)	49 015,00 €	77 719,80 €	158,56 %
Transfery (r.p. 640)	1 955,00 €	641,31 €	32,80 %

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

Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5 - ročných detí k 15.9.2016.

6.6 Podprogram: MŠ STANIČNÁ

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	188	188	188	188
Skutočná hodnota	187	216		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	496 088,00 €	558 943,01 €	112,67 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	496 088,00 €	558 943,01 €	112,67 %

Mzdy (r.p.610)	266 492,00 €	274 561,25 €	103,03 %
Poistné (r.p. 620)	93 018,00 €	93 637,83 €	100,67 %
Prevádzka (r.p. 630)	135 978,00 €	190 177,94 €	139,86 %

Transfery (r.p. 640) 600,00 € 565,99 € 94,33 %
 Súčasťou poskytnutých dotácií sú aj finančné prostriedky poukávané mestu štátom na predškolskú výchovu 5 ročných detí.
 Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5-ročných detí k 15.9.2016.

6.7 Podprogram: MŠ VALOVÁ

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	193	193	193	193
Skutočná hodnota	192	190		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	538 901,00 €	591 220,69 €	109,71 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	538 901,00 €	591 220,69 €	109,71 %

Mzdy (r.p.610)	300 065,00 €	303 011,28 €	100,98 %
Poistné (r.p. 620)	105 991,00 €	106 325,70 €	100,32 %
Prevádzka (r.p. 630)	127 102,00 €	178 031,22 €	140,07 %
Transfery (r.p. 640)	5 743,00 €	3 852,49 €	67,08 %

Súčasťou poskytnutých dotácií sú aj finančné prostriedky poukávané mestu štátom na predškolskú výchovu 5 ročných detí.
 Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5-ročných detí k 15.9.2016.

6.8 Podprogram: MŠ SCHERERA

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet detí navštevujúcich materskú školu za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	119	124	124	124
Skutočná hodnota	124	128		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	256 674,00 €	260 761,23 €	101,59 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	256 674,00 €	260 761,23 €	101,59 %

Mzdy (r.p.610) 161 603,00 € 161 442,35 € 99,90 %

Poistné (r.p. 620) 56 072,00 € 56 419,13 € 100,62 %

Prevádzka (r.p. 630) 38 699,00 € 42 339,40 € 109,41 %

Transfery (r.p. 640) 300,00 € 560,35 € 186,78 %

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

Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte 5 - ročných detí k 15.9.2016.

6.9 Podprogram: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ZUŠ za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	940	969	969	969
Skutočná hodnota	969	910		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota	255	250		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	770 914,00 €	770 467,61 €	99,94 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	770 914,00 €	770 467,61 €	99,94 %

Mzdy (r.p.610)	492 955,00 €	497 824,07 €	100,99 %
Poistné (r.p. 620)	174 559,00 €	171 788,40 €	98,41 %
Prevádzka (r.p. 630)	101 200,00 €	98 715,61 €	97,55 %
Odchodné (r.p. 640)	2 200,00 €	2 139,53 €	97,25 %

6.10 Podprogram: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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

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

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	400	570	570	570
Skutočná hodnota	572	613		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	20	20	20
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	210	210	210	210
Skutočná hodnota	212	274		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	136 993,00 €	133 134,08 €	97,18 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	136 993,00 €	133 134,08 €	97,18 %

Mzdy (r.p.610)	62 821,00 €	64 792,02 €	96,96 %
Poistné (r.p. 620)	25 995,00 €	23 431,83 €	90,14 %
Prevádzka (r.p. 630)	44 027,00 €	44 818,08 €	101,80 %
Transfery (r.p. 640)	150,00 €	92,15 €	61,43 %

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

6.11 Podprogram: ZŠ - ŠKOLSKÉ KLUBY A JEDÁLNE

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 425	1 425	1 425	1 425
Skutočná hodnota	1 481	1 396		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	780	830	830	830
Skutočná hodnota	836	862		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	926 688,00 €	1 311 612,09 €	141,54 %
Kapitálové výdavky:	46 000,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	972 688,00 €	1 311 612,09 €	134,84 %

<u>ZŠ VAJANSKÉHO</u>	58 734,00 €	58 893,53 €	100,27 %
Mzdy (r.p.610)	37 002,00 €	38 436,14 €	103,88 %
Poistné (r.p. 620)	12 932,00 €	14 279,75 €	110,42 %
Prevádzka (r.p. 630)	8 500,00 €	6 177,64 €	72,68 %
Transfery (r.p. 640)	300,00 €	0,00 €	0,00 %

<u>ZŠ HOLUBYHO</u>	201 421,00 €	231 104,22 €	114,74 %
Mzdy (r.p. 610)	82 123,00 €	82 985,27 €	101,05 %
Poistné (r.p. 620)	26 743,00 €	26 742,74 €	100,00 %
Prevádzka (r.p. 630)	46 015,00 €	119 314,29 €	259,29 %
Transfery (r.p. 640)	540,00 €	2 061,92 €	381,84 %
Transfery (r.p. 710)	46 000,00 €	0,00 €	0,00 %

<u>ZŠ MOJMÍROVA</u>	244 725,00 €	337 872,52 €	138,06 %
Mzdy (r.p. 610)	143 145,00 €	148 449,91 €	103,71 %
Poistné (r.p. 620)	50 030,00 €	49 687,78 €	99,32 %
Prevádzka (r.p. 630)	50 750,00 €	138 759,03 €	273,42 %
Transfery (r.p. 640)	800,00 €	975,80 €	121,98 %

<u>ZŠ BREZOVÁ</u>	324 002,00 €	482 171,65 €	148,82 %
Mzdy (r.p.610)	193 532,00 €	201 606,97 €	104,17 %
Poistné (r.p. 620)	67 640,00 €	68 266,94 €	100,93 %
Prevádzka (r.p. 630)	61 630,00 €	209 753,15 €	340,34 %
Transfery (r.p. 640)	1 200,00 €	2 544,59 €	212,05 %

<u>ZŠ E. F. SCHERERA</u>	143 806,00 €	201 570,17 €	140,17 %
Mzdy (r.p.610)	76 879,00 €	76 879,04 €	100,00 %
Poistné (r.p. 620)	24 477,00 €	27 227,76 €	111,24 %
Prevádzka (r.p. 630)	42 150,00 €	97 395,26 €	231,07 %
Transfery (r.p. 640)	300,00 €	68,11 €	22,70 %

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

6.12 Podprogram: CIRKEVNÁ ZŠ

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich CZŠ za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	240	240	240	240
Skutočná hodnota	222	226		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	340	340	340	340
Skutočná hodnota	211	194		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	80	75		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	103 524,00 €	95 772,00 €	92,51 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	103 524,00 €	95 772,00 €	92,51 %

Transfery (r.p. 640) 103 524,00 € 95 772,00 € 92,51 %
 Financovanie originálnych kompetencií - finančné prostriedky určené na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté v podielových daniach a boli zasielané v súlade s VZN č. 14/2016 a VZN č. 3/2017.

6.13 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet základných škôl za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich základné školy za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 984	1 984	1 984	1 984
Skutočná hodnota	1 902	1 926		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 540	1 540	1 540	1 540
Skutočná hodnota	1 547	1 508		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky: 3 315 282,00 € 3 263 428,88 € 98,46 %

Kapitálové výdavky: 0,00 € 0,00 €

Celkové výdavky: 3 315 282,00 € 3 263 428,88 € 98,46 %

ZŠ ŠTEFÁNKA, VAJANSKÉHO 361 624,00 € 367 883,75 € 101,73 %

ZŠ HOLUBYHO 569 539,00 € 570 843,09 € 100,23 %

ZŠ MOJMÍROVA 848 506,00 € 869 747,33 € 102,50 %

ZŠ BREZOVÁ 1 085 831,00 € 999 567,55 € 92,06 %

ZŠ E.F.SCHERERA 449 782,00 € 455 387,16 € 101,25 %

Na vyššie čerpanie prenesených kompetencií má vplyv metodika účtovania vlastných príjmov školy (nájmy, dobropisy za médiá, školné). Tieto príjmy musí škola odoslať mestu (zriaďovateľovi) a to ich spätne vráca škole formou transferu (bežný transfer z vlastných zdrojov zriaďovateľa).

Pridelené finančné prostriedky na prenesené kompetencie sú upravené podľa zberu údajov o počte žiakov k 15.9.2016.

6.14 Podprogram: SÚKROMNÁ ZUŠ

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

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

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku súkromnej základnej umeleckej školy financovaním prostredníctvom podielových daní v súlade s právnymi predpismi

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich SZZŠ za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	185	230	230	230
Skutočná hodnota	215	206		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35	35	35	35
Skutočná hodnota	37	40		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	122 237,00 €	112 860,00 €	92,33 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	122 237,00 €	112 860,00 €	92,33 %

Financovanie originálnych kompetencií - finančné prostriedky určené na financovanie originálnych kompetencií sú zahrnuté v podielových daniach a boli zasielané v súlade s VZN č. 14/2016 a VZN č. 3/2017.

7. Program: KULTÚRA

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

Bežné výdavky:	628 257,00 €	624 119,80 €	99,34 %
Kapitálové výdavky:	25 010,00 €	18 759,60 €	75,01 %
Celkové výdavky:	653 267,00 €	642 879,40 €	98,41 %

7.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ MESTSKÝM ÚRADOM

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

Cieľ: Organizovať kultúrne podujatia miestneho, regionálneho a medzinárodného významu na území mesta a v zahraničí zamerané na rôzne vekové kategórie a to na báze vzájomnej spolupráce Mesta Piešťany, Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany a Mestskej knižnice mesta Piešťany, pripravovať spoločenské podujatia, spomienkové slávnosti a výročia mesta

Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných a spoluorganizovaných kultúrnych a spoločenských podujatí, spomienkových slávností Mestom Piešťany - MsÚ za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	19	20	20	20
Skutočná hodnota	23	25		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných cezhraničných podujatí za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	7 150,00 €	2 862,80 €	40,04 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	7 150,00 €	2 862,80 €	40,04 %

Kultúrne a spoločenské podujatia (r.p. 630) 3 350,00 € 2 424,00 € 72,36 %

- Podujatia konané pri príležitosti významných dní (Nový rok, Oslavy Cyrila a Metoda,...)
- Cena primátora - kultúrna osobnosť roka, kultúrny počin rok
- Novoročný koncert
- Deň pamiatkam Holokaustu-premietanie filmov pre školy
- EKO Top Film Tour
- Kladenie vencov-Oslobodenie mesta Piešťany, Deň víťazstva nad fašizmom, SNP

- Deň Zeme
- Tradičné ľudovo umelecké remeslá
- City fest
- 62. Music festival Piešťany
- MDD
- Otvorenie Letnej kúpeľnej sezóny
- Branný deň
- Prechádzka rozprávkovým parkom
- Organové dni v Piešťanoch 2017
- Street Art Festival
- Pirátska párty
- MFF Cinematik 2017
- Pozemok fest 2017
- Stretnutie jubilantov
- Victoria regia
- Adventné nedele-zapaľovanie adventnej sviečky
- Jahoda džem

Materiálové zabezpečenie a služby (r.p. 630)	500,00 €	380,00 €	76,00 %
kvety (kladenie vencov, ceny primátora mesta, koncerty,...) a obaly na pamätné listy			
Poplatky a odvody (SOZA, LITA) (r.p. 630)	300,00 €	58,80 €	19,60 %
V súlade s platnou legislatívou.			
Koncepcia kultúry v meste (r.p. 630)	3 000,00 €	0,00 €	0,00 %

7.2 Podprogram: DOTÁCIE DO KULTÚRY

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti kultúry

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

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených subjektov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	22	20	20	20
Skutočná hodnota	23	14		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	6 500,00 €	5 890,00 €	90,75 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	6 500,00 €	5 890,00 €	90,75 %

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby

6 500,00 € 5 890,00 € 90,75 %

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

7.3 Podprogram: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNYCH PAMIATOK

Zámer: Rekonštrukcia a oprava kultúrnych pamiatok

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

Bežné výdavky:	500,00 €	0,00 €	0,00 %
Kapitálové výdavky:	25 010,00 €	18 759,60 €	75,01 %
Celkové výdavky:	25 510,00 €	18 759,60 €	93,54 %
Monitoring kultúrnych pamiatok (r.p.630)	500,00 €	0,00 €	0,00 %
Reko pamätníka I. sv. vojny (r.p.710)	25 000,00 €	18 750,00 €	75,00 %
PD – reko Kolonádového mosta (r.p. 710)	10,00 €	9,60 €	96,00 %

7.4 Podprogram: PODPORA MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA PIEŠŤANY

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre kultúrne vyžitie občanov a návštevníkov mesta prostredníctvom kultúrnych a spoločenských podujatí v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána, v Mestskom kultúrnom stredisku a v Hudobnom pavilóne. Zabezpečenie predaja umeleckých predmetov vo výstavnej sieni - Stará lekáreň na Winterovej ulici.

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	620	620	620	620
Skutočná hodnota	765	718		

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

Bežné výdavky:	310 223,00 €	315 223,00 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	310 223,00 €	315 223,00 €	100,00 %

Bežný transfer 310 223,00 € 315 223,00 € 100,00 %

7.5 Podprogram: PODPORA MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY

Zámer: Pokračovanie v budovaní knižničného fondu, poskytovanie komplexných knižnično-informačných služieb, zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby, služby internet strediska, zabezpečovanie a uskutočňovanie kultúrno-výchovných, výstavných, vzdelávacích a spoločenských

podujatí pre občanov všetkých vekových a sociálnych skupín v návaznosti na prácu s knihou a inými informačnými zdrojmi, podporovanie a vytváranie podmienok na prezentáciu knižnice prostredníctvom webového sídla a on-line katalógu knižnice na internete, pokračovanie v budovaní knižnice ako komunitného centra, zvýšenie dostupnosti knižnično-informačných služieb pre znevýhodnené skupiny občanov a podpora celoživotného vzdelávania a zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov.

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 740	1 760	1 780	1 780
Skutočná hodnota	1 454	1 570		

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

Cieľ: organizovať kultúrno-spoločenské podujatia s tematickým zameraním na literatúru a prácu s knihou pre všetky vekové, sociálne a zdravotné kategórie obyvateľov, získavať finančné prostriedky z grantových programov SR a EÚ na realizáciu cieľov MsK

Merateľný ukazovateľ: počet kultúrnych a spoločenských podujatí zorganizovaných Mestskou knižnicou mesta Piešťany za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	335	335	335	335
Skutočná hodnota	588	609		

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

Bežné výdavky:	303 884,00 €	305 135,00 €	100,41 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	303 884,00 €	305 135,00 €	100,41 %
Bežný transfer	303 884,00 €	305 135,00 €	100,41 %

8. Program: ŠPORT

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

Bežné výdavky:	406 041,00 €	372 058,05 €	91,63 %
Kapitálové výdavky:	1 017 373,00 €	53 688,79 €	5,28 %
Celkové výdavky:	1 423 414,00 €	425 746,84 €	29,91 %

8.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA A SPOLUORGANIZÁCIA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie sociálnych a školských služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných a spoluorganizovaných športových podujatí za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	16	16	16
Skutočná hodnota	9	9		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	5 150,00 €	4 744,69 €	92,13 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	5 150,00 €	4 744,69 €	92,13 %

Všeobecný materiál (r.p. 630)	150,00 €	22,59 €	15,06 %
Športové podujatia (r.p. 630)	5 000,00 €	4 722,10 €	94,44 %

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

- Vyhodnotenie ankety Najúspešnejší športovci mesta (občerstvenie, ceny, kvety)
- Preteky dračích lodí
- Plavecké preteky
- Športíada seniorov
- Futbalový turnaj v partnerskom meste Ustroň
- Vodnopólový turnaj o Cenu primátora
- Branný deň
- Memoriál Ladislava Bačíka
- Piešťanský nočný beh
- Akvatlon 2017
- Silvestrovský beh
- Zakúpenie cien do športových súťaží
- Preteky vznášadiel
- FIBA 2017

8.2. Podprogram: DOTÁCIE NA ŠPORT

Zámer: Podpora činnosti športovcov, športových klubov a telovýchovných jednôt

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených športových subjektov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	20	20	20
Skutočná hodnota	15	23		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb

Bežné výdavky:	65 000,00 €	65 000,00 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	65 000,00 €	65 000,00 €	100,00 %

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640)	65 000 €	65 000 €	100,00 %
--	-----------------	-----------------	-----------------

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

8.3 Podprogram: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer: Široká ponuka športových možností v meste Piešťany

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb

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

Bežné výdavky:	335 891,00 €	302 313,36 €	90,00 %
Kapitálové výdavky:	1 017 200,00 €	53 688,79 €	5,28 %
Celkové výdavky:	1 353 264,00 €	356 002,15 €	26,31 %

8.3.1 Prvok: ZIMNÝ ŠTADIÓN

Zámer: Podpora prevádzky zimného štadióna

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota	175	160		

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

Prevádzka zimného štadióna (r.p. 630)	204 029,00 €	203 028,33 €	100,00 %
Zabezpečenie prevádzky zimného štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s ŠHK 37 Piešťany s.r.o..			
Výmena mantinelov na ZŠ (r.p. 710)	13 033,00 €	13 032,00 €	99,99 %
Oprava kompresora (r.p. 630)	6 300,00 €	6 284,14 €	99,75 %
Reko ZŠ – ľadová plocha (r.p. 710)	196,00 €	0,00 €	0,00 %

8.3.2 Prvok: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Zámer: Podpora prevádzky futbalového štadióna

Komentár k prvku: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna, ktorý má v prenájme futbalový klub PFK Piešťany

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota	337	403		

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

Prevádzka PFK (r.p. 630)	31 000,00 €	27 702,58 €	89,36 %
Zabezpečenie prevádzky futbalového štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s Piešťanským futbalovým klubom.			
Opravy a údržba FŠ PFK (r.p. 630)	2 000,00 €	1 273,55 €	63,68 %
Výmena vchodových dverí zo šatní na hraciu plochu PFK Piešťany.			

8.3.3 Prvok: KOLKÁREŇ

Zámer: Podpora prevádzky kolkárne

Komentár k prvku: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na prevádzke kolkárne, ktorý má v prenájme kolkársky klub

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke kolkárne

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota	245	205		

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

Prevádzka kolkárne (r.p.630) 5 000,00 € 4 381,30 € 87,63 %
 Zabezpečenie prevádzky kolkárne v zmysle zmluvy s Mestským kolkárskym klubom Piešťany

8.3.4 Prvok: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka mobilnej ľadovej plochy

Komentár k prvku: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie prevádzky mobilnej ľadovej plochy prostredníctvom SMP, p.o.

Zodpovednosť za prvok: Služby mesta Piešťany, p.o.

Cieľ: Zabezpečenie montáže, demontáže a prevádzky mobilnej ľadovej plochy príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany v zimných mesiacoch

Merateľný ukazovateľ: celkový ročný počet hodín prevádzky za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	720	720	720	720
Skutočná hodnota	864	748		

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

Merateľný ukazovateľ: celkový počet návštevníkov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3 800	3 750	3 800	3850
Skutočná hodnota	5 542	4 233		

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

Prevádzka – Ľadová plocha (r.p.640) 19 200,00 € 19 200,00 € 100,00 %

8.3.5 Prvok: ŠPORTOVISKÁ A ŠPORTOVÉ PLOCHY V MESTE

Zámer: Vytvorenie optimálnych podmienok pre športové činnosti na športových plochách prevádzkovaných príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany

Zodpovednosť za prvok: Služby mesta Piešťany, p.o.

Cieľ: Zabezpečiť údržbu športovísk a športových plôch v meste - na sídliskách a v mestskom parku

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných športových plôch za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9	9	10	10
Skutočná hodnota	10	15		

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

Cieľ: Zabezpečiť dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch

Merateľný ukazovateľ: počet zrekonštruovaných a novovybudovaných športovísk a športových plôch za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	2	1
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie IT a majetkových služieb

Údržba športových plôch v meste (r.p.640) 61 144,00 € 21 908,83 € 35,83 %
 Bežná údržba športových plôch, Vodárenská - oprava krytu na ihrisku, stavebné práce.

8.3.6 Prvok: PLAVÁREŇ PIEŠŤANY

Zámer: Vytvorenie podmienok pre plavecké športy a rekreáciu

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie

Merateľný ukazovateľ: spracovanie projektu a prípravné práce

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Kapitálové výdavky (r.p.717):

Plaváreň Piešťany (r.p. 710)	843 800,00 €	0,00 €	0,00 %
PD – plaváreň (r.p. 710)	30 000,00 €	23 697,96 €	78,99 %
Externý manažment, VO–plaváreň (r.p. 630)	20 000,00 €	0,00 €	0,00 %

8.3.8 Prvok: BASKETBALOVÁ HALA

Zámer: Podpora prevádzky basketbalovej haly

Komentár k prvku: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na prevádzke basketbalovej haly, ktorý má v prenájme ŠH Diplomat Aréna

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke basketbalovej haly

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	511	520	520	520
Skutočná hodnota	950	940		

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

Prevádzka basketbalovej haly (r.p. 630) 40 562,00 € 31 643,46 € 78,01 %

Zabezpečenie prevádzky basketbalovej haly v zmysle zmluvy s EUR-MED Slovakia, s.r.o za účelom vykonávania športovej činnosti - ženského basketbalového družstva, (tréningový proces, súťažná sezóna), vrátane minimálne dvoch mládežníckych družstiev, v kategórii ženského basketbalu.

8.3.9 Prvok: TENISOVÁ HALA

Zámer: Zabezpečenie prevádzky tenisových hál

Bežné výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Kapitálové výdavky:	77 000,00 €	2 850,00 €	3,70 %
Celkové výdavky:	77 000,00 €	2 850,00 €	3,70 %

Zodpovednosť za prvok: Oddelenie finančných služieb

Cieľ: Finančná spoluúčasť na rekonštrukciách tenisových hál

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 780	1 800	1 800	1 800
Skutočná hodnota	1 650	1 700		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie sociálnych a školských služieb- kultúra a šport

Finančné plnenie:

PD rekonštrukcia strechy starej haly (r.p. 710)	7 000,00 €	2 850,00 €	40,71 %
Rekonštrukcia strechy starej haly (r.p. 710)	70 000,00 €	0,00 €	0,00 %

9. Program: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Bežné výdavky:	2 308 090,09 €	2 176 222,80 €	94,29 %
Kapitálové výdavky:	2 230 094,91 €	98 939,42 €	4,44 %
Celkové výdavky:	4 538 185,00 €	2 275 162,22 €	50,13 %

9.1 Podprogram: ODPADOVÉ A VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Zabezpečenie a organizovanie hospodárneho nakladania s komunálnym odpadom, dosiahnutie efektívnej likvidácie odpadu v meste a zhodnocovanie odpadu prostredníctvom jeho separácie a recyklácie.

Cieľ: Zabezpečiť odvoz a uloženie komunálneho odpadu na skládku a znížiť množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku.

Merateľný ukazovateľ: Celková hmotnosť vyprodukovaného odpadu v tonách (komunálny odpad, separácia, kompostácia, likvidácia) za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	16 150	16 150	16 150	16 150
Skutočná hodnota	17 339	17 280		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9 100	9 000	9 000	9 000
Skutočná hodnota	11 042	11 718		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Merateľný ukazovateľ: Celková hmotnosť vyseparovaného odpadu v tonách za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 050	7 150	7 150	7 150
Skutočná hodnota	5 002	5 562		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	44	44	45	45
Skutočná hodnota	36	32		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Motivovať občanov k separácii odpadu prostredníctvom propagačných materiálov

Merateľný ukazovateľ: Množstvo vydaných propagačných materiálov v ks za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	0	14 170		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity.

Merateľný ukazovateľ: Počet separovaných komodít za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zvýšiť množstvo zberných nádob na bioodpad a zabezpečiť jeho zhodnotenie

Merateľný ukazovateľ: Počet vydaných zberných nádob na bioodpad za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	100	50	50
Skutočná hodnota	130	95		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku zberného strediska

Merateľný ukazovateľ: Počet pracovníkov na zbernom stredisku

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	2	7	7
Skutočná hodnota	2	2		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov.

Merateľný ukazovateľ: Počet nelegálnych odstránených skládok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota	100	111		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zorganizovať Deň Zeme

Merateľný ukazovateľ: Množstvo odpadu v tonách nazbieraného počas podujatia Deň zeme

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť a realizovať vyhodnotenie ceny primátora za aktivity v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia

Merateľný ukazovateľ: Počet ocenených osôb a subjektov

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu stanovišť na odpadové nádoby

Merateľný ukazovateľ: Počet zrekonštruovaných stanovišť na odpadové nádoby

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	5	5	5
Skutočná hodnota	4	8		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	21 000	21 000	21 000	21 000
Skutočná hodnota	30 500	21 500		

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

Cieľ: Zabezpečiť monitoring toku Dubová**Merateľný ukazovateľ:** podiel prekročených limitov k celkovému počtu sledovaných ukazovateľov

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	39	39	35	30
Skutočná hodnota	0	nerealizovalo sa		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Bežné výdavky:	1 519 252,09 €	1 419 493,68 €	93,43 %
Kapitálové výdavky:	1 300 484,91 €	36 876,66 €	2,84 %
Celkové výdavky:	2 819 737,00 €	1 456 370,34 €	51,65 %

Odstraňovanie komunálnych odpadov

(r.p. 630) 963 700,00 € 908 400,74 € 94,26 %

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

Separovaný zber (r.p. 630) 50 000,00 € 38 284,94 € 76,57 %

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

Prevádzka zberného strediska

- energie	1 400,00 €	918,45 €	65,60 %
- internet	383,00 €	382,32 €	99,82 %
- telekomunikačné služby	380,00 €	339,14 €	89,25 %
- vodné	100,00 €	7,01 €	7,01 %
- stočné	1 500,00 €	1 425,76 €	95,05 %
- tvorba SF	135,00 €	132,03 €	97,80 %
- externý manažment	2 400,00 €	2 400,00 €	100,00 %
- služby (neoprávnené výdavky)	3 950,00 €	3 643,50 €	92,24 %
- spolufinancovanie	8 380,00 €	2 901,94 €	4,24 %
- všeobecné služby	600,00 €	312,42 €	52,07 %
- pracovné odevy a obuv	200,00 €	198,00 €	99,00 %
- všeobecný materiál	400,00 €	85,58 €	21,40 %
- sociálne poistenie	6 174 €	3 132,56 €	50,74 %
- zdravotné poistenie	2 450 €	1 363,09 €	55,64 %
- základné platy	22 900 €	13 631,88 €	59,53 %

Vývoz a likvidácia odpadu zo Zberného

strediska (r.p. 630) 270 000,00 € 269 593,05 € 99,85 %

Vývoz a likvidácia odpadu z čistenia ulíc a veľkoobjemového odpadu - čerpanie na základe fakturácie spoločnosťou Marius Pedersen a. s.

Likvidácia čiernych skládok (r.p. 630)	11 240,00 €	9 326,30 €	82,97 %
Odstránenie nepovolených skládok a odvoz odpadu			
Nákup zberných nádob (r.p. 630)	7 000,00 €	2 880,00 €	41,14 %
Nákup uličných smetných nádob (r.p. 630)	4 000,00 €	1 272,00 €	31,80 %
Propagácia separovaného zberu (r.p. 630)	9 485,09 €	4 997,32 €	52,69 %
Potraviny – pitná voda (r.p. 630)	500,00 €	496,00 €	99,20 %
Konkurzy, súťaže (r.p. 630)	1 000,00 €	568,70 €	56,87 %
Deň Zeme, Cena primátora			
Monitoring vôd Dubová (r.p. 630)	1 500,00 €	0,00 €	0,00 %
Výdavok financovaný zo ŠR.			
Aktivačné činnosti (r.p. 630)	700,00 €	0,00 €	0,00 %
Zrážková voda z komunikácií (r.p.630)	108 655,00 €	107 202,89 €	98,66 %
Nákup náradia, odevov a obuvi pre pracovníkov vykonávajúcich aktivačné práce			
Odpadové hospodárstvo SMP (r.p.630)	48 500,00 €	48 500,00 €	100,00 %
Zberné stredisko (NFP) (r.p. 710)	1 198 125,00 €	0,00 €	0,00 %
Zberné stredisko-spolufinancovanie (r.p. 710)	68 380,00 €	2 901,94 €	4,24 %
PD – Valová, Jozefská (r.p. 710)	540,00 €	538,58 €	99,74 %
Reko stanovíšť na odpadové nádoby (r.p. 710)	33 439,91 €	33 436,14 €	99,99 %

9.2 Podprogram: VEREJNÁ ZELENĽ

Zámer: Estetické, atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu i oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

Cieľ: Zabezpečiť estetizáciu verejných priestranstiev výsadbou vzrastlej zelene ako zmiernenie negatívnych vplyvov investičnej činnosti a pre zachovanie biodiverzity územia

Merateľný ukazovateľ: Náhradná výsadba - počet vysadených stromov a kríkov v ks za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150 s+200 k	150 s+200k	150 s+200k	150 s+200k
Skutočná hodnota	70s	87s		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť chemickú ochranu pagašťanov konských

Merateľný ukazovateľ: Počet postrekov počas roka

Rok	2016	2017	2018	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2		

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

Cieľ: Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestského parku

Merateľný ukazovateľ: Realizácia PD

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň prostredníctvom odborne vyškolených pracovníkov – orezávky, strihanie, kosenie, výruby a frézovanie, jarné a jesenné vyhrabávanie, pestovanie letničiek,

trvaliek, kríkov a iného sadbového materiálu v Záhradníctve Kanada, výsadba záhonov v centre mesta a na vytypovaných plochách na území mesta

Merateľný ukazovateľ: Celková plocha verejnej zelene na kosenie v tis. m²

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	850 000	850 000	850 000	850 000
Skutočná hodnota	850 000	736 068		

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

Merateľný ukazovateľ: Počet orezaných stromov v ks za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 250	1 280	1 280	1 280
Skutočná hodnota	1 480	1 520		

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

Merateľný ukazovateľ: Počet orezaných kríkov v ks alebo m² za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7 200	7 200	7 200	7 200
Skutočná hodnota	24 454	26 700		

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	51 500	51 500	51 500	51 500
Skutočná hodnota	34 081	39 547		

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

Bežné výdavky:	739 638,00 €	713 156,95 €	96,42 %
Kapitálové výdavky:	21 200,00 €	12 650,00 €	59,67 %
Celkové výdavky:	760 838,00 €	725 806,95 €	95,40 %

Sadbový materiál (r.p. 630)	9 100,00 €	9 098,00 €	99,98 %
Nákup stromov, kríkov a materiál na zabezpečenie výsadiieb			
Realizácia sadbových úprav (r.p. 630)	8 000,00 €	7 998,95 €	99,99 %
Terénne práce a úprava okolia detského ihriska Žihadielko.			
Detské ihrisko MŠ Holubyho - kompletná úprava terénu ihriska a záhradnícke práce.			
Externý manažment-sadbové úpravy (r.p. 630)	2 050,00 €	0,00 €	0,00 %
Starostlivosť o verejnú zeleň (r.p. 630)	35 850,00 €	11 422,00 €	31,86 %
Skleníkové hospodárstvo (r.p. 630)	185 000,00 €	185 000,00 €	100,00 %
Dotácia SMP-verejná zeleň (r.p. 640)	499 638,00 €	499 638,00 €	100,00 %
Revitalizácia trávnatých plôch (r.p. 710)	5 000,00 €	0,00 €	0,00 %
Revitalizácia mestského parku (r.p. 710)	15 000,00 €	11 450,00 €	76,33 %
PaPD zeleň Sládkovičova (r.p. 710)	1 200,00 €	1 200,00 €	100,00 %

9.3 Podprogram: DERATIZÁCIA A DEZINSEKCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

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

Cieľ: Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: množstvo deratizačného prípravku v kg

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota	200	117		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Bežné výdavky:	2 000,00 €	1 497,46 €	74,87 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	2 000,00 €	1 497,46 €	74,87 %

Deratizácia a dezinfekcia

Všeobecné služby (r.p. 630) 2 000,00 € 1 497,46 € 74,87 %

Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev na základe vyhlášky MZ SR č. 79/1997 Z.z. o opatreniach proti prenosným chorobám za účelom zamedzenia vzniku prenosných chorôb.

9.4 Podprogram: CHOV ZVIERAT

Zámer: Prostredie bez ohrozenia so zvierat prenášajúcich choroby

Cieľ: Finančne podporiť prevádzku Útulku Slobody zvierat a tak zabezpečiť zákonné a humánne zaobchádzanie s odchytými túlavými zvieratami v meste so zámerom vyhľadania nových majiteľov prostredníctvom o.z. Sloboda zvierat.

Merateľný ukazovateľ: Počet opatrovaných psov a mačiek v útulku za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	420	420	420	420
Skutočná hodnota	475	413		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť hygienické zneškodňovanie exkrementov pre chovateľov psov vrátane osvetovej činnosti.

Merateľný ukazovateľ: Počet osadených košov na psie exkrementy

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	6	6
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Likvidácia uhynutých zvierat z komunikácií a verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: Počet odstránených uhynutých zvierat v ks za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota	10	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Bežné výdavky:	17 200,00 €	16 804,71 €	97,70 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	17 200,00 €	16 804,71 €	97,70 %

Útulok pre zvieratá (r.p. 630) 16 600,00 € 16 600,00 € 100,00 %

Zabezpečenie odchytu túlavých psov a mačiek a ich umiestnenie v útulku na základe zmluvy so Slobodou zvierat.

Chov zvierat-tabule, letáky (r.p. 630)	200,00 €	0,00 €	0,00 %
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	300,00 €	204,71 €	68,24 %
Zabezpečenie sáčkov na psie exkrementy, tabule chov zvierat			
Likvidácia uhynutých zvierat (r.p. 630)	100,00 €	0,00 €	0,00 %

9.5 Podprogram: REKONŠTRUKCIE A ÚDRŽBA DETSKÝCH IHRÍSK

Zámer: Zdravé prostredie pre hru detí

Cieľ: Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk

Merateľný ukazovateľ: Počet udržiavaných detských ihrísk a pieskovísk za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	46	46	46	46
Skutočná hodnota	51	43		

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

Bežné výdavky:	23 000,00 €	23 000,00 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	41 910,00 €	41 826,08 €	99,80 %
Celkové výdavky:	64 910,00 €	64 826,08 €	99,87 %

Dotácia SMP - ihriská (r.p. 640)	23 000,00 €	23 000,00 €	100,00 %
Rekonštrukcia detských ihrísk (r.p. 700)	41 910,00 €	41 826,08 €	99,80 %
Detské ihrisko Kocurice			
Detské ihrisko Vážska - Lídl			
Detské ihriská MŠ			

9.6 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY

Zámer: Podpora činnosti v oblasti ekológie a environmentalistiky

Bežné výdavky:	2 000,00 €	1 955,00 €	97,75 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	2 000,00 €	1 955,00 €	97,75 %

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených subjektov za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640)	2 000,00 €	1 955,00 €	97,75 %
---	------------	------------	---------

v súlade so Všeobecne záväzným nariadením - podpora oblasti ekológie a environmentalistiky

9.7 Podprogram: REVITALIZÁCIA TOKU DUBOVÁ

Zámer: Zatraktívnenie priestoru okolo potoka Dubová pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Bežné výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Kapitálové výdavky:	12 500,00 €	3 986,68 €	31,89 %
Celkové výdavky:	12 500,00 €	3 986,68 €	31,89 %
Revitalizácia potoku Dubová (r.p. 710)	10 000,00 €	2 025,60 €	20,26 %
PD - revitalizácia potoku Dubová (r.p. 710)	2 500,00 €	1 961,08 €	78,44 %

9.8 Podprogram: REVITALIZÁCIA PRIESTORU NA SÍDLISKU A. TRAJAN

Bežné výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %

9.9 Podprogram: REVITALIZÁCIA NÁMESTIA SNP

Bežné výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %

9.10 Podprogram: SPRACOVANIE BIOODPADU

Zámer: Vybudovanie Kompostárne a Zberného dvora

Bežné výdavky:	5 000,00 €	315,00 €	6,30 %
Kapitálové výdavky:	854 000,00 €	3 600,00 €	0,42 %
Celkové výdavky:	859 000,00 €	3 915,00 €	0,46 %
Externý manažment, VO – kompostéry(r.p.630)	5 000,00 €	315,00 €	6,30 %
Kompostáreň (NFP) (r.p. 710)	854 000,00 €	0,00 €	0,00 %
PaPD - kompostáreň (r.p. 710)	0,00 €	3 600,00 €	

10. Program: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Bežné výdavky:	1 009 011,00 €	940 305,53 €	93,19 %
Kapitálové výdavky:	1 316 314,00 €	1 194 409,45 €	90,74 %
Celkové výdavky:	2 325 325,00 €	2 134 714,98 €	91,80 %

10.1 Podprogram: AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Zámer: Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Dosiahnuť kvalitné a dostatočné pokrytie potrieb zákazníkov službami mestskej autobusovej dopravy zabezpečením vykrytia straty dopravcovi SAD Trnava, závod Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet prepravených pasažierov v MAD za rok (v tis. osôb)

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	750 200	750 300	750 300	750 300
Skutočná hodnota	716 000	713 000		

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

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

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	343 000	343 000	343 000	343 000
Skutočná hodnota	334 423	331 221		

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

Bežné výdavky:	511 087,00 €	453 413,27 €	97,91 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	
Celkové výdavky:	511 087,00 €	453 413,27 €	97,91 %

Dotácia MHD (r.p. 640)	463 087,00 €	453 413,27 €	97,91 %
Optimalizácia MHD (r.p. 630)	48 000,00 €	0,00 €	0,00 %

Bežné výdavky vo výške 453 413,27 € sú čerpané na vykrytie straty dopravcu ARRIVA na výkon vo verejnom záujme v zmysle zákona o cestnej doprave. Strata vzniká poskytovaním zliav a zabezpečením potrebnej obslužnosti územia mesta ako rozdiel medzi tržbami z cestovného a nákladmi dopravcu v zmysle vyhlášky 151/2003 Z. z.

10.2 Podprogram: VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A DEBARIERIZÁCIA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka na kvalitnej cestnej infraštruktúre

Bežné výdavky:	149 924,00 €	139 192,26 €	92,84 %
Kapitálové výdavky:	1 287 528,00 €	1 165 908,89 €	90,55 %
Celkové výdavky:	1 437 452,00 €	1 305 101,15 €	90,79 %

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie IT a majetkových služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet realizácií dopravných značení za rok

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných bezbariérových úprav za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	3	3
Skutočná hodnota	0	3		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet spracovaných projektových dokumentácií

Rok	2016	2017	2018	2018
Plánovaná hodnota	10	7	10	10
Skutočná hodnota	9	10		

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných investičných akcií

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	5	6	2
Skutočná hodnota	3	34		

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

Bezbariérové úpravy chodníkov (r.p. 630)	8 040,00 €	7 591,32 €	94,42%
Chodníky Pod Párovcami (r.p. 710)	50 000,00 €	- €	0,00%
PD chodníky, osvetl., zeleň Bratislavská (r.p. 710)	150,00 €	146,59 €	97,73%
PD cyklistický chodník Krajinská (r.p. 710)	171,00 €	163,58 €	95,66%
PD parkoviská Winterova vnútroblok (r.p. 710)	5 000,00 €	4 293,18 €	85,86%
PD prepojenie Lodenica (peší, cyklo) (r.p. 710)	3 500,00 €	3 480,00 €	99,43%
Reko komunikácie Sládkovičova (r.p. 710)	760 302,00 €	37 189,82 €	98,13%
Štúdia pre ÚK MK Dopravná - sídlisko A.Trajan (r.p. 710)	10 000,00 €	- €	0,00%
Štúdie pre cyklotrasy, štúdia parkovania (r.p. 630)	3 302,00 €	780,00 €	23,62%

údržba dopravného značenia (r.p. 630)	10 000,00 €	2 501,70 €	25,02%
PD parkovisko A. Trajan (r.p. 710)	6 420,00 €	4 900,00 €	76,32%
PD Helsinská ul. (r.p. 710)	5 140,00 €	4 934,59 €	96,00%
reko komunikácie A. Hlinku (r.p. 710)	232 913,00 €	231 899,95 €	199,51%
Parkovisko A. Hlinku 53 (r.p. 710)	4 730,00 €	4 730,34 €	100,01%
Parkovisko Vážska (r.p. 710)	122 204,00 €	120 732,69 €	197,65%
PD chodníky a komunikácie Kocurice (r.p. 710)	7 000,00 €	- €	0,00%
oprava komunikácie – Kuzmányho (r.p. 630)	13 100,00 €	13 096,58 €	99,97%
Parkovisko MŠ Holubyho (r.p. 710)	11 870,00 €	11 865,24 €	99,96%
cyklotrasy – spolufinancovanie (r.p. 710)	26 277,00 €	- €	0,00%
PaPD - Chodníky Pod Párovcami (r.p. 710)	147,00 €	146,59 €	99,72%
PD MŠ Holubyho - spevnená plocha (r.p. 710)	530,00 €	529,60 €	99,92%
PaPD cyklotrasy (r.p. 710)	1 650,00 €	1 648,20 €	99,89%
PaPD parkovisko Vážska (r.p. 710)	580,00 €	578,76 €	99,79%
Reko odtokových žľabov (r.p. 710)	38 360,00 €	38 085,78 €	99,29%
Oprava komunikácie Nálepková (r.p. 630)	27 132,00 €	27 132,31 €	200,00%
Oprava komunikácie Poštová (r.p. 630)	46 650,00 €	46 562,54 €	99,81%
Oprava komunikácie Priemyselná (r.p. 630)	31 100,00 €	31 024,13 €	99,76%
Oprava chodníka E.F.Scherera (r.p. 630)	10 600,00 €	10 503,68 €	99,09%
PaPD parkovacie plochy A. Hlinku (r.p. 710)	550,00 €	550,00 €	100,00%
PaPD REKO pozemných komunikácií (r.p. 710)	17,00 €	16,99 €	99,94%
PaPD parkovacie plochy Vrbovská (r.p. 710)	17,00 €	16,99 €	99,94%

10.3 Podprogram: DOBUDOVANIE PRVKOV CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

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

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu autobusových prístreškov

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných autobusových prístreškov

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

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

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu prístrešku na bicykle pri železničnej stanici

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných prístreškov na bicykle

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

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

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste

Merateľný ukazovateľ: realizácia rekonštrukcie lávky

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	nie	Áno	nie	nie
Skutočná hodnota	nie	Nie		

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

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie svetelných návěstídiel na križovatke Bratislavská Krajinská

Merateľný ukazovateľ: počet osadených svetelných návěstídiel

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	0	0	30	0
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu nasvietenia priechodu pre chodcov Žilinská-Staničná

Merateľný ukazovateľ: počet nasvietených priechodov pre chodcov

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Cieľ: Zabezpečiť vybudovanie cestného spomaľovacieho prahu Holubyho ulica

Merateľný ukazovateľ: počet vybudovaných cestných spomaľovacích prahov

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

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Bežné výdavky:	5 000,00 €	4 700,00 €	94,00 %
Kapitálové výdavky:	28 786,00 €	28 500,56 €	99,01 %
Celkové výdavky:	33 786,00 €	33 200,56 €	98,27 %

Finančné plnenie:

PaPD budovanie prvkov cestnej			
infraštruktúry (r.p. 710)	1 600,00 €	1 594,60 €	99,66 %
PaPD reko autobusových zastávok (r.p. 710)	5 000,00 €	4 950,00 €	99,00 %
Externý manažment, VO – reko			
autobusových zastávok (r.p.710)	5 000,00 €	4 700,00 €	94,00 %
Realizácia nasvietenia priechodu pre chodcov			
križovatka Bratislavská (r.p.710)	22 186,00 €	21 955,96 €	98,96 %

10.4 Podprogram: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o miestne komunikácie

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a opravu zvislého a vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných opráv dopravných značení za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota	215	195		

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných opráv cestnej signalizácie za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	32	32	33	34
Skutočná hodnota	41	35		

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a čistotu autobusových zastávok

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných autobusových zastávok za rok

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

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

Cieľ: Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom ručného a strojového zametania podľa stanoveného harmonogramu

Merateľný ukazovateľ: dĺžka vyčistených miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 925	2 400		

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

Cieľ: Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu

Merateľný ukazovateľ: dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota	490	420		

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

Merateľný ukazovateľ: dĺžka posýpaných miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota	450	400		

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu kanalizačných vpustí

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných opráv kanalizačných vpustí za rok

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota	520	310		

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

Cieľ: Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií

Merateľný ukazovateľ: výmera realizovaných opráv - vysprávok povrchov miestnych komunikácií a chodníkov za rok (v m²)

Rok	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3 400	3 400	3 500	3 500
Skutočná hodnota	1 764	2 239		

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

Bežné výdavky:	343 000,00 €	343 000,00 €	100,00 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	343 000,00 €	343 000,00 €	100,00 %

Bežný transfer	343 000,00 €	343 000,00 €	100,00 %
----------------	--------------	--------------	----------

10.5 Podprogram: DOTÁCIE DO DOPRAVY, URBANIZMU A ARCHITEKTÚRY

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti dopravy, urbanizmu a architektúry

Zodpovednosť za podprogram: Oddelenie finančných služieb, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených subjektov za rok

Rok	2016	2017	2018	2020
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota	0	0		

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta

Bežné výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Kapitálové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %
Celkové výdavky:	0,00 €	0,00 €	0,00 %

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

0,00 € 0,00 € 0,00%

Podpora projektov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám v oblasti školstva a vzdelávania.

III. Finančné operácie

1. Príjmové finančné operácie

	7 899 246,00 €	1 644 013,84 €	20,81 %
--	-----------------------	-----------------------	----------------

1. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

	1 444 246,00 €	472 849,92 €	32,74 %
--	-----------------------	---------------------	----------------

- zostatok prostriedkov z predch. rokov	858 370,00 €	23 653,37 €	2,76 %
- zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie	55 000,00 €	98 853,59 €	179,73 %
- prevod prostriedkov z rezervného fondu	530 876,00 €	315 842,96 €	59,49 %
- iné príjmové FO	0,00 €	34 500,00 €	

2. Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

	6 455 000,00 €	1 171 163,92 €	71,63 %
--	-----------------------	-----------------------	----------------

- prijaté krátkodobé úvery - preklenovacie na zabezpečenie grantov	3 050 000,00 €	0,00 €	0,00 %
- prijatý dlhodobý úver - plaváreň	1 770 000,00 €	0,00 €	0,00 %
- prijatý dlhodobý úver - investície	1 635 000,00 €	1 171 163,92 €	71,63 %

2. Výdavkové finančné operácie

	2 412 948,00 €	816 140,27 €	33,82 %
--	-----------------------	---------------------	----------------

splátky úverov	2 398 543,00 €	747 840,27 €	31,18 %
ostatné výdavkové FO	0,00 €	68 300,00 €	
tvorba krízového fondu	14 400,00 €	0,00 €	0,00 %
účasť na majetku	5,00 €	0,00 €	0,00 %

IV. Tabuľky plnenia rozpočtu

Celkové príjmy

					rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie	% plnenia
100 Daňové príjmy	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	111 Daň z príjmov fyzických osôb	003	Výnos z dane z príjmov poukázaný	8 313 530,99 €	8 712 061,00 €	8 688 967,75 €	99,73%
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku Celková hodnota				8 313 530,99 €	8 712 061,00 €	8 688 967,75 €	99,73%
	120 Dane z majetku	121 daň z nehnuteľností	001	- z pozemkov	276 388,00 €	276 388,00 €	307 811,14 €	111,37%
			002	- zo stavieb	2 151 820,00 €	2 187 099,54 €	2 196 222,61 €	100,42%
			003	- z bytov a nebytových priestorov	224 040,00 €	224 040,00 €	225 234,40 €	100,53%
	120 Dane z majetku Celková hodnota				2 652 248,00 €	2 687 527,54 €	2 729 268,15 €	101,55%
	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	001	- daň za psa	36 000,00 €	36 000,00 €	32 527,97 €	90,36%
			003	- daň za nevýherné hracie prístroj	640,00 €	640,00 €	1 630,87 €	254,82%
			012	- daň za verejné priestranstvo	37 500,00 €	37 500,00 €	37 808,15 €	100,82%
			006	- daň za ubytovanie	580 000,00 €	580 000,00 €	553 757,59 €	95,48%
			013	- poplatok za kom. odpady a drob	1 400 000,00 €	1 400 000,00 €	1 371 556,45 €	97,97%
			014	- daň za jadrové zariadenia	57 461,00 €	57 461,00 €	57 461,17 €	100,00%
			004	- daň za predajné automaty	1 100,00 €	1 100,00 €	1 032,66 €	93,88%
	130 Domáce dane na tovary a služby Celková hodnota				2 112 701,00 €	2 112 701,00 €	2 055 774,86 €	97,31%
100 Daňové príjmy Celková hodnota					13 078 479,99 €	13 512 289,54 €	13 474 010,76 €	99,72%
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	211 Príjem z podnikania	003	dividendy	150 000,00 €	150 000,00 €	105 297,00 €	70,20%
		212 Príjmy z vlastníctva	002	- z prenajatých pozemkov	140 000,00 €	140 000,00 €	151 844,05 €	108,46%
			003	- z prenajatých budov, priestorov	254 000,00 €	254 000,00 €	245 864,70 €	96,80%
	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Celková hodnota				544 000,00 €	544 000,00 €	503 005,75 €	92,46%
	220 Administratívne poplatky a iné platby	221 Administratívne poplatky	004	správne poplatky	115 000,00 €	115 000,00 €	166 510,08 €	144,79%
		222 Pokuty, penále a iné sankcie	003	pokuty (MP, OÚ, MsÚ)	24 500,00 €	24 500,00 €	29 953,47 €	122,26%
		223 Poplatky a platby z nepriemysel.	001	príjmy letný tábor MsP	- €	- €	3 060,00 €	
				príjmy z predaja výrobkov a služieb	4 500,00 €	4 500,00 €	6 115,80 €	135,91%
				príjmy za opatrovateľskú službu	112 000,00 €	112 000,00 €	109 862,57 €	98,09%
				príjmy za služby - Domum	27 150,00 €	27 150,00 €	27 606,88 €	101,68%
				príjmy za služby - LUMEN	28 000,00 €	28 000,00 €	24 428,88 €	87,25%
				príjmy za služby - Vila Julianna	85 500,00 €	85 500,00 €	83 653,40 €	97,84%
				príjmy za služby - ZOS	63 000,00 €	63 000,00 €	61 360,17 €	97,40%
				príjem za prieskum územia			175,00 €	
			002	príjmy za služby - MsJ	63 000,00 €	63 000,00 €	55 914,50 €	88,75%
			003	príjmy za stravné dôchodcov jedá	64 000,00 €	64 000,00 €	48 634,10 €	75,99%
				príjmy za stravné dôchodcov VJ	15 000,00 €	15 000,00 €	18 431,50 €	122,88%
		229 Ďalšie administratívne a iné poplatky	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	300,00 €	300,00 €	1 666,00 €	555,33%
	220 Administratívne poplatky a iné platby Celková hodnota				601 950,00 €	601 950,00 €	637 372,35 €	105,88%
	230 Kapitálové príjmy	231 Príjem z predaja kapitálových aktív		príjmy z predaja bytov	10 000,00 €	10 000,00 €	26 112,57 €	261,13%
				príjmy z predaja dlhodobého majetku	- €	- €	117 676,83 €	
		233 Príjem z predaja pozemkov	001	príjmy z predaja pozemkov	40 000,00 €	40 000,00 €	32 302,51 €	80,76%
	230 Kapitálové príjmy Celková hodnota				50 000,00 €	50 000,00 €	176 091,91 €	352,18%

				rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie	% plnenia
240 Úroky	242 Úroky z vkladov		úroky z vkladov	- €	- €	2 984,61 €	
240 Úroky Celková hodnota				- €	- €	2 984,61 €	
290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	008	príjmy z hazardných hier	290 000,00 €	290 000,00 €	282 867,11 €	97,54%
		012	ostatné príjmy z dobropisov	8 000,00 €	8 000,00 €	17 804,83 €	222,56%
		017	príjmy z minulých období	2 000,00 €	2 000,00 €	21 428,68 €	1071,43%
		019	ostatné príjmy z refundácie	7 500,00 €	7 500,00 €	5 023,28 €	66,98%
		027	ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ	7 235,00 €	9 074,00 €	15 581,06 €	171,71%
			ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ	36 361,00 €	44 491,00 €	122 217,80 €	274,70%
			ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ	50 750,00 €	52 750,00 €	167 396,38 €	317,34%
			ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ	71 630,00 €	79 230,00 €	266 839,71 €	336,79%
			ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ	28 921,00 €	36 371,00 €	97 958,49 €	269,33%
			ostatné príjmy - vlastné príjmy ZL	90 195,00 €	90 195,00 €	89 764,38 €	99,52%
			ostatné príjmy - vlastné príjmy CV	10 232,00 €	10 232,00 €	11 008,60 €	107,59%
			ostatné príjmy - vlastné príjmy M:	26 435,00 €	26 435,00 €	65 512,77 €	247,83%
			ostatné príjmy - vlastné príjmy M:	16 526,00 €	16 526,00 €	51 770,30 €	313,27%
			ostatné príjmy - vlastné príjmy M:	33 412,00 €	33 412,00 €	91 441,45 €	273,68%
			ostatné príjmy - vlastné príjmy M:	50 567,00 €	50 567,00 €	106 000,74 €	209,62%
			ostatné príjmy - vlastné príjmy M:	11 830,00 €	11 830,00 €	15 989,38 €	135,16%
			ostatné príjmy - mylné platby	23 905,00 €	16,00 €	14,00 €	87,50%
290 Iné nedaňové príjmy Celková hodnota				765 499,00 €	768 629,00 €	1 428 618,96 €	185,87%
200 Nedaňové príjmy Celková hodnota				1 961 449,00 €	1 964 579,00 €	2 748 073,58 €	139,88%
300 Granty a transfery	310 Tuzemské bežné granty a transfery	311	Transfer v rámci verejnej správy (práz				
		312	Transfer v rámci verejnej správy				
		001	sponzori	- €	15 000,00 €	15 325,00 €	102,17%
			BT - deti v hmotnej núdzi	10 500,00 €	10 500,00 €	5 520,80 €	52,58%
			BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT	8 000,00 €	8 000,00 €	10 500,00 €	131,25%
			BT - MPSVaR - soc. zar.	274 800,00 €	274 800,00 €	274 800,00 €	100,00%
			BT - oprava okien ZŠ Mojmirova	- €	- €	33 134,00 €	
			BT - príspevok na aktivačnú činnosť	- €	- €	213,26 €	
			BT - rodina v hmotnej núdzi	6 000,00 €	6 000,00 €	2 200,75 €	36,68%
			BT - sčítanie obyvateľov, voľby	8 500,00 €	16 056,55 €	16 056,55 €	100,00%
			BT - Úrad vlády SR - MsK	- €	- €	25 890,00 €	
			BT - zadržané rodinné prídavky	6 000,00 €	6 000,00 €	4 398,24 €	73,30%
			BT - osobitný príjemca -pomoc v ľ	6 000,00 €	6 000,00 €	- €	0,00%
			BT - MK SR - Music festival Piešťan	12 000,00 €	12 000,00 €	- €	0,00%
			BT - MV SR - register adries			2 421,20 €	
		007	BT - od obcí CVČ, ZŠ Scherera, ZŠ s	5 700,00 €	5 700,00 €	5 960,47 €	104,57%
			BT - obec Banka - na stravovanie ž	4 680,00 €	4 680,00 €	11 720,00 €	250,43%
		008	BT - DOMUM - TSK		1 100,00 €	1 100,00 €	100,00%

		rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie	% plnenia
012	BT - evidencia obyvateľstva	9 830,00 €	9 830,00 €	9 192,15 €	93,51%
	BT - matrika	28 000,00 €	28 000,00 €	32 848,23 €	117,32%
	BT - obecný školský úrad	13 364,00 €	13 364,00 €	14 481,00 €	108,36%
	BT - pozemné komunikácie	1 210,00 €	1 210,00 €	1 203,34 €	99,45%
	BT - predškolská výchova	39 387,00 €	39 387,00 €	40 245,00 €	102,18%
	BT - stavebný poriadok	26 000,00 €	26 000,00 €	25 905,15 €	99,64%
	BT - ŠFRB	13 500,00 €	13 500,00 €	13 481,14 €	99,86%
	BT - školstvo - nenormatívne pros	129 167,00 €	128 339,00 €	122 223,30 €	95,23%
	BT - školstvo - prenesené kompei	2 413 052,37 €	2 508 355,00 €	2 472 490,10 €	98,57%
	BT - školstvo - príspevok na lyžiar	28 500,00 €	22 200,00 €	18 450,00 €	83,11%
	BT - školstvo - príspevok na školu	24 400,00 €	24 400,00 €	16 900,00 €	69,26%
	BT - životné prostredie	2 650,00 €	2 650,00 €	2 606,13 €	98,34%
	BT - OÚ TT - učebnice		828,00 €	831,00 €	100,36%
	BT - prenesené kompetencie - ZŠ	92 196,38 €	79 230,00 €	79 230,00 €	100,00%
	BT - prenesené kompetencie - ZŠ	38 366,80 €	41 361,00 €	41 360,00 €	100,00%
	BT - prenesené kompetencie - ZŠ	74 927,06 €	52 750,00 €	112 008,00 €	212,34%
	BT - prenesené kompetencie - ZŠ	40 705,83 €	36 371,00 €	51 354,58 €	141,20%
	BT - prenesené kompetencie - ZŠ	18 383,84 €	9 074,00 €	9 534,32 €	105,07%
	BT - prenesené a originálne kom	10 653,73 €	10 232,00 €	10 232,00 €	100,00%
	BT - prenesené a originálne kom	24 184,88 €	16 526,00 €	16 526,00 €	100,00%
	BT - prenesené a originálne kom	16 380,96 €	11 830,00 €	11 830,00 €	100,00%
	BT - prenesené a originálne kom	49 823,12 €	33 412,00 €	33 412,00 €	100,00%
	BT - prenesené a originálne kom	59 704,32 €	50 567,00 €	50 567,00 €	100,00%
	BT - prenesené a originálne kom	91 839,73 €	90 195,00 €	90 195,00 €	100,00%
	BT - prenesené a originálne kom	36 118,98 €	26 435,00 €	26 435,00 €	100,00%
310 Tuzemské bežné granty a transfery Celková hodnota		3 624 722,00 €	3 662 078,55 €	3 728 005,71 €	101,80%
320 Tuzemské kapitálové granty a trans	001 KT - recyklačný fond	- €	8 284,00 €	8 284,00 €	100,00%
322 Transfery v rámci verejnej správy	001 KT - MŠVVaŠ - ZŠ Schererra	- €	- €	46 000,00 €	
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery Celková hodnota		- €	8 284,00 €	54 284,00 €	655,29%
340 Zahraničné transfery	341 Prostriedky z rozpočtu EU				
	projekt EÚ Interregr Imperial SPA	53 833,00 €	53 833,00 €	- €	0,00%
	projekt EÚ SPA CULT	49 916,00 €	49 916,00 €	- €	0,00%
	projekt vzdelávanie ZŠ	14 250,00 €	14 250,00 €	- €	0,00%
	rekonštrukcia amfiteátra	19 000,00 €	19 000,00 €	- €	0,00%
	Zberné stredisko	848 540,00 €	848 540,00 €	- €	0,00%
	Kompostáreň	324 520,00 €	324 520,00 €	- €	0,00%
	projekt Deepening balneology re	2 570,00 €	2 570,00 €	- €	0,00%
	plaváreň Piešťany	240 483,00 €	240 483,00 €	- €	0,00%

			rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie	% plnenia
340 Zahraničné transfery Celková hodnota			1 573 112,00 €	1 553 112,00 €	- €	0,00%
300 Granty a transfery Celková hodnota			5 197 834,00 €	5 223 474,55 €	3 782 289,71 €	72,41%
400 Príjmy z transakcií	450 Príjmy z ostatných finančných operácií	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich období	55 000,00 €	55 000,00 €	98 853,59 €	179,73%
		zostatok prostriedkov - nevyčerpané	858 370,00 €	858 370,00 €	- €	0,00%
		zostatok prostriedkov z predchádzajúcich období			11 504,17 €	
		ZŠ Mojmirova			5 435,08 €	
		MŠ 8. mája			6 714,12 €	
		MŠ Valová				
	454 Prevod prostriedkov z peňažného	001 prevod prostriedkov z rezervného	530 876,00 €	530 876,00 €	315 842,96 €	59,49%
	456 Iné príjmové FO	002 iné príjmové FO			34 500,00 €	
450 Príjmy z ostatných finančných operácií Celková hodnota			1 444 246,00 €	1 444 246,00 €	472 849,92 €	32,74%
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami Celková hodnota			1 444 246,00 €	1 444 246,00 €	472 849,92 €	32,74%
500 Prijaté úvery, pôžičky	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	513 Bankové úvery	3 050 000,00 €	3 050 000,00 €	- €	0,00%
		001 prijatie krátkodobého úveru - pre	1 770 000,00 €	1 770 000,00 €	- €	0,00%
		002 prijatie dlhodobého úveru - plavby	1 635 000,00 €	1 635 000,00 €	1 171 163,92 €	71,63%
		prijatie dlhodobého úveru - investície				
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Celková hodnota			6 455 000,00 €	6 455 000,00 €	1 171 163,92 €	18,14%
500 Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci Celková hodnota			6 455 000,00 €	6 455 000,00 €	1 171 163,92 €	18,14%
Celkový súčet			28 137 008,99 €	28 599 589,09 €	21 648 387,89 €	75,69%

Bežné príjmy

				rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie	% plnenia
100 Daňové príjmy	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	111 Daň z príjmov fyzických osôb	003 Výnos z dane z príjmov poukázaný	8 313 530,99 €	8 712 061,00 €	8 688 967,75 €	99,73%
	110 Dane z príjmov a kapitálového majetku Celková hodnota			8 313 530,99 €	8 712 061,00 €	8 688 967,75 €	99,73%
	120 Dane z majetku	121 daň z nehnuteľností	001 - z pozemkov	276 388,00 €	276 388,00 €	307 811,14 €	111,37%
			002 - zo stavieb	2 151 820,00 €	2 187 099,54 €	2 196 222,61 €	100,42%
			003 - z bytov a nebytových priestorov	224 040,00 €	224 040,00 €	225 234,40 €	100,53%
	120 Dane z majetku Celková hodnota			2 652 248,00 €	2 687 527,54 €	2 729 268,15 €	101,55%
	130 Domáce dane na tovary a služby	133 Dane za špecifické služby	001 - daň za psa	36 000,00 €	36 000,00 €	32 527,97 €	90,36%
			003 - daň za nevýherné hracie prístroje	640,00 €	640,00 €	1 630,87 €	254,82%
			012 - daň za verejné priestranstvo	37 500,00 €	37 500,00 €	37 808,15 €	100,82%
			006 - daň za ubytovanie	580 000,00 €	580 000,00 €	553 757,59 €	95,48%
			013 - poplatok za kom. odpady a droby	1 400 000,00 €	1 400 000,00 €	1 371 556,45 €	97,97%
			014 - daň za jadrové zariadenia	57 461,00 €	57 461,00 €	57 461,17 €	100,00%
			004 - daň za predajné automaty	1 100,00 €	1 100,00 €	1 032,66 €	93,88%
	133 Dane za špecifické služby Celková hodnota			2 112 701,00 €	2 112 701,00 €	2 055 774,86 €	97,31%
	130 Domáce dane na tovary a služby Celková hodnota			2 112 701,00 €	2 112 701,00 €	2 055 774,86 €	97,31%
100 Daňové príjmy Celková hodnota				13 078 479,99 €	13 512 289,54 €	13 474 010,76 €	99,72%
200 Nedaňové príjmy	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	211 Príjem z podnikania	003 dividendy	150 000,00 €	150 000,00 €	105 297,00 €	70,20%
		212 Príjmy z vlastníctva	002 - z prenajatých pozemkov	140 000,00 €	140 000,00 €	151 844,05 €	108,46%
			003 - z prenajatých budov, priestorov	254 000,00 €	254 000,00 €	245 864,70 €	96,80%
	210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Celková hodnota			544 000,00 €	544 000,00 €	503 005,75 €	92,46%
	220 Administratívne poplatky a iné platby	221 Administratívne poplatky	004 správne poplatky	115 000,00 €	115 000,00 €	166 510,08 €	144,79%
		222 Pokuty, penále a iné sankcie	003 pokuty (MP, OÚ, MsÚ)	24 500,00 €	24 500,00 €	29 953,47 €	122,26%
		223 Poplatky a platby z nepriemysel.	001 príjmy letný tábor MsP	- €	- €	3 060,00 €	
			príjmy z predaja výrobkov a služieb	4 500,00 €	4 500,00 €	6 115,80 €	135,91%
			príjmy za opatrovateľskú službu	112 000,00 €	112 000,00 €	109 862,57 €	98,09%
			príjmy za služby - Domum	27 150,00 €	27 150,00 €	27 606,88 €	101,68%
			príjmy za služby - LUMEN	28 000,00 €	28 000,00 €	24 428,88 €	87,25%
			príjmy za služby - Vila Julianna	85 500,00 €	85 500,00 €	83 653,40 €	97,84%
			príjmy za služby - ZOS	63 000,00 €	63 000,00 €	61 360,17 €	97,40%
			príjem za prieskum územia			175,00 €	
			002 príjmy za služby - MsJ	63 000,00 €	63 000,00 €	55 914,50 €	88,75%
			003 príjmy za stravné dôchodcov jedá	64 000,00 €	64 000,00 €	48 634,10 €	75,99%
			príjmy za stravné dôchodcov VJ	15 000,00 €	15 000,00 €	18 431,50 €	122,88%
		229 Ďalšie administratívne a iné poplatky	005 poplatok za znečisťovanie ovzdušia	300,00 €	300,00 €	1 666,00 €	555,33%
	220 Administratívne poplatky a iné platby Celková hodnota			601 950,00 €	601 950,00 €	637 372,35 €	105,88%
	240 Úroky	242 Úroky z vkladov	úroky z vkladov	- €	- €	2 984,61 €	
	240 Úroky Celková hodnota			- €	- €	2 984,61 €	
	290 Iné nedaňové príjmy	292 Ostatné príjmy	008 príjmy z hazardných hier	290 000,00 €	290 000,00 €	282 867,11 €	97,54%

012	ostatné príjmy z dobropisov	8 000,00 €	8 000,00 €	17 804,83 €	222,56%
017	príjmy z minulých období	2 000,00 €	2 000,00 €	21 428,68 €	1071,43%
019	ostatné príjmy z refundácie	7 500,00 €	7 500,00 €	5 023,28 €	66,98%
027	ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ	7 235,00 €	9 074,00 €	15 581,06 €	171,71%
	ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ	36 361,00 €	44 491,00 €	122 217,80 €	274,70%
	ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ	50 750,00 €	52 750,00 €	167 396,38 €	317,34%
	ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ	71 630,00 €	79 230,00 €	266 839,71 €	336,79%
	ostatné príjmy - vlastné príjmy ZŠ	28 921,00 €	36 371,00 €	97 958,49 €	269,33%
	ostatné príjmy - vlastné príjmy ZL	90 195,00 €	90 195,00 €	89 764,38 €	99,52%
	ostatné príjmy - vlastné príjmy CV	10 232,00 €	10 232,00 €	11 008,60 €	107,59%
	ostatné príjmy - vlastné príjmy M	26 435,00 €	26 435,00 €	65 512,77 €	247,83%
	ostatné príjmy - vlastné príjmy M	16 526,00 €	16 526,00 €	51 770,30 €	313,27%
	ostatné príjmy - vlastné príjmy M	33 412,00 €	33 412,00 €	91 441,45 €	273,68%
	ostatné príjmy - vlastné príjmy M	50 567,00 €	50 567,00 €	106 000,74 €	209,62%
	ostatné príjmy - vlastné príjmy M	11 830,00 €	11 830,00 €	15 989,38 €	135,16%
	ostatné príjmy - mylné platby	23 905,00 €	16,00 €	14,00 €	87,50%
290 Iné nedaňové príjmy Celková hodnota		765 499,00 €	768 629,00 €	1 428 618,96 €	185,87%
200 Nedaňové príjmy Celková hodnota		1 911 449,00 €	1 914 579,00 €	2 571 981,67 €	134,34%
300 Granty a transfery 310 Tuzemské bežné granty a transfery 311 Transfer v rámci verejnej správy (práz sponzori					
	312 Transfer v rámci verejnej správy 001 BT - deti v hmotnej núdzi	10 500,00 €	10 500,00 €	5 520,80 €	52,58%
	BT - MP - prev. krim. Obv. Ú TT	8 000,00 €	8 000,00 €	10 500,00 €	131,25%
	BT - MPSVaR - soc. zar.	274 800,00 €	274 800,00 €	274 800,00 €	100,00%
	BT - oprava okien ZŠ Mojmírova	- €	- €	33 134,00 €	
	BT - príspevok na aktivačnú činno	- €	- €	213,26 €	
	BT - rodina v hmotnej núdzi	6 000,00 €	6 000,00 €	2 200,75 €	36,68%
	BT - sčítanie obyvateľov, voľby	8 500,00 €	16 056,55 €	16 056,55 €	100,00%
	BT - starostlivosť o vojnové hroby	196,00 €	20 196,00 €	15 225,00 €	75,39%
	BT - Úrad vlády SR - Msk	- €	- €	25 890,00 €	
	BT - zadržané rodinné prídavky	6 000,00 €	6 000,00 €	4 398,24 €	73,30%
	BT - osobitný príjemca -pomoc v l	6 000,00 €	6 000,00 €	- €	0,00%
	BT - MK SR - Music festival Piešťai	12 000,00 €	12 000,00 €	- €	0,00%
	BT - MV SR - register adries			2 421,20 €	
007	BT - od obcí CVČ, ZŠ Scherera, ZŠ :	5 700,00 €	5 700,00 €	5 960,47 €	104,57%
	BT - obec Banka - na stravovanie :	4 680,00 €	4 680,00 €	11 720,00 €	250,43%
008	BT - DOMUM - TSK		1 100,00 €	1 100,00 €	100,00%
012	BT - evidencia obyvateľstva	9 830,00 €	9 830,00 €	9 192,15 €	93,51%
	BT - matrika	28 000,00 €	28 000,00 €	32 848,23 €	117,32%
	BT - obecný školský úrad	13 364,00 €	13 364,00 €	14 481,00 €	108,36%

		rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie	% plnenia
	BT - pozemné komunikácie	1 210,00 €	1 210,00 €	1 203,34 €	99,45%
	BT - predškolská výchova	39 387,00 €	39 387,00 €	40 245,00 €	102,18%
	BT - stavebný poriadok	26 000,00 €	26 000,00 €	25 905,15 €	99,64%
	BT - ŠFRB	13 500,00 €	13 500,00 €	13 481,14 €	99,86%
	BT - školstvo - nenormatívne pros	129 167,00 €	128 339,00 €	122 223,30 €	95,23%
	BT - školstvo - prenesené kompet	2 413 052,37 €	2 508 355,00 €	2 472 490,10 €	98,57%
	BT - školstvo - príspevok na lyžiar	28 500,00 €	22 200,00 €	18 450,00 €	83,11%
	BT - školstvo - príspevok na školu	24 400,00 €	24 400,00 €	16 900,00 €	69,26%
	BT - životné prostredie	2 650,00 €	2 650,00 €	2 606,13 €	98,34%
	BT - OÚ TT - učebnice		828,00 €	831,00 €	100,36%
	BT - prenesené kompetencie - ZŠ	92 196,38 €	79 230,00 €	79 230,00 €	100,00%
	BT - prenesené kompetencie - ZŠ	38 366,80 €	41 361,00 €	41 360,00 €	100,00%
	BT - prenesené kompetencie - ZŠ	74 927,06 €	52 750,00 €	112 008,00 €	212,34%
	BT - prenesené kompetencie - ZŠ	40 705,83 €	36 371,00 €	51 354,58 €	141,20%
	BT - prenesené kompetencie - ZŠ	18 383,84 €	9 074,00 €	9 534,32 €	105,07%
	BT - prenesené a originálne kom	10 653,73 €	10 232,00 €	10 232,00 €	100,00%
	BT - prenesené a originálne kom	24 184,88 €	16 526,00 €	16 526,00 €	100,00%
	BT - prenesené a originálne kom	16 380,96 €	11 830,00 €	11 830,00 €	100,00%
	BT - prenesené a originálne kom	49 823,12 €	33 412,00 €	33 412,00 €	100,00%
	BT - prenesené a originálne kom	59 704,32 €	50 567,00 €	50 567,00 €	100,00%
	BT - prenesené a originálne kom	91 839,73 €	90 195,00 €	90 195,00 €	100,00%
	BT - prenesené a originálne kom	36 118,98 €	26 435,00 €	26 435,00 €	100,00%
310 Tuzemské bežné granty a transfery Celková hodnota		3 624 722,00 €	3 662 078,55 €	3 728 005,71 €	101,80%
340 Zahraničné transfery	341 Prostriedky z rozpočtu EU				
	projekt EÚ Interregr Imperial SPA	53 833,00 €	53 833,00 €	- €	0,00%
	projekt EÚ SPA CULT	49 916,00 €	49 916,00 €	- €	0,00%
	projekt vzdelávanie ZŠ	14 250,00 €	14 250,00 €	- €	0,00%
	projekt Deepening balneology re	2 570,00 €	2 570,00 €	- €	0,00%
340 Zahraničné transfery Celková hodnota		120 569,00 €	120 569,00 €	- €	0,00%
300 Granty a transfery Celková hodnota		3 745 291,00 €	3 782 647,55 €	3 728 005,71 €	98,56%
Celkový súčet		18 735 219,99 €	19 209 516,09 €	19 773 998,14 €	102,94%

Kapitálové príjmy

Príjem				2017	2017	2017	%
				rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie	plnenia
200 Nedaňové príjmy	230 Kapitálové príjmy	231 Príjem z predaja kapitálových akt	príjmy z predaja bytov	10 000,00 €	10 000,00 €	26 112,57 €	261,13%
			príjmy z predaja dlhodobého maj	- €	- €	117 676,83 €	
		233 Príjem z predaja pozemkov	príjmy z predaja pozemkov	40 000,00 €	40 000,00 €	32 302,51 €	80,76%
200 Nedaňové príjmy Celková hodnota				50 000,00 €	50 000,00 €	176 091,91 €	352,18%
300 Granty a transfery	320 Tuzemské kapitálové granty a trans	321 Granty	KT - recyklačný fond	- €	8 284,00 €	8 284,00 €	100,00%
		322 Transfery v rámci verejnej správy	KT - MŠVVaŠ - ZŠ Schererra	- €	- €	46 000,00 €	
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery Celková hodnota				- €	8 284,00 €	54 284,00 €	655,29%
340 Zahraničné transfery	341 Prostriedky z rozpočtu EU		rekonštrukcia pamätníka I. sv vojr	20 000,00 €	- €	- €	
			rekonštrukcia amfiteátra	19 000,00 €	19 000,00 €	- €	0,00%
			Zberné stredisko	848 540,00 €	848 540,00 €	- €	0,00%
			Kompostáreň	324 520,00 €	324 520,00 €	- €	0,00%
			plaváreň Piešťany	240 483,00 €	240 483,00 €	- €	0,00%
340 Zahraničné transfery Celková hodnota				1 452 543,00 €	1 432 543,00 €	- €	0,00%
300 Granty a transfery Celková hodnota				1 452 543,00 €	1 440 827,00 €	54 284,00 €	3,77%
Celkový súčet				1 502 543,00 €	1 490 827,00 €	230 375,91 €	15,45%

Program 1 - Správa mesta

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
1.1. Manažment a výkon funkcií me0111	audit	630	8 500,00 €	12 685,00 €	12 682,80 €	99,98%					8 500,00 €	12 685,00 €	12 682,80 €	99,98%	
	cestovné výdavky	630	8 500,00 €	7 500,00 €	7 392,29 €	98,56%					8 500,00 €	7 500,00 €	7 392,29 €	98,56%	
	činnosť stavebného úradu	630	3 600,00 €	3 600,00 €	3 373,62 €	93,71%					3 600,00 €	3 600,00 €	3 373,62 €	93,71%	
	členské v združeniach	640	8 500,00 €	10 255,00 €	10 252,58 €	99,98%					8 500,00 €	10 255,00 €	10 252,58 €	99,98%	
	dane a poplatky za služby STV a SRO	630	9 500,00 €	9 500,00 €	5 154,09 €	54,25%					9 500,00 €	9 500,00 €	5 154,09 €	54,25%	
	doplňkové dôchodkové poistenie	620	8 800,00 €	8 800,00 €	8 544,02 €	97,09%					8 800,00 €	8 800,00 €	8 544,02 €	97,09%	
	dotácia z komisie pre stratégiu	630	6 600,00 €	6 600,00 €	- €	0,00%					6 600,00 €	6 600,00 €	- €	0,00%	
	geometrické plány	630	2 500,00 €	6 830,00 €	2 291,00 €	33,54%					2 500,00 €	6 830,00 €	2 291,00 €	33,54%	
	mzdy	610	1 038 000,00 €	1 060 365,00 €	1 059 272,97 €	99,90%					1 038 000,00 €	1 060 365,00 €	1 059 272,97 €	99,90%	
	nemocenské dávky	640	5 500,00 €	4 500,00 €	4 270,30 €	94,90%					5 500,00 €	4 500,00 €	4 270,30 €	94,90%	
	odborná literatúra, časopisy, noviny	630	2 500,00 €	3 960,00 €	3 960,06 €	100,00%					2 500,00 €	3 960,00 €	3 960,06 €	100,00%	
	odchodné	640	15 000,00 €	2 390,00 €	2 199,90 €	92,05%					15 000,00 €	2 390,00 €	2 199,90 €	92,05%	
	odmeny na základe dohôd	630	30 000,00 €	24 350,00 €	24 346,03 €	99,98%					30 000,00 €	24 350,00 €	24 346,03 €	99,98%	
	odstupné	640	- €	4 635,00 €	4 635,00 €	100,00%					- €	4 635,00 €	4 635,00 €	100,00%	
	participatívna časť	710					20 000,00 €	20 000,00 €	18 932,49 €	94,66%	20 000,00 €	20 000,00 €	18 932,49 €	94,66%	
	poistné	620	379 050,00 €	379 050,00 €	370 568,12 €	97,76%					379 050,00 €	379 050,00 €	370 568,12 €	97,76%	
	poplatky, odvody bankám	630	8 000,00 €	9 000,00 €	4 469,49 €	49,66%					8 000,00 €	9 000,00 €	4 469,49 €	49,66%	
	posudky pre stavebný úrad	630	1 000,00 €	990,00 €	- €	0,00%					1 000,00 €	990,00 €	- €	0,00%	
	právne služby	630	11 000,00 €	17 520,00 €	17 520,00 €	100,00%					11 000,00 €	17 520,00 €	17 520,00 €	100,00%	
	prenájom priestorov	630	450,00 €	450,00 €	248,18 €	55,15%					450,00 €	450,00 €	248,18 €	55,15%	
	príspevok do sociálneho fondu	630	10 899,00 €	10 899,00 €	9 356,67 €	85,85%					10 899,00 €	10 899,00 €	9 356,67 €	85,85%	
	príspevok na stravovanie	630	123 000,00 €	123 000,00 €	121 831,36 €	99,05%					123 000,00 €	123 000,00 €	121 831,36 €	99,05%	
	repre výdavky - catering	630	13 000,00 €	13 000,00 €	8 802,77 €	67,71%					13 000,00 €	13 000,00 €	8 802,77 €	67,71%	
	repre výdavky - vecné dary	630	14 000,00 €	13 600,00 €	11 687,92 €	85,94%					14 000,00 €	13 600,00 €	11 687,92 €	85,94%	
	rozmnožovacie a planografické práce	630	1 500,00 €	1 500,00 €	935,25 €	62,35%					1 500,00 €	1 500,00 €	935,25 €	62,35%	
	školenia, kurzy, semináre	630	7 100,00 €	8 900,00 €	8 892,04 €	99,91%					7 100,00 €	8 900,00 €	8 892,04 €	99,91%	
	štúdie, štúdie pre granty, poradenstvo	630	15 000,00 €	14 600,00 €	8 412,00 €	57,62%					15 000,00 €	14 600,00 €	8 412,00 €	57,62%	
	verejná zdravotná služba	630	1 850,00 €	1 850,00 €	- €	0,00%					1 850,00 €	1 850,00 €	- €	0,00%	
	vrátenie príjmov (mylné platby, vratky)	630	- €	2 581,00 €	2 580,70 €	99,99%					- €	2 581,00 €	2 580,70 €	99,99%	
	vratky do ŠR	630	- €	567,00 €	566,80 €	99,96%					- €	567,00 €	566,80 €	99,96%	
	všeobecný materiál - KC	630	1 500,00 €	1 458,00 €	1 138,76 €	78,10%					1 500,00 €	1 458,00 €	1 138,76 €	78,10%	
	znalecké posudky	630	5 000,00 €	4 000,00 €	636,00 €	15,90%					5 000,00 €	4 000,00 €	636,00 €	15,90%	
	známky, kolky	630	1 000,00 €	- €	- €						1 000,00 €	- €	- €		
	odborná literatúra OITaMS	630	500,00 €	500,00 €	71,00 €	14,20%					500,00 €	500,00 €	71,00 €	14,20%	
	žalované istiny, trovy, úroky	630	53 000,00 €	40 248,00 €	5 415,12 €	13,45%					53 000,00 €	40 248,00 €	5 415,12 €	13,45%	
	pracovné odevy a obuv KC	630	1 600,00 €	1 187,00 €	- €	0,00%					1 600,00 €	1 187,00 €	- €	0,00%	
	pracovné odevy a obuv OITaMS	630	940,00 €	1 233,00 €	1 232,09 €	99,93%					940,00 €	1 233,00 €	1 232,09 €	99,93%	
	štúdie, posudky - OITaMS	630	9 000,00 €	19 813,00 €	9 152,08 €	46,19%					9 000,00 €	19 813,00 €	9 152,08 €	46,19%	
	svedočné - OITaMS	630	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%					100,00 €	100,00 €	- €	0,00%	
	školenia, kurzy, semináre - OITaMS	630	1 400,00 €	872,00 €	690,00 €	79,13%					1 400,00 €	872,00 €	690,00 €	79,13%	
	pokuty a penále	630		514,00 €	513,16 €	99,84%						514,00 €	513,16 €	99,84%	
	DaP - všeobecné služby (šky)	630	2 000,00 €	1 380,00 €	411,11 €	29,79%					2 000,00 €	1 380,00 €	411,11 €	29,79%	
	DaP - všeobecný materiál	630		7 805,00 €	7 801,00 €	99,95%						7 805,00 €	7 801,00 €	99,95%	
	Dobr.pr. - pracovné odevy a obuv	630		120,00 €	116,90 €	97,42%						120,00 €	116,90 €	97,42%	
	Dobr.pr. - všeobecný materiál	630		42,00 €	41,81 €	99,55%						42,00 €	41,81 €	99,55%	
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta Celková hodnota			1 809 389,00 €	1 842 749,00 €	1 741 464,99 €	94,50%	20 000,00 €	20 000,00 €	18 932,49 €	94,66%	1 829 389,00 €	1 862 749,00 €	1 760 397,48 €	94,51%	
1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. ko0111	cestovné výdavky	630	250,00 €	250,00 €	39,70 €	15,88%					250,00 €	250,00 €	39,70 €	15,88%	
	členské príspevky - Zdr. hl. kontrolórov	640	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00%					100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00%	
	doplňkové dôchodkové poistenie	620	200,00 €	200,00 €	83,00 €	41,50%					200,00 €	200,00 €	83,00 €	41,50%	
	materiálové zabezpečenie	630	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%					100,00 €	100,00 €	- €	0,00%	
	mzdy	610	42 000,00 €	42 000,00 €	31 008,18 €	73,83%					42 000,00 €	42 000,00 €	31 008,18 €	73,83%	
	nemocenské dávky	640	150,00 €	150,00 €	- €	0,00%					150,00 €	150,00 €	- €	0,00%	
	odborná literatúra, časopisy, noviny	630	50,00 €	50,00 €	- €	0,00%					50,00 €	50,00 €	- €	0,00%	

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
		poistné	620	14 700,00 €	14 700,00 €	10 845,10 €	73,78%					14 700,00 €	14 700,00 €	10 845,10 €	73,78%
		sociálny fond	630	441,00 €	441,00 €	289,11 €	65,56%					441,00 €	441,00 €	289,11 €	65,56%
		školenia, kurzy, semináre	630	400,00 €	400,00 €	262,00 €	65,50%					400,00 €	400,00 €	262,00 €	65,50%
		telekomunikačné služby	630	350,00 €	350,00 €	154,95 €	44,27%					350,00 €	350,00 €	154,95 €	44,27%
1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra		Celková hodnota		58 741,00 €	58 741,00 €	42 782,04 €	72,83%					58 741,00 €	58 741,00 €	42 782,04 €	72,83%
1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsR	0111	cestovné náhrady	630	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	0,00%					1 500,00 €	1 500,00 €	- €	0,00%
		materiálové zabezpečenie a všeob. služb	630	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%					200,00 €	200,00 €	- €	0,00%
		nemocenské dávky	640		33,00 €	32,92 €	99,76%						33,00 €	32,92 €	99,76%
		odmeny	630	65 000,00 €	64 967,00 €	63 234,74 €	97,33%					65 000,00 €	64 967,00 €	63 234,74 €	97,33%
		pohostenie, občerstvenie - catterring	630	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	0,00%					1 000,00 €	1 000,00 €	- €	0,00%
		poistné	620	22 750,00 €	22 750,00 €	21 350,08 €	93,85%					22 750,00 €	22 750,00 €	21 350,08 €	93,85%
		poslanci - repre	630	1 200,00 €	1 200,00 €	1 199,16 €	99,93%					1 200,00 €	1 200,00 €	1 199,16 €	99,93%
		školenia, kurzy, semináre	630	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%					200,00 €	200,00 €	- €	0,00%
		údržba a servis prev strojov, príst. a zaria	630	1 000,00 €	300,00 €	276,00 €	92,00%					1 000,00 €	300,00 €	276,00 €	92,00%
1.3. Činnosť MsR, MsZ a komisií MsZ		Celková hodnota		92 850,00 €	92 150,00 €	86 092,90 €	93,43%					92 850,00 €	92 150,00 €	86 092,90 €	93,43%
1.4. Manažment SMP p.o.	0111	SMP - mzdy	610	114 167,00 €	114 167,00 €	114 167,00 €	100,00%					114 167,00 €	114 167,00 €	114 167,00 €	100,00%
		SMP - odvody	620	41 518,00 €	41 518,00 €	41 518,00 €	100,00%					41 518,00 €	41 518,00 €	41 518,00 €	100,00%
		SMP - prevádzka	630	17 556,00 €	17 556,00 €	17 556,00 €	100,00%					17 556,00 €	17 556,00 €	17 556,00 €	100,00%
		SMP - príspevok do sociálneho fondu	630	1 223,00 €	1 223,00 €	1 223,00 €	100,00%					1 223,00 €	1 223,00 €	1 223,00 €	100,00%
1.4. Manažment SMP p.o. Celková hodnota				174 464,00 €	174 464,00 €	174 464,00 €	100,00%					174 464,00 €	174 464,00 €	174 464,00 €	100,00%
1.5. Matričná činnosť	0111	členské	640	12,00 €	24,00 €	24,00 €	100,00%					12,00 €	24,00 €	24,00 €	100,00%
		dohody	630		780,00 €	778,60 €	99,82%						780,00 €	778,60 €	99,82%
		doplňkové dôchodkové poistenie	620	600,00 €	791,00 €	527,88 €	66,74%					600,00 €	791,00 €	527,88 €	66,74%
		energie	630		337,00 €	336,84 €	99,95%						337,00 €	336,84 €	99,95%
		mzdy	610	28 500,00 €	30 100,00 €	30 085,50 €	99,95%					28 500,00 €	30 100,00 €	30 085,50 €	99,95%
		nemocenské dávky	640	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%					100,00 €	100,00 €	- €	0,00%
		poistné	620	9 975,00 €	10 750,00 €	10 819,78 €	100,65%					9 975,00 €	10 750,00 €	10 819,78 €	100,65%
		príspevok do sociálneho fondu	630	299,25 €	299,00 €	269,71 €	90,20%					299,25 €	299,00 €	269,71 €	90,20%
		všeobecný materiál	630	1 150,00 €	1 325,00 €	1 324,70 €	99,98%					1 150,00 €	1 325,00 €	1 324,70 €	99,98%
		príspevok na ošatenie	630		300,00 €	298,74 €	99,58%						300,00 €	298,74 €	99,58%
		SC tuzemské	630		26,00 €	26,00 €	100,00%						26,00 €	26,00 €	100,00%
		poštovné	630		171,00 €	170,55 €	99,74%						171,00 €	170,55 €	99,74%
1.5. Matričná činnosť Celková hodnota				40 636,25 €	45 003,00 €	44 662,30 €	99,24%					40 636,25 €	45 003,00 €	44 662,30 €	99,24%
1.6. Dotácie na podporu zamestnancov	0111	transfery PO a FOP (VZN)	640	- €	- €	- €						- €	- €	- €	
1.6. Dotácie na podporu zamestnancov a podnikania Celková hodnota				- €	- €	- €						- €	- €	- €	
1.7. Zabezpečenie volieb	0160	volby VUC	640	8 500,00 €	15 489,55 €	15 489,75 €	100,00%					8 500,00 €	15 489,55 €	15 489,75 €	100,00%
1.7. Zabezpečenie volieb Celková hodnota				8 500,00 €	15 489,55 €	15 489,75 €	100,00%					8 500,00 €	15 489,55 €	15 489,75 €	100,00%
1.8. Dotácie do oblasti podpory reg. a miest. rozvoja	0111	BT - obč. združ. - reg. A miestny rozvoj	640	- €	- €	- €						- €	- €	- €	
1.8. Dotácie do oblasti podpory reg. a miest. rozvoja Zabezpečenie volieb Celková hodnota				- €	- €	- €						- €	- €	- €	
Celkový súčet				2 184 580,25 €	2 228 596,55 €	2 104 955,98 €	94,45%	20 000,00 €	20 000,00 €	18 932,49 €	94,66%	2 204 580,25 €	2 248 596,55 €	2 123 888,47 €	94,45%

Program 2 - Majetok mesta

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
2.1. Prevádzka budov	0111	energie	630	71 000,00 €	61 760,00 €	52 877,75 €	85,62%					71 000,00 €	61 760,00 €	52 877,75 €	85,62%
		nájomné budov, priestorov, objektov	630	4 000,00 €	4 000,00 €	2 979,94 €	74,50%					4 000,00 €	4 000,00 €	2 979,94 €	74,50%
		vodné, stočné	630	11 900,00 €	11 900,00 €	7 719,99 €	64,87%					11 900,00 €	11 900,00 €	7 719,99 €	64,87%
		poistenie majetku mesta a mest.org.	630	30 000,00 €	23 283,00 €	19 845,52 €	85,24%					30 000,00 €	23 283,00 €	19 845,52 €	85,24%
		poistenie zodpovednosti	630	4 000,00 €	4 000,00 €	2 842,84 €	71,07%					4 000,00 €	4 000,00 €	2 842,84 €	71,07%
		poistenie ostatné	630	3 000,00 €	3 000,00 €	313,94 €	10,46%					3 000,00 €	3 000,00 €	313,94 €	10,46%
2.1. Prevádzka budov Celková hodnota				123 900,00 €	107 943,00 €	86 579,98 €	80,21%	- €	- €	- €		123 900,00 €	107 943,00 €	86 579,98 €	80,21%
2.2. Prevádzka a prenájom motor. v 0111		karty, známky, poplatky	630	250,00 €	250,00 €	100,00 €	40,00%					250,00 €	250,00 €	100,00 €	40,00%
		palivá, mazivá, oleje	630	5 000,00 €	4 700,00 €	3 469,64 €	73,82%					5 000,00 €	4 700,00 €	3 469,64 €	73,82%
		pracovné odevy a obuv - vodiči	630	40,00 €	40,00 €	39,00 €	97,50%					40,00 €	40,00 €	39,00 €	97,50%
		prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	630	1 000,00 €	1 305,00 €	1 301,92 €	99,76%					1 000,00 €	1 305,00 €	1 301,92 €	99,76%
		PZP mesto a mest. org.	630	14 000,00 €	12 000,00 €	7 352,09 €	61,27%					14 000,00 €	12 000,00 €	7 352,09 €	61,27%
		CASCO mesto a mest. org.	630	9 000,00 €	9 000,00 €	2 118,53 €	23,54%					9 000,00 €	9 000,00 €	2 118,53 €	23,54%
		servis motorových vozidiel	630	2 000,00 €	2 000,00 €	1 674,75 €	83,74%					2 000,00 €	2 000,00 €	1 674,75 €	83,74%
2.2. Prevádzka a prenájom motor. vozidiel Celková hodnota				31 290,00 €	29 295,00 €	16 055,93 €	54,81%					31 290,00 €	29 295,00 €	16 055,93 €	54,81%
2.3. Údržba majetku	0111	revízie zariadení	630	8 000,00 €	5 777,00 €	5 686,74 €	98,44%					8 000,00 €	5 777,00 €	5 686,74 €	98,44%
		údržba budov, objektov, priestorov	630	22 200,00 €	34 500,00 €	30 116,77 €	87,29%					22 200,00 €	34 500,00 €	30 116,77 €	87,29%
		údržba bytovky Bodona	630	10 000,00 €	6 995,00 €	6 314,30 €	90,27%					10 000,00 €	6 995,00 €	6 314,30 €	90,27%
		údržba strojov, prístrojov a zariadení	630	3 000,00 €	2 928,00 €	2 019,86 €	68,98%					3 000,00 €	2 928,00 €	2 019,86 €	68,98%
		údržba telekomunikačnej techniky	630	500,00 €	500,00 €	- €	0,00%					500,00 €	500,00 €	- €	0,00%
		úprava vojnových hrobov	630	220,00 €	225,00 €	225,00 €	100,00%					220,00 €	225,00 €	225,00 €	100,00%
		údržba špeciálnych strojov	630		72,00 €	72,00 €	100,00%						72,00 €	72,00 €	100,00%
2.3. Údržba majetku Celková hodnota				45 920,00 €	52 997,00 €	44 504,68 €	83,98%					45 920,00 €	52 997,00 €	44 504,68 €	83,98%
2.4. Nákup majetku	0111	nákup budov, objektov alebo ich častí	710					70 000,00 €	70 000,00 €	18 113,59 €	25,88%	70 000,00 €	70 000,00 €	18 113,59 €	25,88%
		nákup interiérového vybavenia	630	3 000,00 €	3 000,00 €	2 358,87 €	78,63%					3 000,00 €	3 000,00 €	2 358,87 €	78,63%
		nákup mestského mobiliáru	710					5 000,00 €	6 717,00 €	6 312,06 €	93,97%	5 000,00 €	6 717,00 €	6 312,06 €	93,97%
		nákup pozemkov	710					18 300,00 €	18 300,00 €	- €	0,00%	18 300,00 €	18 300,00 €	- €	0,00%
		nák. prev. strojov, príst. a zariadení do 33 630	630	2 500,00 €	1 474,00 €	554,87 €	37,64%					2 500,00 €	1 474,00 €	554,87 €	37,64%
		nákup prevádzkových strojov, príst. a zar 710	710					2 000,00 €	4 360,00 €	4 359,60 €	99,99%	2 000,00 €	4 360,00 €	4 359,60 €	99,99%
2.4. Nákup majetku Celková hodnota				5 500,00 €	4 474,00 €	2 913,74 €	65,13%	95 300,00 €	99 377,00 €	28 785,25 €	28,97%	100 800,00 €	103 851,00 €	31 698,99 €	30,52%
2.5. Informačný a komunikačný sys ⁰⁴⁶⁰		nákup telekomunikačnej techniky	630	300,00 €	600,00 €	546,39 €	91,07%					300,00 €	600,00 €	546,39 €	91,07%
		nákup výpočtovej techniky	630	1 400,00 €	2 115,00 €	1 449,50 €	68,53%					1 400,00 €	2 115,00 €	1 449,50 €	68,53%
		údržba výpočtovej techniky	630	2 500,00 €	2 791,00 €	2 790,14 €	99,97%					2 500,00 €	2 791,00 €	2 790,14 €	99,97%
		uličné tabule a súpisné čísla	630	600,00 €	600,00 €	531,48 €	88,58%					600,00 €	600,00 €	531,48 €	88,58%
		čistiace potreby	630	4 000,00 €	3 800,00 €	1 978,47 €	52,07%					4 000,00 €	3 800,00 €	1 978,47 €	52,07%
		internet MsU	630	3 250,00 €	3 215,00 €	3 013,96 €	93,75%					3 250,00 €	3 215,00 €	3 013,96 €	93,75%
		internet terminál Winterova	630	300,00 €	300,00 €	123,96 €	41,32%					300,00 €	300,00 €	123,96 €	41,32%
		elektronizácia služieb	630	20 000,00 €	1 044,00 €	103,20 €	9,89%					20 000,00 €	1 044,00 €	103,20 €	9,89%
		nákup licencií	710					5 000,00 €	8 645,00 €	8 644,12 €	99,99%	5 000,00 €	8 645,00 €	8 644,12 €	99,99%
		poštové služby	630	38 500,00 €	42 032,00 €	42 031,78 €	100,00%					38 500,00 €	42 032,00 €	42 031,78 €	100,00%
		údržba softveru - podpora	630	44 000,00 €	41 067,00 €	39 669,22 €	96,60%					44 000,00 €	41 067,00 €	39 669,22 €	96,60%
		kancelárske potreby	630	9 000,00 €	9 200,00 €	5 870,32 €	63,81%					9 000,00 €	9 200,00 €	5 870,32 €	63,81%
		telekomunikačné služby - telefóny	630	18 000,00 €	17 700,00 €	17 293,29 €	97,70%					18 000,00 €	17 700,00 €	17 293,29 €	97,70%
		nákup softvéru a licencií do 1 roka	630	3 200,00 €	3 200,00 €	2 361,20 €	73,79%					3 200,00 €	3 200,00 €	2 361,20 €	73,79%
		Rekonštrukcia a modernizácia komunikač	710						5 000,00 €	4 986,00 €	99,72%		5 000,00 €	4 986,00 €	99,72%
		software inf. systému nad 2400,01	710		2 662,00 €	2 661,60 €	99,98%						2 662,00 €	2 661,60 €	99,98%
		všeobecné služby - MS	630	6 500,00 €	6 445,00 €	4 402,20 €	68,30%					6 500,00 €	6 445,00 €	4 402,20 €	68,30%
		všeobecné služby - IT	630	2 100,00 €	4 945,00 €	4 943,48 €	99,97%					2 100,00 €	4 945,00 €	4 943,48 €	99,97%
		všeobecný materiál - MS	630	2 500,00 €	2 500,00 €	2 247,85 €	89,91%					2 500,00 €	2 500,00 €	2 247,85 €	89,91%

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
		všeobecný materiál - IT	630	10 000,00 €	10 000,00 €	9 323,04 €	93,23%					10 000,00 €	10 000,00 €	9 323,04 €	93,23%
		nákup softvéru informačného systému, G	710					2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00%	2 000,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00%
		nákup výpočtovej techniky 333,01 - 1700,	710					15 250,00 €	28 608,00 €	24 108,94 €	84,27%	15 250,00 €	28 608,00 €	24 108,94 €	84,27%
		nákup výpočtovej techniky nad 1700,01	710					- €	28 142,00 €	31 720,68 €	112,72%	- €	28 142,00 €	31 720,68 €	112,72%
2.5. Informačný a komunikačný systém		Celková hodnota		166 150,00 €	154 216,00 €	141 341,08 €	91,65%	22 250,00 €	72 395,00 €	71 459,74 €	98,71%	188 400,00 €	226 611,00 €	212 800,82 €	93,91%
2.6. Projekt e-mesto Piešťany	0111	Grant informatizácia - OPIS	710					- €	- €	- €		- €	- €	- €	
2.6. Projekt e-mesto Piešťany Celková hodnota								- €	- €	- €		- €	- €	- €	
2.7. Zmena územného plánu	0443	zmena územného plánu ÚPN	716					10 000,00 €	10 000,00 €	1 920,00 €	19,20%	10 000,00 €	10 000,00 €	1 920,00 €	19,20%
2.7. Zmena územného plánu Celková hodnota								10 000,00 €	10 000,00 €	1 920,00 €	19,20%	10 000,00 €	10 000,00 €	1 920,00 €	19,20%
2.8. Rekonštrukcia verejného osveľ	0640	obnova verejného osvetlenia podľa potre	710					20 000,00 €	10 720,00 €	10 070,88 €	93,94%	20 000,00 €	10 720,00 €	10 070,88 €	93,94%
		REKO VO - audit a pasport	710						25 000,00 €	- €	0,00%		25 000,00 €	- €	0,00%
2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia Celková hodnota								20 000,00 €	35 720,00 €	10 070,88 €	28,19%	20 000,00 €	35 720,00 €	10 070,88 €	28,19%
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov	0111	rekonštrukcia prírodného kina	710					50 000,00 €	49 990,00 €	136,99 €	0,27%	50 000,00 €	49 990,00 €	136,99 €	0,27%
		PD - rekonštrukcia amfiteátra a časti park	710					20 000,00 €	20 000,00 €	- €	0,00%	20 000,00 €	20 000,00 €	- €	0,00%
		architektonická súťaž nábrežie Váhu - cen	630	1 500,00 €	1 500,00 €	500,00 €	33,33%			1 500,00 €			1 500,00 €	500,00 €	33,33%
		nové prvky - skate park	710					50 000,00 €	50 000,00 €	- €	0,00%	50 000,00 €	50 000,00 €	- €	0,00%
		PD rekonštrukcia prírodného kina	710						10,00 €	9,60 €	96,00%		10,00 €	9,60 €	96,00%
		Rekonštrukcie a modernizácie	710						2 326,00 €	2 325,13 €	99,96%		2 326,00 €	2 325,13 €	99,96%
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov Celková hodnota				1 500,00 €	1 500,00 €	500,00 €	33,33%	120 000,00 €	122 326,00 €	2 471,72 €	2,02%	121 500,00 €	123 826,00 €	2 971,72 €	2,40%
2.10. Majetok v správe SMP p.o.	0111	materiálové zabezpečenie	630	18 931,00 €	18 931,00 €	18 931,00 €	100,00%					18 931,00 €	18 931,00 €	18 931,00 €	100,00%
		médiá	630	2 287,00 €	2 287,00 €	2 287,00 €	100,00%					2 287,00 €	2 287,00 €	2 287,00 €	100,00%
		mzdy	610	22 373,00 €	22 373,00 €	22 373,00 €	100,00%					22 373,00 €	22 373,00 €	22 373,00 €	100,00%
		poistenie	620	9 116,00 €	9 116,00 €	9 116,00 €	100,00%					9 116,00 €	9 116,00 €	9 116,00 €	100,00%
		Prevádzka budov - SMP	630	262 500,00 €	268 500,00 €	268 500,00 €	100,00%					262 500,00 €	268 500,00 €	268 500,00 €	100,00%
		Údržba a reko verejného osvetlenia	630	413 000,00 €	413 000,00 €	413 000,00 €	100,00%					413 000,00 €	413 000,00 €	413 000,00 €	100,00%
		údržba fontán	630	34 000,00 €	34 000,00 €	34 000,00 €	100,00%					34 000,00 €	34 000,00 €	34 000,00 €	100,00%
		údržba majetku	630	161 300,00 €	161 300,00 €	161 300,00 €	100,00%					161 300,00 €	161 300,00 €	161 300,00 €	100,00%
2.10. Majetok v správe SMP p.o. Celková hodnota				923 507,00 €	929 507,00 €	929 507,00 €	100,00%	- €	- €			923 507,00 €	929 507,00 €	929 507,00 €	100,00%
Celkový súčet				1 297 767,00 €	1 279 932,00 €	1 221 402,41 €	95,43%	267 550,00 €	339 818,00 €	114 707,59 €	33,76%	1 565 317,00 €	1 619 750,00 €	1 336 110,00 €	82,49%

Program 3 - Propagácia a cestovný ruch

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom	0473	inzercia	630	9 000,00 €	9 406,00 €	9 405,48 €	99,99%					9 000,00 €	9 406,00 €	9 405,48 €	99,99%
		odmeny a príspevky (autorské honoráre)	630	- €	846,00 €	845,11 €	99,89%					- €	846,00 €	845,11 €	99,89%
		odmeny na základe dohôd	630	6 000,00 €	5 400,00 €	5 221,75 €	96,70%					6 000,00 €	5 400,00 €	5 221,75 €	96,70%
		poistné	620	2 100,00 €	3 200,00 €	1 297,04 €	40,53%					2 100,00 €	3 200,00 €	1 297,04 €	40,53%
		propagácia mesta (služby a materiál)	630	12 000,00 €	11 222,00 €	9 823,57 €	87,54%					12 000,00 €	11 222,00 €	9 823,57 €	87,54%
		Radnica informuje	630	14 170,00 €	8 166,00 €	7 076,40 €	86,66%					14 170,00 €	8 166,00 €	7 076,40 €	86,66%
		špeciálne služby	630	- €	2 050,00 €	2 050,00 €	100,00%					- €	2 050,00 €	2 050,00 €	100,00%
		všeobecný materiál	630	1 500,00 €	2 106,00 €	2 105,44 €	99,97%					1 500,00 €	2 106,00 €	2 105,44 €	99,97%
		všeobecné služby	630	10 500,00 €	10 896,00 €	10 895,52 €	100,00%					10 500,00 €	10 896,00 €	10 895,52 €	100,00%
		Projekt SPA CULT	630	58 725,00 €	58 725,00 €	- €	0,00%					58 725,00 €	58 725,00 €	- €	0,00%
		Projekt Interreg Imperial SPA - CE	630	63 333,00 €	63 333,00 €	- €	0,00%					63 333,00 €	63 333,00 €	- €	0,00%
		Projekt Partnerské mestá, cezhraničná spolupráca	630	12 500,00 €	12 500,00 €	- €	0,00%					12 500,00 €	12 500,00 €	- €	0,00%
		Projekt Deepening balneology research in the region	630	3 630,00 €	3 630,00 €	- €	0,00%					3 630,00 €	3 630,00 €	- €	0,00%
		Music festival Piešťany	630	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	100,00%					15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	100,00%
		Kanc. Primátora - propagácia a reklama	630		1 978,00 €	1 976,80 €	99,94%						1 978,00 €	1 976,80 €	99,94%
		Kanc. Primátora - konkurzy a súťaže	630		400,00 €	400,00 €	100,00%						400,00 €	400,00 €	100,00%
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom MsÚ Celková hodnota				208 458,00 €	208 858,00 €	66 097,11 €	31,65%					208 458,00 €	208 858,00 €	66 097,11 €	31,65%
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom	0830	TV miestna	630	5 000,00 €	5 000,00 €	4 999,98 €	100,00%					5 000,00 €	5 000,00 €	4 999,98 €	100,00%
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielania Celková hodnota				5 000,00 €	5 000,00 €	4 999,98 €	100,00%					5 000,00 €	5 000,00 €	4 999,98 €	100,00%
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom	0473	členské	640	170,00 €	170,00 €	170,00 €	100,00%					170,00 €	170,00 €	170,00 €	100,00%
		kultúrne podujatia	630	650,00 €	650,00 €	650,00 €	100,00%					650,00 €	650,00 €	650,00 €	100,00%
		médiá a prevádzkové náklady	630	18 031,00 €	18 031,00 €	18 031,00 €	100,00%					18 031,00 €	18 031,00 €	18 031,00 €	100,00%
		Mzdy-PIC	610	28 790,00 €	28 790,00 €	28 790,00 €	100,00%					28 790,00 €	28 790,00 €	28 790,00 €	100,00%
		poistenie	620	11 519,00 €	11 519,00 €	11 519,00 €	100,00%					11 519,00 €	11 519,00 €	11 519,00 €	100,00%
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC Celková hodnota				59 160,00 €	59 160,00 €	59 160,00 €	500,00%					59 160,00 €	59 160,00 €	59 160,00 €	500,00%
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom	0473	členské v OOCR	640	150 000,00 €	180 000,00 €	180 000,00 €	100,00%					150 000,00 €	180 000,00 €	180 000,00 €	100,00%
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR Celková hodnota				150 000,00 €	180 000,00 €	180 000,00 €	100,00%					150 000,00 €	180 000,00 €	180 000,00 €	100,00%
Celkový súčet				422 618,00 €	453 018,00 €	310 257,09 €	68,49%					422 618,00 €	453 018,00 €	310 257,09 €	68,49%

Program 4 - Bezpečnosť

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku	0310	cestovné výdavky	630	1 500,00 €	1 500,00 €	1 409,93 €	94,00%					1 500,00 €	1 500,00 €	1 409,93 €	94,00%
		členské v združení nášielnikov MsP	640	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00%					100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00%
		dohody	630	2 600,00 €	2 600,00 €	2 474,01 €	95,15%					2 600,00 €	2 600,00 €	2 474,01 €	95,15%
		doplňkové dôchodkové poistenie	620	2 900,00 €	2 965,00 €	2 964,46 €	99,98%					2 900,00 €	2 965,00 €	2 964,46 €	99,98%
		energie	630	12 000,00 €	12 000,00 €	8 261,60 €	68,85%					12 000,00 €	12 000,00 €	8 261,60 €	68,85%
		internet	630	500,00 €	500,00 €	363,58 €	72,72%					500,00 €	500,00 €	363,58 €	72,72%
		kamerový systém	710					10 000,00 €	34 986,00 €	33 109,56 €	185,13%	10 000,00 €	34 986,00 €	33 109,56 €	185,13%
		mzdy	610	504 640,00 €	488 907,00 €	488 594,66 €	99,94%					504 640,00 €	488 907,00 €	488 594,66 €	99,94%
		nájomné budov, priestorov, objektov	630	6 900,00 €	10 220,00 €	7 702,72 €	75,37%					6 900,00 €	10 220,00 €	7 702,72 €	75,37%
		nákup interiérového vybavenia	710					6 000,00 €	- €	- €		6 000,00 €	- €	- €	
		nákup prev. strojov, prístrojov a telekom.	710					2 000,00 €	2 000,00 €	- €	0,00%	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	0,00%
		nákup softwaru	710					1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	100,00%	1 100,00 €	1 100,00 €	1 100,00 €	100,00%
		nákup výpočtovej techniky	710					2 000,00 €	2 000,00 €	1 484,00 €	74,20%	2 000,00 €	2 000,00 €	1 484,00 €	74,20%
		nemocenské dávky	640	- €	2 152,00 €	2 151,12 €	99,96%					- €	2 152,00 €	2 151,12 €	99,96%
		odchodné	640	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	0,00%					3 000,00 €	3 000,00 €	- €	0,00%
		poistné	630	1 020,00 €	1 020,00 €	- €	0,00%					1 020,00 €	1 020,00 €	- €	0,00%
		príspevok do sociálneho fondu	630	5 358,00 €	5 358,00 €	4 526,65 €	84,48%					5 358,00 €	5 358,00 €	4 526,65 €	84,48%
		špeciálne služby	630	950,00 €	950,00 €	- €	0,00%					950,00 €	950,00 €	- €	0,00%
		telekomunikačné služby	630	5 500,00 €	5 500,00 €	4 322,48 €	78,59%					5 500,00 €	5 500,00 €	4 322,48 €	78,59%
		údržba budov, objektov, priestorov	630	2 500,00 €	2 500,00 €	1 088,40 €	43,54%					2 500,00 €	2 500,00 €	1 088,40 €	43,54%
		údržba interiérového vybavenia	630	850,00 €	750,00 €	- €	0,00%					850,00 €	750,00 €	- €	0,00%
		údržba softveru- podpora	630	500,00 €	500,00 €	480,00 €	96,00%					500,00 €	500,00 €	480,00 €	96,00%
		údržba telekomunikačnej techniky	630	1 600,00 €	1 600,00 €	668,28 €	41,77%					1 600,00 €	1 600,00 €	668,28 €	41,77%
		údržba výpočtovej techniky	630	1 000,00 €	1 000,00 €	462,99 €	46,30%					1 000,00 €	1 000,00 €	462,99 €	46,30%
		vodné, stočné	630	1 600,00 €	1 600,00 €	1 255,98 €	78,50%					1 600,00 €	1 600,00 €	1 255,98 €	78,50%
		všeobecný materiál	630	5 000,00 €	11 402,00 €	8 971,00 €	78,68%					5 000,00 €	11 402,00 €	8 971,00 €	78,68%
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	1 000,00 €	7 000,00 €	6 387,60 €	91,25%					1 000,00 €	7 000,00 €	6 387,60 €	91,25%
		výpočtová technika vrátane materiálu do	630	1 500,00 €	1 500,00 €	1 041,49 €	69,43%					1 500,00 €	1 500,00 €	1 041,49 €	69,43%
		telekomunikačná technika do 333,-	630	1 500,00 €	500,00 €	78,99 €	15,80%					1 500,00 €	500,00 €	78,99 €	15,80%
		prev. stroje príst. a zar. do 333,-	630	1 000,00 €	1 000,00 €	199,00 €	19,90%					1 000,00 €	1 000,00 €	199,00 €	19,90%
		špec. stroje príst. a zar. do 333,-	630	700,00 €	700,00 €	- €	0,00%					700,00 €	700,00 €	- €	0,00%
		výzbrojný materiál	630	800,00 €	800,00 €	686,00 €	85,75%					800,00 €	800,00 €	686,00 €	85,75%
		knihy časopisy - prev. proti kriminalite	630	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%					100,00 €	100,00 €	- €	0,00%
		pracovné odevy, obuv	630	13 000,00 €	13 000,00 €	12 995,32 €	99,96%					13 000,00 €	13 000,00 €	12 995,32 €	99,96%
		potraviny (pitná voda)	630	500,00 €	500,00 €	450,15 €	90,03%					500,00 €	500,00 €	450,15 €	90,03%
		reprezentačné	630	1 850,00 €	1 850,00 €	1 169,50 €	83,54%					1 850,00 €	1 850,00 €	1 169,50 €	83,54%
		licencie do 1 roka	630	1 700,00 €	1 700,00 €	96,26 €	5,66%					1 700,00 €	1 700,00 €	96,26 €	5,66%
		údržba prev. strojov príst. a zar.	630	1 500,00 €	1 500,00 €	525,00 €	35,00%					1 500,00 €	1 500,00 €	525,00 €	35,00%
		údržba špeciál. strojov	630	1 200,00 €	1 200,00 €	- €	0,00%					1 200,00 €	1 200,00 €	- €	0,00%
		údržba odevov, obuvi a prac. prostr.	630	150,00 €	150,00 €	- €	0,00%					150,00 €	150,00 €	- €	0,00%
		PHM, mazivá, oleje	630	14 400,00 €	13 400,00 €	12 238,96 €	91,34%					14 400,00 €	13 400,00 €	12 238,96 €	91,34%
		opravy služ. vozidiel, ND	630	3 000,00 €	3 364,00 €	3 363,17 €	99,98%					3 000,00 €	3 364,00 €	3 363,17 €	99,98%
		prepravné	630	500,00 €	1 077,00 €	1 077,00 €	100,00%					500,00 €	1 077,00 €	1 077,00 €	100,00%
		diaľničné známky	630	50,00 €	150,00 €	74,00 €	49,33%					50,00 €	150,00 €	74,00 €	49,33%
		školenia, kurzy	630	5 000,00 €	5 000,00 €	2 118,00 €	42,36%					5 000,00 €	5 000,00 €	2 118,00 €	42,36%
		športové a kultúrne podujatia	630	1 200,00 €	4 951,00 €	4 950,13 €	99,98%					1 200,00 €	4 951,00 €	4 950,13 €	99,98%
		propagácia a reklama	630	400,00 €	400,00 €	79,20 €	19,80%					400,00 €	400,00 €	79,20 €	19,80%
		všeobecné služby	630	6 050,00 €	6 050,00 €	4 374,46 €	72,31%					6 050,00 €	6 050,00 €	4 374,46 €	72,31%
		svedočné	630	50,00 €	50,00 €	- €	0,00%					50,00 €	50,00 €	- €	0,00%

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
		poplatky a odvody	630	50,00 €	50,00 €	- €	0,00%					50,00 €	50,00 €	- €	0,00%
		poplatok za KO	630	750,00 €	750,00 €	478,40 €	63,79%					750,00 €	750,00 €	478,40 €	63,79%
		lekárske prehliadky	630		2 210,00 €	2 206,20 €	99,83%						2 210,00 €	2 206,20 €	99,83%
		poistné (soc. a zdrav. poistenie)	620	178 584,00 €	173 634,00 €	168 598,02 €	97,10%					178 584,00 €	173 634,00 €	168 598,02 €	97,10%
		kolkové známky	630	400,00 €	400,00 €	115,50 €	28,88%					400,00 €	400,00 €	115,50 €	28,88%
		nájomné MP Manager	630	17 400,00 €	- €	- €						17 400,00 €	- €	- €	
		poplatok za MP Manager	630		20 683,00 €	20 682,80 €	100,00%						20 683,00 €	20 682,80 €	100,00%
		všeobecné služby OITaMS (revízie)	630	950,00 €	950,00 €	676,02 €	71,16%					950,00 €	950,00 €	676,02 €	71,16%
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou		Celková hodnota		815 302,00 €	820 743,00 €	780 459,03 €	95,09%	21 100,00 €	40 086,00 €	35 693,56 €	89,04%	836 402,00 €	860 829,00 €	816 152,59 €	94,81%
4.2. Civilná ochrana	0220	materiálové zabezpečenie-CO	630	650,00 €	650,00 €	175,86 €	27,06%					650,00 €	650,00 €	175,86 €	27,06%
4.2. Civilná ochrana Celková hodnota				650,00 €	650,00 €	175,86 €	27,06%					650,00 €	650,00 €	175,86 €	27,06%
4.3. Požiarna ochrana	0320	materiálové zabezpečenie-PO, príspevok	630	2 500,00 €	1 220,00 €	- €	0,00%					2 500,00 €	1 220,00 €	- €	0,00%
		školenia, kurzy, semináre	630		1 280,00 €	1 280,00 €	100,00%						1 280,00 €	1 280,00 €	100,00%
4.3. Požiarna ochrana Celková hodnota				2 500,00 €	2 500,00 €	1 280,00 €	100,00%					2 500,00 €	2 500,00 €	1 280,00 €	100,00%
Celkový súčet				818 452,00 €	823 893,00 €	781 914,89 €	94,90%	21 100,00 €	40 086,00 €	35 693,56 €	89,04%	839 552,00 €	863 979,00 €	817 608,45 €	94,63%

Program 5 - Sociálna starostlivosť a bývanie

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
5.1. Podujatia a služby zabezpečen	0111	materiálové zabezpečenie	630	1 000,00 €	1 000,00 €	684,14 €	68,41%					1 000,00 €	1 000,00 €	684,14 €	68,41%
		nájomné budov, priestorov, objektov	630	550,00 €	570,00 €	570,00 €	100,00%					550,00 €	570,00 €	570,00 €	100,00%
		opravy a údržba - havárie na ZSS	630	3 000,00 €	4 000,00 €	3 986,40 €	99,66%					3 000,00 €	4 000,00 €	3 986,40 €	99,66%
		špeciálne služby	630	3 600,00 €	3 600,00 €	939,72 €	26,10%					3 600,00 €	3 600,00 €	939,72 €	26,10%
		všeobecné služby	630	5 000,00 €	5 000,00 €	4 984,98 €	99,70%					5 000,00 €	5 000,00 €	4 984,98 €	99,70%
		športová a kultúrna činnosť	630	5 500,00 €	5 480,00 €	3 737,42 €	68,20%					5 500,00 €	5 480,00 €	3 737,42 €	68,20%
		PD Lesoprojekt - nájomné byty	710					20 000,00 €	20 000,00 €	17 400,00 €	87,00%	20 000,00 €	20 000,00 €	17 400,00 €	87,00%
		posudkoví lekári	630	3 000,00 €	6 401,00 €	3 124,50 €	48,81%					3 000,00 €	6 401,00 €	3 124,50 €	48,81%
		sociálne služby, nový sociálny zákon	630	500,00 €	500,00 €	- €	0,00%					500,00 €	500,00 €	- €	0,00%
		správa bytov (Čachtická)	630	6 000,00 €	6 000,00 €	5 464,80 €	91,08%					6 000,00 €	6 000,00 €	5 464,80 €	91,08%
		správa bytov, zmluva o výkone správy	630	114 000,00 €	114 000,00 €	100 126,26 €	87,83%					114 000,00 €	114 000,00 €	100 126,26 €	87,83%
		OZ Materské centrum ÚSMEV	630	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00%					10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00%
		OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu	630	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00%					10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00%
		PD Zariadenie sociálnych služieb	710					30 000,00 €	30 000,00 €	218,64 €	0,73%	30 000,00 €	30 000,00 €	218,64 €	0,73%
		konceptia bytovej politiky	630		6 599,00 €	- €	0,00%					- €	6 599,00 €	- €	0,00%
5.1. Podujatia a služby zabezpečené MsÚ	Celková hodnota			162 150,00 €	173 150,00 €	143 618,22 €	100,00%	50 000,00 €	50 000,00 €	17 618,64 €	35,24%	212 150,00 €	223 150,00 €	161 236,86 €	72,25%
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravot	0111	dotácie PO a FOP - charita a sociálna oblasť	640	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00%					10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00%
		dotácie PO a FOP - zdravotníctvo	640	6 640,00 €	4 640,00 €	4 640,00 €	100,00%					6 640,00 €	4 640,00 €	4 640,00 €	100,00%
			720					- €	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00%	- €	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00%
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti	Celková hodnota			16 640,00 €	14 640,00 €	14 640,00 €	100,00%	- €	2 000,00 €	2 000,00 €	100,00%	16 640,00 €	16 640,00 €	16 640,00 €	100,00%
5.3. Zadržané rodinné prídavky	1040	Osobitný príjemca - dávka v hmotnej núdzi	630	6 000,00 €	6 000,00 €	3 065,06 €	51,08%					6 000,00 €	6 000,00 €	3 065,06 €	51,08%
		Zadržané rodinné prídavky	630	6 500,00 €	6 500,00 €	1 383,53 €	21,29%					6 500,00 €	6 500,00 €	1 383,53 €	21,29%
5.3. Zadržané rodinné prídavky	Celková hodnota			12 500,00 €	12 500,00 €	4 448,59 €	35,59%					12 500,00 €	12 500,00 €	4 448,59 €	35,59%
5.4. Sociálne dávky	1070	dávky v hmotnej núdzi	640	5 500,00 €	5 500,00 €	2 710,00 €	49,27%					5 500,00 €	5 500,00 €	2 710,00 €	49,27%
		deti v hmotnej núdzi	640	10 000,00 €	7 800,00 €	448,20 €	5,75%					10 000,00 €	7 800,00 €	448,20 €	5,75%
		sociálna kuratela	640	2 500,00 €	4 700,00 €	2 842,63 €	60,48%					2 500,00 €	4 700,00 €	2 842,63 €	60,48%
5.4. Sociálne dávky	Celková hodnota			18 000,00 €	18 000,00 €	6 000,83 €	33,34%					18 000,00 €	18 000,00 €	6 000,83 €	33,34%
5.5. Opatrovateľská služba v domá	1020	doplnkové dôchodkové poistenie	620	600,00 €	850,00 €	810,16 €	95,31%					600,00 €	850,00 €	810,16 €	95,31%
		mzdy	610	320 000,00 €	318 030,00 €	280 436,15 €	88,18%					320 000,00 €	318 030,00 €	280 436,15 €	88,18%
		nemocenské dávky	640	1 000,00 €	1 372,00 €	1 371,13 €	99,94%					1 000,00 €	1 372,00 €	1 371,13 €	99,94%
		odchodné	640	6 100,00 €	5 728,00 €	1 923,20 €	33,58%					6 100,00 €	5 728,00 €	1 923,20 €	33,58%
		odstupné	630		1 720,00 €	1 719,20 €	99,95%					- €	1 720,00 €	1 719,20 €	99,95%
		poistné	620	114 135,00 €	114 135,00 €	92 329,33 €	80,89%					114 135,00 €	114 135,00 €	92 329,33 €	80,89%
		príspevok do sociálneho fondu	630	3 360,00 €	3 360,00 €	2 571,05 €	76,52%					3 360,00 €	3 360,00 €	2 571,05 €	76,52%
		lekárske prehliadky	630	1 450,00 €	1 450,00 €	68,00 €	4,69%					1 450,00 €	1 450,00 €	68,00 €	4,69%
		nákup auta - spoluúčast'	7100					3 000,00 €	3 000,00 €	- €	0,00%	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	0,00%
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti	Celková hodnota			446 645,00 €	446 645,00 €	381 228,22 €	85,35%	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	0,00%	449 645,00 €	449 645,00 €	381 228,22 €	84,78%
5.6. Jedáleň, Staničná 22	1020	doplnkové dôchodkové poistenie	620	600,00 €	600,00 €	411,68 €	68,61%					600,00 €	600,00 €	411,68 €	68,61%
		internet	630	100,00 €	115,00 €	114,24 €	99,34%					100,00 €	115,00 €	114,24 €	99,34%
		mzdy	610	62 576,00 €	62 551,00 €	56 865,46 €	90,91%					62 576,00 €	62 551,00 €	56 865,46 €	90,91%
		nemocenské dávky	630	350,00 €	350,00 €	187,42 €	53,55%					350,00 €	350,00 €	187,42 €	53,55%
		odstupné	640	3 900,00 €	3 900,00 €	- €	0,00%					3 900,00 €	3 900,00 €	- €	0,00%
		poistné	620	23 266,60 €	23 266,60 €	18 992,08 €	81,63%					23 266,60 €	23 266,60 €	18 992,08 €	81,63%
		príspevok do sociálneho fondu	630	657,05 €	657,05 €	524,57 €	79,84%					657,05 €	657,05 €	524,57 €	79,84%
		telekomunikačné služby	630	500,00 €	500,00 €	355,45 €	71,09%					500,00 €	500,00 €	355,45 €	71,09%
		vodné, stočné	630	2 900,00 €	3 000,00 €	2 670,71 €	89,02%					2 900,00 €	3 000,00 €	2 670,71 €	89,02%
		všeobecný materiál	630	1 700,00 €	1 000,00 €	857,79 €	85,78%					1 700,00 €	1 000,00 €	857,79 €	85,78%
		pracovné odevy, obuv	630	1 500,00 €	1 250,00 €	1 242,46 €	99,40%					1 500,00 €	1 250,00 €	1 242,46 €	99,40%
		údržba prev. strojov príst. a zar.	630	1 000,00 €	1 000,00 €	259,00 €	25,90%					1 000,00 €	1 000,00 €	259,00 €	25,90%
		PHM, mazivá, oleje	630	1 100,00 €	1 100,00 €	762,09 €	69,28%					1 100,00 €	1 100,00 €	762,09 €	69,28%
		školenia, kurzy	630	300,00 €	280,00 €	100,00 €	35,71%					300,00 €	280,00 €	100,00 €	35,71%

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
		všeobecné služby	630	550,00 €	1 050,00 €	935,38 €	89,08%					550,00 €	1 050,00 €	935,38 €	89,08%
		poplatok za KO	630	1 100,00 €	1 100,00 €	1 098,24 €	99,84%					1 100,00 €	1 100,00 €	1 098,24 €	99,84%
		prevádzkové stroje, prístroje a zar	630		20,00 €	19,99 €	99,95%					- €	20,00 €	19,99 €	99,95%
		potraviny	630	53 750,00 €	50 820,00 €	38 803,84 €	76,36%					53 750,00 €	50 820,00 €	38 803,84 €	76,36%
		lekárske prehliadky	630		100,00 €	33,00 €	33,00%					- €	100,00 €	33,00 €	33,00%
		knihy, časopisy, noviny	630		10,00 €	9,96 €	99,60%					- €	10,00 €	9,96 €	99,60%
		čistiace potreby	630	1 400,00 €	1 400,00 €	1 271,57 €	90,83%					1 400,00 €	1 400,00 €	1 271,57 €	90,83%
		údržba budovy	630	1 500,00 €	7 420,00 €	4 439,40 €	59,83%					1 500,00 €	7 420,00 €	4 439,40 €	59,83%
		údržba mot. vozidiel, ND	630	900,00 €	900,00 €	471,04 €	52,34%					900,00 €	900,00 €	471,04 €	52,34%
		energie - teplo	630	22 500,00 €	22 400,00 €	20 300,00 €	90,63%					22 500,00 €	22 400,00 €	20 300,00 €	90,63%
		el. energia, plyn	630	7 500,00 €	7 500,00 €	5 180,33 €	69,07%					7 500,00 €	7 500,00 €	5 180,33 €	69,07%
		všeobecné služby - revízie, servis	630	700,00 €	1 241,00 €	898,04 €	72,36%					700,00 €	1 241,00 €	898,04 €	72,36%
		diaľničná známka, parkovné	630	35,00 €	35,00 €	- €	0,00%					35,00 €	35,00 €	- €	0,00%
5.6. Jedáleň, Staničná 22		Celková hodnota		190 384,65 €	193 565,65 €	156 803,74 €	81,01%	- €	- €	- €		190 384,65 €	193 565,65 €	156 803,74 €	81,01%
5.7. ZPS Vila Julianna	1020	doplnkové dôchodkové poistenie	620	1 800,00 €	1 800,00 €	1 761,26 €	97,85%					1 800,00 €	1 800,00 €	1 761,26 €	97,85%
		energie	630	15 000,00 €	18 700,00 €	18 650,17 €	99,73%					15 000,00 €	18 700,00 €	18 650,17 €	99,73%
		mzdy	610	131 000,00 €	139 000,00 €	138 902,61 €	99,93%					131 000,00 €	139 000,00 €	138 902,61 €	99,93%
		nákup prevádzkových strojov,prístr.zariad	710					1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	100,00%	1 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	100,00%
		nemocenské dávky	640	500,00 €	500,00 €	199,29 €	39,86%					500,00 €	500,00 €	199,29 €	39,86%
		odchodné	640	1 200,00 €	- €	- €						1 200,00 €	- €	- €	
		odmeny na základe dohôd	630	4 000,00 €	3 200,00 €	1 899,00 €	59,34%					4 000,00 €	3 200,00 €	1 899,00 €	59,34%
		poistenie	620	47 670,00 €	47 980,00 €	47 976,86 €	99,99%					47 670,00 €	47 980,00 €	47 976,86 €	99,99%
		príspevok do sociálneho fondu	630	1 375,50 €	1 375,50 €	1 257,01 €	91,39%					1 375,50 €	1 375,50 €	1 257,01 €	91,39%
		špeciálne služby	630		160,00 €	151,20 €	94,50%					- €	160,00 €	151,20 €	94,50%
		telekomunikačné služby	630	700,00 €	700,00 €	460,97 €	65,85%					700,00 €	700,00 €	460,97 €	65,85%
		údržba interiérového vybavenia	630	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%					200,00 €	200,00 €	- €	0,00%
		vodné, stočné	630	3 100,00 €	3 100,00 €	2 567,80 €	82,83%					3 100,00 €	3 100,00 €	2 567,80 €	82,83%
		všeobecný materiál	630	3 200,00 €	3 200,00 €	2 672,36 €	83,51%					3 200,00 €	3 200,00 €	2 672,36 €	83,51%
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	1 000,00 €	841,00 €	30,00 €	3,57%					1 000,00 €	841,00 €	30,00 €	3,57%
		prev. stroje prístr. a zar. do 333,-	630	500,00 €	500,00 €	275,90 €	55,18%					500,00 €	500,00 €	275,90 €	55,18%
		pracovné odevy, obuv	630	2 100,00 €	2 180,00 €	2 118,21 €	97,17%					2 100,00 €	2 180,00 €	2 118,21 €	97,17%
		údržba prev. strojov prístr. a zar.	630	2 000,00 €	2 145,00 €	2 144,98 €	100,00%					2 000,00 €	2 145,00 €	2 144,98 €	100,00%
		PHM, mazivá, oleje	630	2 000,00 €	1 690,00 €	1 007,42 €	59,61%					2 000,00 €	1 690,00 €	1 007,42 €	59,61%
		školenia, kurzy	630	350,00 €	350,00 €	236,00 €	67,43%					350,00 €	350,00 €	236,00 €	67,43%
		všeobecné služby	630	2 700,00 €	1 663,00 €	1 662,28 €	99,96%					2 700,00 €	1 663,00 €	1 662,28 €	99,96%
		poplatok za KO	630	1 560,00 €	1 560,00 €	1 098,24 €	70,40%					1 560,00 €	1 560,00 €	1 098,24 €	70,40%
		potraviny	630	45 000,00 €	45 000,00 €	42 402,11 €	94,23%					45 000,00 €	45 000,00 €	42 402,11 €	94,23%
		lekárske prehliadky	630	300,00 €	300,00 €	201,00 €	67,00%					300,00 €	300,00 €	201,00 €	67,00%
		knihy, časopisy, noviny	630	120,00 €	120,00 €	61,20 €	51,00%					120,00 €	120,00 €	61,20 €	51,00%
		palivá ako zdroj energie	630	20,00 €	20,00 €	4,01 €	20,05%					20,00 €	20,00 €	4,01 €	20,05%
		čistiace potreby	630	3 000,00 €	3 000,00 €	2 265,67 €	75,52%					3 000,00 €	3 000,00 €	2 265,67 €	75,52%
		údržba mot. vozidiel, ND	630	1 150,00 €	1 040,00 €	414,25 €	39,83%					1 150,00 €	1 040,00 €	414,25 €	39,83%
		služobné cesty	630	50,00 €	50,00 €	- €	0,00%					50,00 €	50,00 €	- €	0,00%
		všeobecné služby - revízie, servis	630	450,00 €	693,00 €	587,04 €	84,71%					450,00 €	693,00 €	587,04 €	84,71%
		postelná výbava, uteráky	630	400,00 €	321,00 €	320,04 €	99,70%					400,00 €	321,00 €	320,04 €	99,70%
		diaľničné známky, parkovné	630	35,00 €	35,00 €	- €	0,00%					35,00 €	35,00 €	- €	0,00%
		rekonštrukcia hygienických zariadení a od	710					5 000,00 €	- €	- €		5 000,00 €	- €	- €	
		údržba budovy - OITMS	630	2 000,00 €	8 000,00 €	7 948,48 €	99,36%					2 000,00 €	8 000,00 €	7 948,48 €	99,36%
5.7. ZPS Vila Julianna		Celková hodnota		274 480,50 €	289 423,50 €	279 275,36 €	96,49%	6 500,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €	100,00%	280 980,50 €	290 923,50 €	280 775,36 €	96,51%
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svorr	1020	prevádzka	630	4 420,00 €	1 620,00 €	- €	0,00%					4 420,00 €	1 620,00 €	- €	0,00%
		energie Teplická 144 (KD)	630	2 500,00 €	2 300,00 €	1 293,93 €	56,26%					2 500,00 €	2 300,00 €	1 293,93 €	56,26%
		energie Vážska 4 (IKD)	630	2 800,00 €	2 800,00 €	2 434,73 €	86,95%					2 800,00 €	2 800,00 €	2 434,73 €	86,95%
		zdravotné poistenie Teplická 144 (KD)	620	160,80 €	160,80 €	- €	0,00%					160,80 €	160,80 €	- €	0,00%
		zdravotné poistenie Vážska 4 (IKD)	620	160,80 €	160,80 €	50,17 €	31,20%					160,80 €	160,80 €	50,17 €	31,20%

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
		sociálne poistenie Teplická 144 (KD)	620	402,00 €	402,00 €	314,16 €	78,15%					402,00 €	402,00 €	314,16 €	78,15%
		sociálne poistenie Vážska 4 (IKD)	620	402,00 €	402,00 €	250,37 €	62,28%					402,00 €	402,00 €	250,37 €	62,28%
		interiérové vybavenie Teplická 144 (KD)	630	150,00 €	150,00 €	83,00 €	55,33%					150,00 €	150,00 €	83,00 €	55,33%
		interiérové vybavenie Vážska 4 (IKD)	630	250,00 €	650,00 €	612,00 €	94,15%					250,00 €	650,00 €	612,00 €	94,15%
		všeobecný materiál Teplická 144 (KD)	630	210,00 €	210,00 €	27,13 €	12,92%					210,00 €	210,00 €	27,13 €	12,92%
		všeobecný materiál Vážska 4 (IKD)	630	360,00 €	60,00 €	32,69 €	54,48%					360,00 €	60,00 €	32,69 €	54,48%
		potraviny Teplická 144 (KD)	630	250,00 €	550,00 €	529,07 €	96,19%					250,00 €	550,00 €	529,07 €	96,19%
		potraviny Vážska 4 (IKD)	630	250,00 €	250,00 €	164,55 €	65,82%					250,00 €	250,00 €	164,55 €	65,82%
		repre Teplická 144 (KD)	630	150,00 €	150,00 €	70,00 €	46,67%					150,00 €	150,00 €	70,00 €	46,67%
		repre Vážska 4 (IKD)	630	50,00 €	50,00 €	7,20 €	14,40%					50,00 €	50,00 €	7,20 €	14,40%
		prepravné Teplická 144 (KD)	630	500,00 €	500,00 €	300,00 €	60,00%					500,00 €	500,00 €	300,00 €	60,00%
		údržba prev.strojov, príst.azariadení Tepl	630	166,00 €	166,00 €	- €	0,00%					166,00 €	166,00 €	- €	0,00%
		údržba prev.strojov, príst.azariadení Vážs	630	100,00 €	- €	- €						100,00 €	- €	- €	
		údržba budovy Teplická 144 (KD)	630	500,00 €	3 380,00 €	1 780,10 €	52,67%					500,00 €	3 380,00 €	1 780,10 €	52,67%
		všeobecné služby Teplická 144 (KD)	630	410,00 €	410,00 €	128,68 €	31,39%					410,00 €	410,00 €	128,68 €	31,39%
		všeobecné služby Vážska 4 (IKD)	630	85,00 €	85,00 €	11,90 €	14,00%					85,00 €	85,00 €	11,90 €	14,00%
		poplatok za KO Teplická 144 (KD)	630	240,00 €	240,00 €	239,20 €	99,67%					240,00 €	240,00 €	239,20 €	99,67%
		odmeny na základe dohôd KD	630	1 608,00 €	1 608,00 €	1 608,00 €	100,00%					1 608,00 €	1 608,00 €	1 608,00 €	100,00%
		odmeny na základe dohôd IKD	630	1 608,00 €	1 608,00 €	1 004,50 €	62,47%					1 608,00 €	1 608,00 €	1 004,50 €	62,47%
		vodné Teplická 144 (KD)	630	150,00 €	150,00 €	76,94 €	51,29%					150,00 €	150,00 €	76,94 €	51,29%
		stočné Teplická 144 (KD)	630	250,00 €	250,00 €	139,05 €	55,62%					250,00 €	250,00 €	139,05 €	55,62%
		vodné Vážska 4 (IKD)	630	50,00 €	50,00 €	- €	0,00%					50,00 €	50,00 €	- €	0,00%
		stočné Vážska 4 (IKD)	630	170,00 €	170,00 €	- €	0,00%					170,00 €	170,00 €	- €	0,00%
5.8. Denné centrá (Rozmarín, Svornosť)		Celková hodnota		18 352,60 €	18 532,60 €	11 157,37 €	60,20%					18 352,60 €	18 532,60 €	11 157,37 €	60,20%
5.9. ZOS Kalinčiakova	1020	doplňkové dôchodkové poistenie	620	900,00 €	900,00 €	773,56 €	85,95%					900,00 €	900,00 €	773,56 €	85,95%
		energie	630	10 000,00 €	7 950,00 €	7 928,50 €	99,73%					10 000,00 €	7 950,00 €	7 928,50 €	99,73%
		internet	630	200,00 €	200,00 €	135,36 €	67,68%					200,00 €	200,00 €	135,36 €	67,68%
		mzdy	610	74 000,00 €	77 532,00 €	77 531,98 €	100,00%					74 000,00 €	77 532,00 €	77 531,98 €	100,00%
		nemocenské dávky	640	250,00 €	250,00 €	- €	0,00%					250,00 €	250,00 €	- €	0,00%
		odchodné	640	2 250,00 €	2 250,00 €	- €	0,00%					2 250,00 €	2 250,00 €	- €	0,00%
		odmeny na základe dohôd	630	3 000,00 €	3 000,00 €	2 160,00 €	72,00%					3 000,00 €	3 000,00 €	2 160,00 €	72,00%
		poistné	620	27 737,50 €	27 737,50 €	27 000,34 €	97,34%					27 737,50 €	27 737,50 €	27 000,34 €	97,34%
		pracovné odevy a obuv	630	1 600,00 €	1 600,00 €	1 332,79 €	83,30%					1 600,00 €	1 600,00 €	1 332,79 €	83,30%
		prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	710					900,00 €	900,00 €	899,00 €	99,89%	900,00 €	900,00 €	899,00 €	99,89%
		príspevok do sociálneho fondu	630	777,00 €	777,00 €	728,09 €	93,71%					777,00 €	777,00 €	728,09 €	93,71%
		špeciálne služby	630		100,00 €	97,20 €	97,20%					- €	100,00 €	97,20 €	97,20%
		telekomunikačné služby	630	540,00 €	540,00 €	470,65 €	87,16%					540,00 €	540,00 €	470,65 €	87,16%
		údržba budov, objektov, priestorov	630	2 000,00 €	3 330,00 €	3 330,00 €	100,00%					2 000,00 €	3 330,00 €	3 330,00 €	100,00%
		údržba interiérového vybavenia	630	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%					200,00 €	200,00 €	- €	0,00%
		vodné, stočné	630	3 000,00 €	1 770,00 €	1 767,51 €	99,86%					3 000,00 €	1 770,00 €	1 767,51 €	99,86%
		všeobecný materiál	630	3 610,00 €	3 010,00 €	1 632,36 €	54,23%					3 610,00 €	3 010,00 €	1 632,36 €	54,23%
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	1 000,00 €	1 000,00 €	922,19 €	92,22%					1 000,00 €	1 000,00 €	922,19 €	92,22%
		údržba prev. strojov príst. a zar.	630	500,00 €	260,00 €	- €	0,00%					500,00 €	260,00 €	- €	0,00%
		školenia, kurzy	630	500,00 €	270,00 €	- €	0,00%					500,00 €	270,00 €	- €	0,00%
		všeobecné služby	630	1 100,00 €	640,00 €	638,60 €	99,78%					1 100,00 €	640,00 €	638,60 €	99,78%
		poplatok za KO	630	1 020,00 €	1 020,00 €	549,12 €	53,84%					1 020,00 €	1 020,00 €	549,12 €	53,84%
		prevádzkové stroje, prístroje a zar	630	600,00 €	348,00 €	150,12 €	43,14%					600,00 €	348,00 €	150,12 €	43,14%
		knižky, časopisy, noviny	630	60,00 €	60,00 €	44,94 €	74,90%					60,00 €	60,00 €	44,94 €	74,90%
		potraviny	630	26 280,00 €	26 280,00 €	25 049,26 €	95,32%					26 280,00 €	26 280,00 €	25 049,26 €	95,32%
		lekárske prehliadky	630	130,00 €	130,00 €	120,00 €	92,31%					130,00 €	130,00 €	120,00 €	92,31%
		čistiace potreby	630	1 500,00 €	1 500,00 €	1 221,77 €	81,45%					1 500,00 €	1 500,00 €	1 221,77 €	81,45%
		športová a kultúrna činnosť	630		100,00 €	98,72 €	98,72%					- €	100,00 €	98,72 €	98,72%
		služobné cesty	630	150,00 €	150,00 €	- €	0,00%					150,00 €	150,00 €	- €	0,00%
		všeobecné služby - revízie, servis	630	1 300,00 €	1 404,00 €	1 272,00 €	90,60%					1 300,00 €	1 404,00 €	1 272,00 €	90,60%

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
5.9. ZOS Kalinčiakova Celková hodnota				164 204,50 €	164 308,50 €	154 955,06 €	94,31%					165 104,50 €	165 208,50 €	155 854,06 €	94,34%
5.10. ZSS Domum	1020	dohody	630	1 000,00 €	- €	- €						1 000,00 €	- €	- €	
		doplňkové dôchodkové poistenie	620	1 100,00 €	1 100,00 €	971,10 €	88,28%					1 100,00 €	1 100,00 €	971,10 €	88,28%
		energie	630	24 000,00 €	25 600,00 €	24 867,07 €	97,14%					24 000,00 €	25 600,00 €	24 867,07 €	97,14%
		mzdy	610	87 000,00 €	90 650,00 €	90 640,90 €	99,99%					87 000,00 €	90 650,00 €	90 640,90 €	99,99%
		nákup prevádzkových strojov, prístroj. zariad.	710					2 000,00 €	- €	- €		2 000,00 €	- €	- €	
		nemocenské dávky	630	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%					200,00 €	200,00 €	- €	0,00%
		odchodné	640	2 150,00 €	- €	- €						2 150,00 €	- €	- €	
		poistné	620	31 552,50 €	31 552,50 €	29 827,82 €	94,53%					31 552,50 €	31 552,50 €	29 827,82 €	94,53%
		príspevok do sociálneho fondu	630	913,50 €	913,50 €	826,99 €	90,53%					913,50 €	913,50 €	826,99 €	90,53%
		telekomunikačné služby	630	750,00 €	750,00 €	607,19 €	80,96%					750,00 €	750,00 €	607,19 €	80,96%
		údržba interiérového vybavenia	630	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%					100,00 €	100,00 €	- €	0,00%
		vodné, stočné	630	8 200,00 €	6 600,00 €	5 878,77 €	89,07%					8 200,00 €	6 600,00 €	5 878,77 €	89,07%
		všeobecný materiál	630	2 600,00 €	3 600,00 €	3 569,19 €	99,14%					2 600,00 €	3 600,00 €	3 569,19 €	99,14%
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	3 000,00 €	4 100,00 €	2 371,45 €	57,84%					3 000,00 €	4 100,00 €	2 371,45 €	57,84%
		pracovné odevy, obuv	630	1 500,00 €	1 000,00 €	967,07 €	96,71%					1 500,00 €	1 000,00 €	967,07 €	96,71%
		údržba prev. strojov prístroj. a zar.	630	1 000,00 €	400,00 €	51,60 €	12,90%					1 000,00 €	400,00 €	51,60 €	12,90%
		prepravné	630	- €	200,00 €	117,40 €	58,70%					- €	200,00 €	117,40 €	58,70%
		školenia, kurzy	630	200,00 €	400,00 €	236,00 €	59,00%					200,00 €	400,00 €	236,00 €	59,00%
		všeobecné služby	630	2 350,00 €	1 650,00 €	303,60 €	18,40%					2 350,00 €	1 650,00 €	303,60 €	18,40%
		poplatok za KO	630	4 500,00 €	4 400,00 €	4 392,96 €	99,84%					4 500,00 €	4 400,00 €	4 392,96 €	99,84%
		prevádzkové stroje, prístroje a zar.	630	1 250,00 €	1 150,00 €	1 149,91 €	99,99%					1 250,00 €	1 150,00 €	1 149,91 €	99,99%
		potraviny	630	200,00 €	200,00 €	196,01 €	98,01%					200,00 €	200,00 €	196,01 €	98,01%
		lekárske prehliadky	630	300,00 €	300,00 €	125,00 €	41,67%					300,00 €	300,00 €	125,00 €	41,67%
		knihy, časopisy, noviny	630	30,00 €	130,00 €	63,65 €	48,96%					30,00 €	130,00 €	63,65 €	48,96%
		palivá ako zdroj energie	630	30,00 €	30,00 €	- €	0,00%					30,00 €	30,00 €	- €	0,00%
		čistiace potreby	630	2 600,00 €	2 600,00 €	1 937,58 €	74,52%					2 600,00 €	2 600,00 €	1 937,58 €	74,52%
		služobné cesty	630	250,00 €	350,00 €	- €	0,00%					250,00 €	350,00 €	- €	0,00%
		všeobecné služby - revízie, servis	630	700,00 €	850,00 €	790,00 €	92,94%					700,00 €	850,00 €	790,00 €	92,94%
		údržba budovy - OITMS	630	3 200,00 €	5 160,00 €	4 282,60 €	83,00%					3 200,00 €	5 160,00 €	4 282,60 €	83,00%
5.10. ZSS Domum Celková hodnota				180 676,00 €	183 986,00 €	174 173,86 €	94,67%	2 000,00 €	- €	- €		182 676,00 €	183 986,00 €	174 173,86 €	94,67%
5.11. ZOS Lumen	1020	doplňkové dôchodkové poistenie	620	600,00 €	600,00 €	557,76 €	92,96%					600,00 €	600,00 €	557,76 €	92,96%
		internet	630	200,00 €	200,00 €	21,12 €	10,56%					200,00 €	200,00 €	21,12 €	10,56%
		mzdy	610	55 000,00 €	55 000,00 €	53 617,81 €	97,49%					55 000,00 €	55 000,00 €	53 617,81 €	97,49%
		nemocenské dávky	640	150,00 €	150,00 €	93,02 €	62,01%					150,00 €	150,00 €	93,02 €	62,01%
		odmeny na základe dohôd	630	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	0,00%					1 000,00 €	1 000,00 €	- €	0,00%
		poistné	620	19 600,00 €	19 600,00 €	18 290,22 €	93,32%					19 600,00 €	19 600,00 €	18 290,22 €	93,32%
		pracovné odevy a obuv	630	600,00 €	600,00 €	598,28 €	99,71%					600,00 €	600,00 €	598,28 €	99,71%
		príspevok do sociálneho fondu	630	577,50 €	577,50 €	497,86 €	86,21%					577,50 €	577,50 €	497,86 €	86,21%
		telekomunikačné služby	630	720,00 €	720,00 €	636,56 €	88,41%					720,00 €	720,00 €	636,56 €	88,41%
		údržba budov, objektov, priestorov	630	3 000,00 €	3 931,00 €	3 568,20 €	90,77%					3 000,00 €	3 931,00 €	3 568,20 €	90,77%
		všeobecný materiál	630	450,00 €	450,00 €	197,28 €	43,84%					450,00 €	450,00 €	197,28 €	43,84%
		školenia, kurzy	630	350,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00%					350,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00%
		všeobecné služby	630	350,00 €	300,00 €	126,00 €	42,00%					350,00 €	300,00 €	126,00 €	42,00%
		poplatok za KO	630	500,00 €	500,00 €	478,40 €	95,68%					500,00 €	500,00 €	478,40 €	95,68%
		lekárske prehliadky	630	200,00 €	200,00 €	155,00 €	77,50%					200,00 €	200,00 €	155,00 €	77,50%
		čistiace potreby	630	1 200,00 €	689,00 €	315,58 €	45,80%					1 200,00 €	689,00 €	315,58 €	45,80%
		služobné cesty	630	50,00 €	50,00 €	- €	0,00%					50,00 €	50,00 €	- €	0,00%
		všeobecné služby - revízie, servis	630	250,00 €	386,00 €	336,00 €	87,05%					250,00 €	386,00 €	336,00 €	87,05%
		prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	630	500,00 €	100,00 €	65,90 €	65,90%					500,00 €	100,00 €	65,90 €	65,90%
			713					700,00 €		649,90 €	92,84%	- €	700,00 €	649,90 €	92,84%
5.11. ZOS Lumen Celková hodnota				85 297,50 €	85 153,50 €	79 654,99 €	93,54%	- €	700,00 €	649,90 €	92,84%	85 297,50 €	85 853,50 €	80 304,89 €	93,54%
5.12. Mestské jasle	1040	doplňkové dôchodkové poistenie	620	1 600,00 €	1 600,00 €	1 497,32 €	93,58%					1 600,00 €	1 600,00 €	1 497,32 €	93,58%
		internet	630	240,00 €	240,00 €	135,36 €	56,40%					240,00 €	240,00 €	135,36 €	56,40%

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
		mzdy	610	83 000,00 €	83 000,00 €	78 989,70 €	95,17%					83 000,00 €	83 000,00 €	78 989,70 €	95,17%
		nákup prevádzkových strojov, prístrojov,	710					1 000,00 €	1 000,00 €	- €	0,00%	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	0,00%
		nemocenské dávky	640	200,00 €	622,00 €	621,74 €	99,96%					200,00 €	622,00 €	621,74 €	99,96%
		poistné	620	29 050,00 €	29 050,00 €	27 011,79 €	92,98%					29 050,00 €	29 050,00 €	27 011,79 €	92,98%
		príspevok do sociálneho fondu	630	871,50 €	871,50 €	726,44 €	83,36%					871,50 €	871,50 €	726,44 €	83,36%
		telekomunikačné služby	630	350,00 €	350,00 €	336,60 €	96,17%					350,00 €	350,00 €	336,60 €	96,17%
		údržba budov, objektov, priestorov	630	800,00 €	3 060,00 €	2 023,58 €	66,13%					800,00 €	3 060,00 €	2 023,58 €	66,13%
		údržba strojov, prístrojov a zariadení	630	150,00 €	150,00 €	36,93 €	24,62%					150,00 €	150,00 €	36,93 €	24,62%
		vodné, stočné	630	1 500,00 €	1 500,00 €	1 225,46 €	81,70%					1 500,00 €	1 500,00 €	1 225,46 €	81,70%
		všeobecný materiál	630	1 200,00 €	1 200,00 €	630,23 €	52,52%					1 200,00 €	1 200,00 €	630,23 €	52,52%
		interiérové vybavenie do 333,- EUR	630	1 000,00 €	2 139,00 €	1 660,21 €	77,62%					1 000,00 €	2 139,00 €	1 660,21 €	77,62%
		pracovné odevy, obuv	630	1 200,00 €	1 200,00 €	1 075,80 €	89,65%					1 200,00 €	1 200,00 €	1 075,80 €	89,65%
		školenia, kurzy	630	50,00 €	50,00 €	- €	0,00%					50,00 €	50,00 €	- €	0,00%
		všeobecné služby	630	1 050,00 €	1 050,00 €	32,40 €	3,09%					1 050,00 €	1 050,00 €	32,40 €	3,09%
		poplatok za KO	630	1 100,00 €	1 100,00 €	1 098,24 €	99,84%					1 100,00 €	1 100,00 €	1 098,24 €	99,84%
		prevádzkové stroje, prístroje a zar	630	150,00 €	150,00 €	- €	0,00%					150,00 €	150,00 €	- €	0,00%
		potraviny	630	12 000,00 €	10 780,00 €	8 195,60 €	76,03%					12 000,00 €	10 780,00 €	8 195,60 €	76,03%
		knihy, časopisy, noviny	630	30,00 €	30,00 €	- €	0,00%					30,00 €	30,00 €	- €	0,00%
		palivá ako zdroj energie	630	20,00 €	20,00 €	- €	0,00%					20,00 €	20,00 €	- €	0,00%
		čistiace potreby	630	1 300,00 €	1 300,00 €	1 132,35 €	87,10%					1 300,00 €	1 300,00 €	1 132,35 €	87,10%
		energie - teplo	630	13 500,00 €	13 500,00 €	11 353,07 €	84,10%					13 500,00 €	13 500,00 €	11 353,07 €	84,10%
		energie - plyn, el energia	630	2 500,00 €	2 500,00 €	1 917,86 €	76,71%					2 500,00 €	2 500,00 €	1 917,86 €	76,71%
		všeobecné služby - revízie, servis	630	300,00 €	799,00 €	797,88 €	99,86%					300,00 €	799,00 €	797,88 €	99,86%
		inventár kuchyne - 2 ks pracovný stôl, um	710					5 000,00 €	2 339,00 €	2 097,97 €	89,70%	5 000,00 €	2 339,00 €	2 097,97 €	89,70%
		výstavba detského ihriska	710					5 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	100,00%	5 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	100,00%
		reko budovy MsJ - výmena okien	710					8 000,00 €	5 600,00 €	5 561,94 €	99,32%	8 000,00 €	5 600,00 €	5 561,94 €	99,32%
		PD - kotolňa	710					1 500,00 €	- €	- €		1 500,00 €	- €	- €	
5.12. Mestské jasle Celková hodnota				153 161,50 €	156 261,50 €	140 498,56 €	89,91%	20 500,00 €	14 939,00 €	13 659,91 €	91,44%	173 661,50 €	171 200,50 €	154 158,47 €	90,05%
5.13. Projekt Aktívne starnutie seni0111 Grant Aktívne starnutie seniorov				- €	- €	- €						- €	- €	- €	
5.13. Projekt Aktívne starnutie seniorov Celková hodnota				- €	- €	- €		- €	- €	- €		- €	- €	- €	
Celkový súčet				1 722 492,25 €	1 756 166,25 €	1 546 454,80 €	88,06%	82 900,00 €	73 039,00 €	36 327,45 €	49,74%	1 805 392,25 €	1 829 205,25 €	1 582 782,25 €	86,53%

Program 6 - Školstvo

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
6.1. Školský úrad	0111	materiálové zabezpečenie	630	1 800,00 €	1 800,00 €	1 768,98 €	98,28%					1 800,00 €	1 800,00 €	1 768,98 €	98,28%
		podujatia	630	6 200,00 €	6 200,00 €	5 930,39 €	95,65%					6 200,00 €	6 200,00 €	5 930,39 €	95,65%
		prenájom budov, priestorov, objektov	630	1 660,00 €	1 628,00 €	995,82 €	61,17%					1 660,00 €	1 628,00 €	995,82 €	61,17%
		transfer na CVČ	640	100,00 €	132,00 €	132,00 €	100,00%					100,00 €	132,00 €	132,00 €	100,00%
		Projekt - vzdelávanie ZŠ	630	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	0,00%					15 000,00 €	15 000,00 €	- €	0,00%
6.1. Školský úrad Celková hodnota				24 760,00 €	24 760,00 €	8 827,19 €	35,65%					24 760,00 €	24 760,00 €	8 827,19 €	35,65%
6.2. Dotácie do oblasti školstva	0111	dotácie PO a FOP - oblasť školstvo a vzdel	640	6 640,00 €	6 640,00 €	3 770,00 €	56,78%					6 640,00 €	6 640,00 €	3 770,00 €	56,78%
6.2. Dotácie do oblasti školstva Celková hodnota				6 640,00 €	6 640,00 €	3 770,00 €	56,78%					6 640,00 €	6 640,00 €	3 770,00 €	56,78%
6.3. Údržba a modernizácia škôl a š	0111	rekonštrukcia školských budov	710					120 430,00 €	195 879,00 €	187 804,23 €	95,88%	120 430,00 €	195 879,00 €	187 804,23 €	95,88%
		údržba školských budov	630	40 000,00 €	104 250,00 €	99 670,51 €	95,61%					40 000,00 €	104 250,00 €	99 670,51 €	95,61%
		energetické audity na rekonštrukciu ZŠ a	1630	- €	1 680,00 €	- €	0,00%					- €	1 680,00 €	- €	0,00%
		PD REKO ZŠ a MŠ	710						25 636,00 €	25 634,99 €	100,00%		25 636,00 €	25 634,99 €	100,00%
		nákup strojov-konvektomat MŠ Valová	710					- €	6 000,00 €	5 998,80 €	99,98%	- €	6 000,00 €	5 998,80 €	99,98%
		MsÚ - vratky z BT - ŠR	630			8 458,44 €								8 458,44 €	
	09111	Rekonštrukcia - EP Holubyho (NFP)	717					75 127,00 €	75 127,00 €	74 683,19 €	99,41%	75 127,00 €	75 127,00 €	74 683,19 €	99,41%
		interiérové vybavenie MŠ Holubyho	630		8 400,00 €	8 352,08 €	99,43%						8 400,00 €	8 352,08 €	99,43%
			710					50 000,00 €	- €	- €		50 000,00 €	- €	- €	
		ext.manaž., VO -Rekonštrukcia - MŠ Ružov	630	26 000,00 €	4 600,00 €	4 560,00 €	99,13%					26 000,00 €	4 600,00 €	4 560,00 €	99,13%
		exteriérové vybavenie MŠ Holubyho	710						17 700,00 €	17 692,33 €	99,96%		17 700,00 €	17 692,33 €	99,96%
		PD obnova budovy MŠ Detvianska	710						4 894,00 €	4 893,60 €	99,99%		4 894,00 €	4 893,60 €	99,99%
		detské ihrisko MŠ Detvianska	710						16 486,00 €	16 408,80 €	99,53%		16 486,00 €	16 408,80 €	99,53%
		ext. VO -Reko učebni ZŠ	630		800,00 €	- €	0,00%						800,00 €	- €	0,00%
6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení Celková hodnota				66 000,00 €	119 730,00 €	121 041,03 €	101,09%	245 557,00 €	341 722,00 €	333 115,94 €	97,48%	311 557,00 €	461 452,00 €	454 156,97 €	98,42%
6.4. MŠ 8.mája 2	09111	mzdy	610	206 304,00 €	209 260,00 €	211 840,79 €	101,23%					206 304,00 €	209 260,00 €	211 840,79 €	101,23%
		poistné	620	72 103,00 €	72 926,00 €	72 456,40 €	99,36%					72 103,00 €	72 926,00 €	72 456,40 €	99,36%
		prevádzka	630	78 502,00 €	77 648,00 €	114 136,12 €	146,99%					78 502,00 €	77 648,00 €	114 136,12 €	146,99%
		transfery	640	700,00 €	700,00 €	883,98 €	126,28%					700,00 €	700,00 €	883,98 €	126,28%
6.4. MŠ 8.mája 2 Celková hodnota				357 609,00 €	360 534,00 €	399 317,29 €	110,76%	- €	- €			357 609,00 €	360 534,00 €	399 317,29 €	110,76%
6.5. MŠ Ružová	09111	mzdy	610	142 000,00 €	143 890,00 €	149 752,04 €	104,07%					142 000,00 €	143 890,00 €	149 752,04 €	104,07%
		poistné	620	50 172,00 €	50 833,00 €	49 153,30 €	96,70%					50 172,00 €	50 833,00 €	49 153,30 €	96,70%
		prevádzka	630	49 110,00 €	49 015,00 €	77 719,80 €	158,56%					49 110,00 €	49 015,00 €	77 719,80 €	158,56%
		transfery	640	1 955,00 €	1 955,00 €	641,31 €	32,80%					1 955,00 €	1 955,00 €	641,31 €	32,80%
6.5. MŠ Ružová Celková hodnota				243 237,00 €	245 693,00 €	277 266,45 €	112,85%					243 237,00 €	245 693,00 €	277 266,45 €	112,85%
6.6. MŠ Staničná	09111	mzdy	610	262 500,00 €	266 492,00 €	274 561,25 €	103,03%					262 500,00 €	266 492,00 €	274 561,25 €	103,03%
		poistné	620	91 745,00 €	93 018,00 €	93 637,83 €	100,67%					91 745,00 €	93 018,00 €	93 637,83 €	100,67%
		prevádzka	630	135 968,00 €	135 978,00 €	190 177,94 €	139,86%					135 968,00 €	135 978,00 €	190 177,94 €	139,86%
		transfery	640	600,00 €	600,00 €	565,99 €	94,33%					600,00 €	600,00 €	565,99 €	94,33%
6.6. MŠ Staničná Celková hodnota				490 813,00 €	496 088,00 €	558 943,01 €	112,67%	- €		- €		490 813,00 €	496 088,00 €	558 943,01 €	112,67%
6.7. MŠ Valová	09111	mzdy	610	293 343,00 €	300 065,00 €	303 011,28 €	100,98%					293 343,00 €	300 065,00 €	303 011,28 €	100,98%
		poistné	620	104 355,00 €	105 991,00 €	106 325,70 €	100,32%					104 355,00 €	105 991,00 €	106 325,70 €	100,32%
		prevádzka	630	128 794,00 €	127 102,00 €	178 031,22 €	140,07%					128 794,00 €	127 102,00 €	178 031,22 €	140,07%
		transfery	640	5 743,00 €	5 743,00 €	3 852,49 €	67,08%					5 743,00 €	5 743,00 €	3 852,49 €	67,08%
6.7. MŠ Valová Celková hodnota				532 235,00 €	538 901,00 €	591 220,69 €	109,71%	- €	- €			532 235,00 €	538 901,00 €	591 220,69 €	109,71%
6.8. MŠ Scherera	09111	mzdy	610	157 609,00 €	161 603,00 €	161 442,35 €	99,90%					157 609,00 €	161 603,00 €	161 442,35 €	99,90%
		poistné	620	55 085,00 €	56 072,00 €	56 419,13 €	100,62%					55 085,00 €	56 072,00 €	56 419,13 €	100,62%
		prevádzka	630	39 564,00 €	38 699,00 €	42 339,40 €	109,41%					39 564,00 €	38 699,00 €	42 339,40 €	109,41%
		transfery	640	300,00 €	300,00 €	560,35 €	186,78%					300,00 €	300,00 €	560,35 €	186,78%
6.8. MŠ Scherera Celková hodnota				252 558,00 €	256 674,00 €	260 761,23 €	101,59%					252 558,00 €	256 674,00 €	260 761,23 €	101,59%
6.9. ZUŠ Piešťany	0950	mzdy	610	488 519,00 €	492 955,00 €	497 824,07 €	100,99%					488 519,00 €	492 955,00 €	497 824,07 €	100,99%
		odchodné	640	1 000,00 €	2 200,00 €	2 139,53 €	97,25%					1 000,00 €	2 200,00 €	2 139,53 €	97,25%
		poistné	620	173 009,00 €	174 559,00 €	171 788,40 €	98,41%					173 009,00 €	174 559,00 €	171 788,40 €	98,41%
		prevádzka	630	102 400,00 €	101 200,00 €	98 715,61 €	97,55%					102 400,00 €	101 200,00 €	98 715,61 €	97,55%
6.9. ZUŠ Piešťany Celková hodnota				764 928,00 €	770 914,00 €	770 467,61 €	99,94%					764 928,00 €	770 914,00 €	770 467,61 €	99,94%
6.10. CVČ AHOJ	0950	mzdy	610	65 237,00 €	66 821,00 €	64 792,02 €	96,96%					65 237,00 €	66 821,00 €	64 792,02 €	96,96%

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				rozpočet	kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia		upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	
		poistné	620	25 441,00 €	25 995,00 €	23 431,83 €	90,14%						25 441,00 €	25 995,00 €	23 431,83 €	90,14%
		prevádzka	630	44 027,00 €	44 027,00 €	44 818,08 €	101,80%						44 027,00 €	44 027,00 €	44 818,08 €	101,80%
		transfery	640	150,00 €	150,00 €	92,15 €	61,43%						150,00 €	150,00 €	92,15 €	61,43%
6.10. CVČ AHOJ Celková hodnota				134 855,00 €	136 993,00 €	133 134,08 €	97,18%						134 855,00 €	136 993,00 €	133 134,08 €	97,18%
6.11. Školské kluby a jedálne	09603	ZŠ Brezová-mzdy	610	191 334,00 €	193 532,00 €	201 606,97 €	104,17%						191 334,00 €	193 532,00 €	201 606,97 €	104,17%
		ZŠ Brezová-odvody	620	66 872,00 €	67 640,00 €	68 266,94 €	100,93%						66 872,00 €	67 640,00 €	68 266,94 €	100,93%
		ZŠ Brezová-prevádzka	630	61 630,00 €	61 630,00 €	209 753,15 €	340,34%						61 630,00 €	61 630,00 €	209 753,15 €	340,34%
		ZŠ Brezová-transfery	640	1 200,00 €	1 200,00 €	2 544,59 €	212,05%						1 200,00 €	1 200,00 €	2 544,59 €	212,05%
		ZŠ E.F.Scherera-mzdy	610	74 574,00 €	76 879,00 €	76 879,04 €	100,00%						74 574,00 €	76 879,00 €	76 879,04 €	100,00%
		ZŠ E.F.Scherera-odvody	620	26 064,00 €	24 477,00 €	27 227,76 €	111,24%						26 064,00 €	24 477,00 €	27 227,76 €	111,24%
		ZŠ E.F.Scherera-prevádzka	630	42 150,00 €	42 150,00 €	97 395,26 €	231,07%						42 150,00 €	42 150,00 €	97 395,26 €	231,07%
		ZŠ E.F.Scherera-transfery	640	300,00 €	300,00 €	68,11 €	22,70%						300,00 €	300,00 €	68,11 €	22,70%
		ZŠ Holubyho-mzdy	610	75 258,00 €	82 123,00 €	82 985,27 €	101,05%						75 258,00 €	82 123,00 €	82 985,27 €	101,05%
		ZŠ Holubyho-odvody	620	26 302,00 €	26 743,00 €	26 742,74 €	100,00%						26 302,00 €	26 743,00 €	26 742,74 €	100,00%
		ZŠ Holubyho-prevádzka	630	43 151,00 €	46 015,00 €	119 314,29 €	259,29%						43 151,00 €	46 015,00 €	119 314,29 €	259,29%
		ZŠ Holubyho-transfery	640	540,00 €	540,00 €	2 061,92 €	381,84%						540,00 €	540,00 €	2 061,92 €	381,84%
			717						46 000,00 €		0,00%			46 000,00 €		0,00%
		ZŠ Mojmirova- mzdy	610	142 440,00 €	143 145,00 €	148 449,91 €	103,71%						142 440,00 €	143 145,00 €	148 449,91 €	103,71%
		ZŠ Mojmirova- odvody	620	49 783,00 €	50 030,00 €	49 687,78 €	99,32%						49 783,00 €	50 030,00 €	49 687,78 €	99,32%
		ZŠ Mojmirova- prevádzka	630	50 750,00 €	50 750,00 €	138 759,03 €	273,42%						50 750,00 €	50 750,00 €	138 759,03 €	273,42%
		ZŠ Mojmirova- transfery	640	800,00 €	800,00 €	975,80 €	121,98%						800,00 €	800,00 €	975,80 €	121,98%
		ZŠ Vajanského- mzdy	610	36 246,00 €	37 002,00 €	38 436,14 €	103,88%						36 246,00 €	37 002,00 €	38 436,14 €	103,88%
		ZŠ Vajanského- odvody	620	12 668,00 €	12 932,00 €	14 279,75 €	110,42%						12 668,00 €	12 932,00 €	14 279,75 €	110,42%
		ZŠ Vajanského- prevádzka	630	8 500,00 €	8 500,00 €	6 177,64 €	72,68%						8 500,00 €	8 500,00 €	6 177,64 €	72,68%
		ZŠ Vajanského- transfery	640	300,00 €	300,00 €	- €	0,00%						300,00 €	300,00 €	- €	0,00%
6.11. Školské kluby a jedálne Celková hodnota				910 862,00 €	926 688,00 €	1 311 612,09 €	141,54%	- €	46 000,00 €	0,00%		910 862,00 €	926 688,00 €	1 311 612,09 €	134,84%	
6.12. Cirkevná ZŠ	09211	transfer- Cirkevná škola	640	103 524,00 €	103 524,00 €	95 772,00 €	92,51%						103 524,00 €	103 524,00 €	95 772,00 €	92,51%
6.12. Cirkevná ZŠ Celková hodnota				103 524,00 €	103 524,00 €	95 772,00 €	92,51%						103 524,00 €	103 524,00 €	95 772,00 €	92,51%
6.13. Základné školy	09121	ZŠ Brezová	610	3 187 792,00 €	711 727,00 €	623 601,59 €	87,62%						3 187 792,00 €	711 727,00 €	623 601,59 €	87,62%
			620		219 207,00 €	221 871,03 €	101,22%						219 207,00 €	221 871,03 €	101,22%	
			630		145 108,00 €	143 505,68 €	98,90%						145 108,00 €	143 505,68 €	98,90%	
			640		9 789,00 €	10 589,25 €	108,17%						9 789,00 €	10 589,25 €	108,17%	
		ZŠ E.F.Scherera	610		277 079,00 €	277 079,00 €	100,00%						277 079,00 €	277 079,00 €	100,00%	
			620		91 756,00 €	91 756,00 €	100,00%						91 756,00 €	91 756,00 €	100,00%	
			630		76 744,00 €	81 956,60 €	106,79%						76 744,00 €	81 956,60 €	106,79%	
			640		4 203,00 €	4 595,56 €	109,34%						4 203,00 €	4 595,56 €	109,34%	
		ZŠ Holubyho	610		360 371,00 €	361 737,69 €	100,38%						360 371,00 €	361 737,69 €	100,38%	
			620		124 786,00 €	124 763,80 €	99,98%						124 786,00 €	124 763,80 €	99,98%	
			630		80 915,00 €	80 914,44 €	100,00%						80 915,00 €	80 914,44 €	100,00%	
			640		3 467,00 €	3 427,16 €	98,85%						3 467,00 €	3 427,16 €	98,85%	
		ZŠ Mojmirova	610		490 417,00 €	505 891,22 €	103,16%						490 417,00 €	505 891,22 €	103,16%	
			620		170 257,00 €	175 918,91 €	103,33%						170 257,00 €	175 918,91 €	103,33%	
			630		169 992,00 €	170 160,92 €	100,10%						169 992,00 €	170 160,92 €	100,10%	
			640		17 840,00 €	17 776,28 €	99,64%						17 840,00 €	17 776,28 €	99,64%	
		ZŠ Vajanského	610		214 821,40 €	219 748,75 €	102,29%						214 821,40 €	219 748,75 €	102,29%	
			620		75 831,80 €	78 965,58 €	104,13%						75 831,80 €	78 965,58 €	104,13%	
			630		68 721,45 €	66 991,07 €	97,48%						68 721,45 €	66 991,07 €	97,48%	
			640		2 249,35 €	2 178,35 €	96,84%						2 249,35 €	2 178,35 €	96,84%	
6.13. Základné školy Celková hodnota				3 187 792,00 €	3 315 282,00 €	3 263 428,88 €	98,44%	- €				3 187 792,00 €	3 315 282,00 €	3 263 428,88 €	98,44%	
6.14. Súkromá ZUŠ	09211	transfer - súkromná ZUŠ	640	122 237,00 €	122 237,00 €	112 860,00 €	92,33%						122 237,00 €	122 237,00 €	112 860,00 €	92,33%
6.14. Súkromá ZUŠ Celková hodnota				122 237,00 €	122 237,00 €	112 860,00 €	92,33%						122 237,00 €	122 237,00 €	112 860,00 €	92,33%
Celkový súčet				7 198 050,00 €	7 424 658,00 €	7 908 421,55 €	106,52%	245 557,00 €	387 722,00 €	333 115,94 €	85,92%	7 443 607,00 €	7 812 380,00 €	8 241 537,49 €	105,49%	

Program 7 - Kultúra

				bv				kv				Súčet			
Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí	0820	materiálové zabezpečenie	630	500,00 €	500,00 €	380,00 €	76,00%					500,00 €	500,00 €	380,00 €	76,00%
		poplatky SOZA a LITA	630	300,00 €	300,00 €	58,80 €	19,60%					300,00 €	300,00 €	58,80 €	19,60%
		konceptia kultúry v meste Piešťany	630	3 000,00 €	3 000,00 €	- €	0,00%					3 000,00 €	3 000,00 €	- €	0,00%
		podujatia - zabezpečenie služieb	630	3 350,00 €	3 350,00 €	2 424,00 €	72,36%					3 350,00 €	3 350,00 €	2 424,00 €	72,36%
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ Celková hodnota				7 150,00 €	7 150,00 €	2 862,80 €	40,04%					7 150,00 €	7 150,00 €	2 862,80 €	40,04%
7.2. Dotácie do kultúry	0820	dotácie PO a FOP - oblasť kultúry	640	6 500,00 €	6 500,00 €	5 899,00 €	90,75%					6 500,00 €	6 500,00 €	5 899,00 €	90,75%
7.2. Dotácie do kultúry Celková hodnota				6 500,00 €	6 500,00 €	5 899,00 €	90,75%					6 500,00 €	6 500,00 €	5 899,00 €	90,75%
7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatok	0111 0820	rekonštrukcia pamätníka I. svetovej vojny	710					25 000,00 €	25 000,00 €	18 750,00 €	75,00%	25 000,00 €	25 000,00 €	18 750,00 €	75,00%
		monitoring kultúrnych pamiatok	630	500,00 €	500,00 €	- €	0,00%					500,00 €	500,00 €	- €	0,00%
		PD - rekonštrukcia Kolonádového mosta	710						10,00 €	9,60 €	96,00%		10,00 €	9,60 €	96,00%
7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatok Celková hodnota				500,00 €	500,00 €	- €	0,00%	25 000,00 €	25 010,00 €	18 759,60 €	75,01%	25 500,00 €	25 510,00 €	18 759,60 €	73,54%
7.4. Podpora Mestského kult. stred	0820	médiá a prevádzka	630	60 083,00 €	70 083,00 €	70 083,00 €	100,00%					60 083,00 €	70 083,00 €	70 083,00 €	100,00%
		mzdy MsKs	610	152 120,00 €	152 120,00 €	152 120,00 €	100,00%					152 120,00 €	152 120,00 €	152 120,00 €	100,00%
		odchodné	640	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	100,00%					6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	100,00%
		podujatia	630	28 520,00 €	28 520,00 €	28 520,00 €	100,00%					28 520,00 €	28 520,00 €	28 520,00 €	100,00%
		poistné	620	53 500,00 €	53 500,00 €	53 500,00 €	100,00%					53 500,00 €	53 500,00 €	53 500,00 €	100,00%
7.4. Podpora Mestského kult. strediska Celková hodnota				300 223,00 €	310 223,00 €	310 223,00 €	100,00%					300 223,00 €	310 223,00 €	310 223,00 €	100,00%
7.5. Podpora Mestskej knižnice	0820	členské	640	300,00 €	300,00 €	300,00 €	100,00%					300,00 €	300,00 €	300,00 €	100,00%
		médiá a prevádzka	630	65 500,00 €	65 500,00 €	66 751,00 €	101,91%					65 500,00 €	65 500,00 €	66 751,00 €	101,91%
		mzdy	610	160 690,00 €	160 690,00 €	160 690,00 €	100,00%					160 690,00 €	160 690,00 €	160 690,00 €	100,00%
		podujatia	630	12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	100,00%					12 000,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €	100,00%
		poistné	620	65 394,00 €	65 394,00 €	65 394,00 €	100,00%					65 394,00 €	65 394,00 €	65 394,00 €	100,00%
7.5. Podpora Mestskej knižnice Celková hodnota				303 884,00 €	303 884,00 €	305 135,00 €	100,41%	- €	- €	- €		303 884,00 €	303 884,00 €	305 135,00 €	100,41%
Celkový súčet				618 257,00 €	628 257,00 €	624 119,80 €	99,34%	25 000,00 €	25 010,00 €	18 759,60 €	75,01%	643 257,00 €	653 267,00 €	642 879,40 €	98,41%

Program 8 - Šport

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
8.1. Organizácia a spoluorg. športov	0810	podujatia	630	5 000,00 €	5 000,00 €	4 722,10 €	94,44%					5 000,00 €	5 000,00 €	4 722,10 €	94,44%
		všeobecný materiál	630	150,00 €	150,00 €	22,59 €	15,06%					150,00 €	150,00 €	22,59 €	15,06%
8.1. Organizácia a spoluorg. športových podujatí Celková hodnota				5 150,00 €	5 150,00 €	4 744,69 €	92,13%					5 150,00 €	5 150,00 €	4 744,69 €	92,13%
8.2. Dotácie na šport	0810	členské v združeniach	640	50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	100,00%					50 000,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	100,00%
		dotácie PO a FOP- oblasť šport	640	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	100,00%					15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	100,00%
8.2. Dotácie na šport Celková hodnota				65 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	100,00%					65 000,00 €	65 000,00 €	65 000,00 €	100,00%
8.3. Športová infraštruktúra	0111	Reko ZŠ - ľadová plocha	710					20 000,00 €	196,00 €	- €	0,00%	20 000,00 €	196,00 €	- €	0,00%
		Zimný štadión - opravy zariadení	630		6 300,00 €	6 284,14 €	99,75%						6 300,00 €	6 284,14 €	99,75%
		MsÚ - opravy a údržba FŠ PFK	630	2 000,00 €	2 000,00 €	1 273,55 €	63,68%					2 000,00 €	2 000,00 €	1 273,55 €	63,68%
		plaváreň Piešťany	710					843 800,00 €	843 800,00 €	- €	0,00%	843 800,00 €	843 800,00 €	- €	0,00%
		prevádzka a údržba futbalového štadióna	630	31 000,00 €	31 000,00 €	27 702,58 €	89,36%					31 000,00 €	31 000,00 €	27 702,58 €	89,36%
		prevádzka basketbalovej haly	630	60 000,00 €	40 562,00 €	31 643,46 €	78,01%					60 000,00 €	40 562,00 €	31 643,46 €	78,01%
		prevádzka kolkárne	630	5 000,00 €	5 000,00 €	4 381,30 €	87,63%					5 000,00 €	5 000,00 €	4 381,30 €	87,63%
		prevádzka ľadovej plochy (SMP)	630	19 200,00 €	19 200,00 €	19 200,00 €	100,00%					19 200,00 €	19 200,00 €	19 200,00 €	100,00%
		prevádzka ZŠ ŠHK	630	199 373,00 €	204 029,00 €	204 028,33 €	100,00%					199 373,00 €	204 029,00 €	204 028,33 €	100,00%
		údržba športových plôch v meste (SMP)	630	7 800,00 €	7 800,00 €	7 800,00 €	100,00%					7 800,00 €	7 800,00 €	7 800,00 €	100,00%
		výmena mantinelov na ZŠ	710					10 876,00 €	13 033,00 €	13 032,00 €	99,99%	10 876,00 €	13 033,00 €	13 032,00 €	99,99%
		PD rekonštrukcia strechy starej tenisovej	710					7 000,00 €	7 000,00 €	2 850,00 €	40,71%	7 000,00 €	7 000,00 €	2 850,00 €	40,71%
		rekonštrukcia strechy starej tenisovej hal	710					70 000,00 €	70 000,00 €	- €	0,00%	70 000,00 €	70 000,00 €	- €	0,00%
		PD - plaváreň Piešťany	710					30 000,00 €	30 000,00 €	23 697,96 €	78,99%	30 000,00 €	30 000,00 €	23 697,96 €	78,99%
		rekonštrukcia športových ihrísk	710					8 000,00 €	53 344,00 €	14 108,83 €	26,45%	8 000,00 €	53 344,00 €	14 108,83 €	26,45%
		ext.mamažment, VO - plaváreň Piešťany	630	20 000,00 €	20 000,00 €	- €	0,00%					20 000,00 €	20 000,00 €	- €	0,00%
8.3. Športová infraštruktúra Celková hodnota				344 373,00 €	335 891,00 €	302 313,36 €	90,00%	989 676,00 €	1 017 373,00 €	53 688,79 €	5,28%	1 334 049,00 €	1 353 264,00 €	356 002,15 €	26,31%
Celkový súčet				414 523,00 €	406 041,00 €	372 058,05 €	91,63%	989 676,00 €	1 017 373,00 €	53 688,79 €	5,28%	1 404 199,00 €	1 423 414,00 €	425 746,84 €	29,91%

Program 9 - Životné prostredie

				bv				kv				Súčet						
Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia			
9.1. Odpadové a vodné hospodárst	0510	aktivačné činnosti - materiál	630	700,00 €	700,00 €	- €	0,00%					700,00 €	700,00 €	- €	0,00%			
		konkurzy, súťaže, podujatia	630	1 000,00 €	1 000,00 €	568,70 €	56,87%					1 000,00 €	1 000,00 €	568,70 €	56,87%			
		likvidácia čiernych skládok	630	15 000,00 €	11 240,00 €	9 326,30 €	82,97%					15 000,00 €	11 240,00 €	9 326,30 €	82,97%			
		likvidácia komunálneho odpadu	630	1 100 000,00 €	963 700,00 €	908 400,74 €	94,26%					1 100 000,00 €	963 700,00 €	908 400,74 €	94,26%			
		likvidácia odpadu zo zberného strediska	630	270 000,00 €	270 000,00 €	269 593,05 €	99,85%					270 000,00 €	270 000,00 €	269 593,05 €	99,85%			
		nákup a osadenie uličných smetných nádrží	630	4 000,00 €	4 000,00 €	1 272,00 €	31,80%					4 000,00 €	4 000,00 €	1 272,00 €	31,80%			
		nákup zberných nádob	630	7 000,00 €	7 000,00 €	2 880,00 €	41,14%					7 000,00 €	7 000,00 €	2 880,00 €	41,14%			
		odpadové hospodárstvo (SMP)	640	34 500,00 €	48 500,00 €	48 500,00 €	100,00%					34 500,00 €	48 500,00 €	48 500,00 €	100,00%			
		propagácia separovaného zberu-recyklači	630	5 000,00 €	9 485,00 €	4 997,32 €	52,69%					5 000,00 €	9 485,00 €	4 997,32 €	52,69%			
		reko stanovišť na odp. Nádob	710					18 000,00 €	26 284,00 €	26 284,00 €	100,00%	18 000,00 €	26 284,00 €	26 284,00 €	100,00%			
		separovaný zber biologického odpadu	630	50 000,00 €	50 000,00 €	38 284,94 €	76,57%					50 000,00 €	50 000,00 €	38 284,94 €	76,57%			
		zrážková voda z komunikácií	630	113 000,00 €	108 655,00 €	107 202,89 €	98,66%					113 000,00 €	108 655,00 €	107 202,89 €	98,66%			
		potraviny (pitná voda)	630		500,00 €	496,00 €	99,20%						500,00 €	496,00 €	99,20%			
		zberné stredisko - všeobecné služby	630	600,00 €	600,00 €	312,42 €	52,07%						600,00 €	600,00 €	312,42 €	52,07%		
		zberné stredisko - energie	630	1 500,00 €	1 400,00 €	918,45 €	65,60%						1 500,00 €	1 400,00 €	918,45 €	65,60%		
		zberné stredisko - internet	630	383,00 €	383,00 €	382,32 €	99,82%						383,00 €	383,00 €	382,32 €	99,82%		
		zberné stredisko - telekomunikačné služby	630	380,00 €	380,00 €	339,14 €	89,25%						380,00 €	380,00 €	339,14 €	89,25%		
		zberné stredisko - vodné	630	100,00 €	100,00 €	7,01 €	7,01%						100,00 €	100,00 €	7,01 €	7,01%		
		zberné stredisko - stočné	630	1 400,00 €	1 500,00 €	1 425,76 €	95,05%						1 400,00 €	1 500,00 €	1 425,76 €	95,05%		
		zberné stredisko - pracovné odevy a obuv	630	200,00 €	200,00 €	198,00 €	99,00%						200,00 €	200,00 €	198,00 €	99,00%		
		zberné stredisko - všeobecný materiál	630	400,00 €	400,00 €	85,58 €	21,40%						400,00 €	400,00 €	85,58 €	21,40%		
		zberné stredisko - sociálne poistenie	620	6 174,00 €	6 174,00 €	3 132,56 €	50,74%						6 174,00 €	6 174,00 €	3 132,56 €	50,74%		
		zberné stredisko - zdravotné poistenie	620	2 450,00 €	2 450,00 €	1 363,09 €	55,64%						2 450,00 €	2 450,00 €	1 363,09 €	55,64%		
		zberné stredisko - základné platy	610	24 500,00 €	22 900,00 €	13 631,88 €	59,53%						24 500,00 €	22 900,00 €	13 631,88 €	59,53%		
		Zberné stredisko (NFP)	710							1 276 000,00 €	1 198 125,00 €	- €	0,00%	1 276 000,00 €	1 198 125,00 €	- €	0,00%	
		rekonštrukcia stanovišť na odpadové nádrže	710								7 156,00 €	7 152,14 €	99,95%		7 156,00 €	7 152,14 €	99,95%	
		Zberné stredisko - spolufinancovanie	710								68 380,00 €	2 901,94 €	4,24%		68 380,00 €	2 901,94 €	4,24%	
		PD - Valová, Jozefská	710									540,00 €	538,58 €	99,74%		540,00 €	538,58 €	99,74%
		Zberné stredisko - externý manažment	630		2 400,00 €	2 400,00 €	100,00%								2 400,00 €	2 400,00 €	100,00%	
		Zberné stredisko - služby (neoprávnené v)	630		3 950,00 €	3 950,00 €	92,24%								3 950,00 €	3 643,50 €	92,24%	
		0560		Monitoring vôd Dubová	630	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	0,00%					1 500,00 €	1 500,00 €	- €	0,00%	
				zberné stredisko - tvorba SF	630		135,00 €	132,03 €	97,80%						135,00 €	132,03 €	97,80%	
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo Celková hodnota				1 639 787,00 €	1 519 252,00 €	1 419 493,68 €	93,43%	1 294 000,00 €	1 300 485,00 €	36 876,66 €	2,84%	2 933 787,00 €	2 819 737,00 €	1 456 370,34 €	51,65%			
9.2. Verejná zeleň	0560	realizácia sadbových úprav	630	8 000,00 €	8 000,00 €	7 998,95 €	99,99%					8 000,00 €	8 000,00 €	7 998,95 €	99,99%			
		sadbový materiál	630	7 500,00 €	9 100,00 €	9 098,00 €	99,98%					7 500,00 €	9 100,00 €	9 098,00 €	99,98%			
		sklenikové hospodárstvo a manipulačná	630	185 000,00 €	185 000,00 €	185 000,00 €	100,00%					185 000,00 €	185 000,00 €	185 000,00 €	100,00%			
		starostlivosť o verejnú zeleň	630	37 450,00 €	35 850,00 €	11 422,00 €	31,86%					37 450,00 €	35 850,00 €	11 422,00 €	31,86%			
		starostlivosť o verejnú zeleň (SMP)	630	499 638,00 €	499 638,00 €	499 638,00 €	100,00%					499 638,00 €	499 638,00 €	499 638,00 €	100,00%			
		revitalizácia tráv. Plôch (nám. 1. mája, Šte	710					5 000,00 €	5 000,00 €	- €	0,00%	5 000,00 €	5 000,00 €	- €	0,00%			
		revitalizácia mestského parku	710					15 000,00 €	15 000,00 €	11 450,00 €	76,33%	15 000,00 €	15 000,00 €	11 450,00 €	76,33%			
		externý manažment - sadové úpravy	630		2 050,00 €	- €	0,00%						2 050,00 €	- €	0,00%			
PaPD zeleň Sládkovičova	710						1 200,00 €	1 200,00 €	100,00%		1 200,00 €	1 200,00 €	100,00%					
9.2. Verejná zeleň Celková hodnota				737 588,00 €	739 638,00 €	713 156,95 €	96,42%	20 000,00 €	21 200,00 €	12 650,00 €	59,67%	757 588,00 €	760 838,00 €	725 806,95 €	95,40%			
9.3. Deratizácia a dezinfekcia verej	0560	Deratizácia a desinsekcia	630	2 000,00 €	2 000,00 €	1 497,46 €	74,87%					2 000,00 €	2 000,00 €	1 497,46 €	74,87%			
9.3. Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev Celková hodnota				2 000,00 €	2 000,00 €	1 497,46 €	74,87%					2 000,00 €	2 000,00 €	1 497,46 €	74,87%			
9.4. Chov zvierat	0560	likvidácia uhynutých zvierat	630	100,00 €	100,00 €	- €	0,00%					100,00 €	100,00 €	- €	0,00%			
		materiálové zabezpečenie	630	300,00 €	300,00 €	204,71 €	68,24%					300,00 €	300,00 €	204,71 €	68,24%			
		tabule - chov zvierat - letáky	630	200,00 €	200,00 €	- €	0,00%					200,00 €	200,00 €	- €	0,00%			
		útulok pre zvieratá	630	16 600,00 €	16 600,00 €	16 600,00 €	100,00%					16 600,00 €	16 600,00 €	16 600,00 €	100,00%			
9.4. Chov zvierat Celková hodnota				17 200,00 €	17 200,00 €	16 804,71 €	97,70%					17 200,00 €	17 200,00 €	16 804,71 €	97,70%			
9.5. Rekonštrukcie a údržba detský	0620	údržba detských ihrísk a pieskovísk (SMP)	630	23 000,00 €	23 000,00 €	23 000,00 €	100,00%					23 000,00 €	23 000,00 €	23 000,00 €	100,00%			
		rekonštrukcia - detských ihrísk	710					40 000,00 €	41 910,00 €	41 826,08 €	99,80%	40 000,00 €	41 910,00 €	41 826,08 €	99,80%			
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk Celková hodnota				23 000,00 €	23 000,00 €	23 000,00 €	100,00%	40 000,00 €	41 910,00 €	41 826,08 €	99,80%	63 000,00 €	64 910,00 €	64 826,08 €	99,87%			
9.6. Dotácie do oblasti ekológie	0510	dotácie PO a FOP- oblasť životné prostred	640	2 000,00 €	2 000,00 €	1 955,00 €	97,75%					2 000,00 €	2 000,00 €	1 955,00 €	97,75%			
9.6. Dotácie do oblasti ekológie Celková hodnota				2 000,00 €	2 000,00 €	1 955,00 €	97,75%					2 000,00 €	2 000,00 €	1 955,00 €	97,75%			

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
9.7. Revitalizácia toku Dubová	0620	PD Revitalizácia potoku Dubová	710					5 000,00 €	10 000,00 €	2 025,60 €	20,26%	5 000,00 €	10 000,00 €	2 025,60 €	20,26%
		revitalizácia potoku Dubová - mobiliár, fit	710					2 500,00 €	2 500,00 €	1 961,08 €	78,44%	2 500,00 €	2 500,00 €	1 961,08 €	78,44%
9.7. Revitalizácia toku Dubová Celková hodnota								7 500,00 €	12 500,00 €	3 986,68 €	31,89%	7 500,00 €	12 500,00 €	3 986,68 €	31,89%
9.8. Revitalizácia priestoru na sídl. A. Trajan	0620	zbúranie a tech. rekultivácia objektu ZŠ A.	710					- €	- €	- €		- €	- €	- €	
9.8. Revitalizácia priestoru na sídl. A. Trajan Celková hodnota								- €	- €	- €		- €	- €	- €	
9.9. Revitalizácia námestia SNP	0620	sadové úpravy Námestie SNP (NFP)	710					- €	- €	- €		- €	- €	- €	
9.9. Revitalizácia námestia SNP Celková hodnota								- €	- €	- €		- €	- €	- €	
9.10. Spracovanie bioodpadu	0510	Kompostáreň (NFP)	710					854 000,00 €	854 000,00 €	- €	0,00%	854 000,00 €	854 000,00 €	- €	0,00%
		Externý manažment, VO - kompostéry	630		5 000,00 €	315,00 €	6,30%						5 000,00 €	315,00 €	6,30%
		PaPD - kompostáreň	710					- €		3 600,00 €		- €		3 600,00 €	
9.10. Spracovanie bioodpadu Celková hodnota				- €	5 000,00 €	315,00 €	6,30%	854 000,00 €	854 000,00 €	3 600,00 €	0,42%	854 000,00 €	859 000,00 €	3 915,00 €	0,46%
Celkový súčet				2 421 575,00 €	2 308 090,00 €	2 176 222,80 €	94,29%	2 215 500,00 €	2 230 095,00 €	98 939,42 €	4,44%	4 637 075,00 €	4 538 185,00 €	2 275 162,22 €	50,13%

Program 10 - Doprava

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
10.1. Autobusová doprava	0451	optimalizácia MHD	630	30 000,00 €	48 000,00 €	- €	0,00%					30 000,00 €	48 000,00 €	- €	0,00%
		dotácia na miestnu autobusovú dopravu	640	375 000,00 €	463 087,00 €	453 413,27 €	97,91%					375 000,00 €	463 087,00 €	453 413,27 €	97,91%
10.1. Autobusová doprava Celková hodnota				405 000,00 €	511 087,00 €	453 413,27 €	97,91%					405 000,00 €	511 087,00 €	453 413,27 €	97,91%
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a de	0443	bezbariérové úpravy chodníkov	630	4 000,00 €	8 040,00 €	7 591,32 €	94,42%					4 000,00 €	8 040,00 €	7 591,32 €	94,42%
		Chodníky Pod Párovami	710					50 000,00 €	50 000,00 €	- €	0,00%	50 000,00 €	50 000,00 €	- €	0,00%
		PD chodníky, osvetl., zeleň Bratislavská	710					- €	150,00 €	146,59 €	97,73%	- €	150,00 €	146,59 €	97,73%
		PD cyklistický chodník Krajinská	710					- €	171,00 €	163,58 €	95,66%	- €	171,00 €	163,58 €	95,66%
		PD parkoviská Winterova vnútroblok	710					5 000,00 €	5 000,00 €	4 293,18 €	85,86%	5 000,00 €	5 000,00 €	4 293,18 €	85,86%
		PD prepojenie Lodenica (peší, cyklo)	710					3 500,00 €	3 500,00 €	3 480,00 €	99,43%	3 500,00 €	3 500,00 €	3 480,00 €	99,43%
		Reko komunikácie Sládkovičova	710					770 000,00 €	760 302,00 €	737 189,82 €	98,13%	770 000,00 €	760 302,00 €	737 189,82 €	98,13%
		Štúdia pre ÚK MK Dopravná - sídlisko A.1	710					10 000,00 €	10 000,00 €	- €	0,00%	10 000,00 €	10 000,00 €	- €	0,00%
		štúdie pre cyklotrasy, štúdia parkovania	710					- €	3 302,00 €	780,00 €	23,62%	- €	3 302,00 €	780,00 €	23,62%
			600	11 000,00 €								11 000,00 €			
		údržba dopravného značenia	630	5 000,00 €	10 000,00 €	2 501,70 €	25,02%					5 000,00 €	10 000,00 €	2 501,70 €	25,02%
		Reko chodníky a zelené pásy Bratislavská	710					200 000,00 €	- €	- €		200 000,00 €	- €	- €	
		PD parkovisko A. Trajan	710					7 000,00 €	6 420,00 €	4 900,00 €	76,32%	7 000,00 €	6 420,00 €	4 900,00 €	76,32%
		PD Helsinská ul.	710					5 000,00 €	5 140,00 €	4 934,59 €	96,00%	5 000,00 €	5 140,00 €	4 934,59 €	96,00%
		reko komunikácie A. Hlinku	710					207 360,00 €	232 913,00 €	231 899,95 €	199,51%	207 360,00 €	232 913,00 €	231 899,95 €	199,51%
		Parkovisko A. Hlinku 53	710					- €	4 730,00 €	4 730,34 €	100,01%	- €	4 730,00 €	4 730,34 €	100,01%
		Parkovisko Vážska	710					30 000,00 €	122 204,00 €	120 732,69 €	197,65%	30 000,00 €	122 204,00 €	120 732,69 €	197,65%
		PD chodníky a komunikácie Kocurice	710					7 000,00 €	7 000,00 €	- €	0,00%	7 000,00 €	7 000,00 €	- €	0,00%
		oprava komunikácie - Kuzmányho	630	- €	13 100,00 €	13 096,58 €	99,97%					- €	13 100,00 €	13 096,58 €	99,97%
		Parkovisko MŠ Holubyho	710						11 870,00 €	11 865,24 €	99,96%	11 870,00 €	11 865,24 €	99,96%	
		cyklotrasy - spolufinancovanie	710					26 277,00 €	- €	- €	0,00%	26 277,00 €	- €	- €	0,00%
		PaPD - Chodníky Pod Párovami	710					147,00 €	146,59 €	146,59 €	99,72%	147,00 €	146,59 €	146,59 €	99,72%
		PD MŠ Holubyho - spevnená plocha	710					530,00 €	529,60 €	529,60 €	99,92%	530,00 €	529,60 €	529,60 €	99,92%
		PaPD cyklotrasy	710					1 650,00 €	1 648,20 €	1 648,20 €	99,89%	1 650,00 €	1 648,20 €	1 648,20 €	99,89%
		PaPD parkovisko Vážska	710					580,00 €	578,76 €	578,76 €	99,79%	580,00 €	578,76 €	578,76 €	99,79%
		Reko odtokových žľabov	710					38 360,00 €	38 085,78 €	38 085,78 €	99,29%	38 360,00 €	38 085,78 €	38 085,78 €	99,29%
		Oprava komunikácie Nálepкова	630		27 132,00 €	27 132,31 €	100,00%					27 132,00 €	27 132,31 €	27 132,31 €	100,00%
		Oprava komunikácie Poštová	630		46 650,00 €	46 562,54 €	99,81%					46 650,00 €	46 562,54 €	46 562,54 €	99,81%
		Oprava komunikácie Priemyselná	630		31 100,00 €	31 024,13 €	99,76%					31 100,00 €	31 024,13 €	31 024,13 €	99,76%
		Oprava chodníka E.F.Scherera	630		10 600,00 €	10 503,68 €	99,09%					10 600,00 €	10 503,68 €	10 503,68 €	99,09%
		PaPD parkovacie plochy A. Hlinku	710					550,00 €	550,00 €	550,00 €	100,00%	550,00 €	550,00 €	550,00 €	100,00%
		PaPD REKO pozemných komunikácií	710					17,00 €	16,99 €	16,99 €	99,94%	17,00 €	16,99 €	16,99 €	99,94%
		PaPD parkovacie plochy Vrbovská	710					17,00 €	16,99 €	16,99 €	99,94%	17,00 €	16,99 €	16,99 €	99,94%
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov Celková hodnota				20 000,00 €	146 622,00 €	138 412,26 €	94,40%	1 294 860,00 €	1 290 830,00 €	1 166 688,89 €	90,38%	1 314 860,00 €	1 437 452,00 €	1 305 101,15 €	90,79%
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej	0443	realizácia nasvietenia priechodu pre chod	710					- €	22 186,00 €	21 955,96 €	98,96%	- €	22 186,00 €	21 955,96 €	98,96%
		ext.manaž., VO - Reko lávky na Krajinskú	630	13 000,00 €	- €	- €						13 000,00 €	- €	- €	
		PaPD - budovanie prvkov cestnej infraštr.	710					1 600,00 €	1 594,60 €	1 594,60 €	99,66%	1 600,00 €	1 594,60 €	1 594,60 €	99,66%
		PaPD reko autobusových zastávok	710					5 000,00 €	4 950,00 €	4 950,00 €	99,00%	5 000,00 €	4 950,00 €	4 950,00 €	99,00%
		ext.manaž., VO - Reko autobusových zast.	630		5 000,00 €	4 700,00 €	94,00%					5 000,00 €	4 700,00 €	4 700,00 €	94,00%
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry Celková hodnota				13 000,00 €	5 000,00 €	4 700,00 €	94,00%	- €	28 786,00 €	28 500,56 €	99,01%	13 000,00 €	33 786,00 €	33 200,56 €	98,27%
10.4. Správa a údržba komunikácií	0451	letná údržba miestnych komunikácií	630	127 000,00 €	127 000,00 €	127 000,00 €	100,00%					127 000,00 €	127 000,00 €	127 000,00 €	100,00%
		opravy ciest	630	60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	100,00%					60 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €	100,00%
		opravy chodníkov	630	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00%					10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	100,00%
		údržba dopravného značenia	630	36 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €	100,00%					36 000,00 €	36 000,00 €	36 000,00 €	100,00%
		údržba kanalizačných vpustí	630	26 000,00 €	26 000,00 €	26 000,00 €	100,00%					26 000,00 €	26 000,00 €	26 000,00 €	100,00%
		údržba svetelnej signalizácie	630	15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	100,00%					15 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	100,00%
		zimná údržba miestnych komunikácií	630	66 000,00 €	66 000,00 €	66 000,00 €	100,00%					66 000,00 €	66 000,00 €	66 000,00 €	100,00%
		údržba autobusových zastávok	630	3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	100,00%					3 000,00 €	3 000,00 €	3 000,00 €	100,00%
10.4. Správa a údržba komunikácií Celková hodnota				343 000,00 €	343 000,00 €	343 000,00 €	100,00%	- €	- €			343 000,00 €	343 000,00 €	343 000,00 €	100,00%

Podprogram	FNC	Prvok	Ek.kl.	bv				kv				Súčet			
				rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	upravený rozpočet	plnenie	% plnenia
10.5. Dotácie do dopravy, urbaniz	0443	dotácie do dopravy, urbanizmu a architekt	640			- €								- €	
10.5. Dotácie do dopravy, urbanizmu a architektúry Celková hodnota						- €								- €	
Celkový súčet				781 000,00 €	1 005 709,00 €	939 525,53 €	93,42%	1 294 860,00 €	1 319 616,00 €	1 195 189,45 €	90,57%	2 075 860,00 €	2 325 325,00 €	2 134 714,98 €	91,80%

DLHOVÁ SLUŽBA

Aktivita	FNC	Referát	Ek.kl.	bv				fo				súčť			
				rozpočet	rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	rozpočet	plnenie	% plnenia	rozpočet	rozpočet	plnenie	% plnenia
Mestský úrad	0111	tvorba krízového fondu mesta Piešťany	810					14 400 €	14 400 €	- €	0,00%	14 400,00 €	14 400,00 €	- €	0,00%
		ostatné výdavkové FO	810							68 300 €				68 300,00 €	
	0170	poplatky súvisiace s úverom	650	15 000 €	15 000 €	1 594 €	10,63%					15 000,00 €	15 000,00 €	1 594,22 €	10,63%
		splátky úrokov z úverov	650	122 500 €	74 610 €	59 527 €	79,78%					122 500,00 €	74 610,00 €	59 527,03 €	79,78%
		splátky úverov	820					2 398 543 €	2 398 543 €	747 840 €	31,18%	2 398 543,00 €	2 398 543,00 €	747 840,27 €	31,18%
		účasť na majetku	810					5 €	5 €	- €	0,00%	5,00 €	5,00 €	- €	0,00%
Celkový súčet				137 500 €	89 610 €	61 121 €	68,21%	2 412 948 €	2 412 948 €	816 140 €	33,82%	2 550 448,00 €	2 502 558,00 €	877 261,52 €	35,05%

Príjmové finančné operácie

Príjem					2017	2017	2017	%
					rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie	plnenia
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	450 Príjmy z ostatných finančných operácií	453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich		zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie	55 000,00 €	55 000,00 €	98 853,59 €	179,73%
				zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	858 370,00 €	858 370,00 €	- €	0,00%
				ZŠ Mojmirova			11 504,17 €	
				MŠ 8. mája			5 435,08 €	
				MŠ Valová			6 714,12 €	
		454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu	001	prevod prostriedkov z rezervného fondu	530 876,00 €	530 876,00 €	315 842,96 €	59,49%
		456 Iné príjmové FO	002	iné príjmové FO			34 500,00 €	
450 Príjmy z ostatných finančných operácií Celková hodnota					1 444 246,00 €	1 444 246,00 €	472 849,92 €	32,74%
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami Celková hodnota					1 444 246,00 €	1 444 246,00 €	472 849,92 €	32,74%
500 Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci	510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	513 Bankové úvery	001	prijatie krátkodobého úveru - preklenovací na gar	3 050 000,00 €	3 050 000,00 €	- €	0,00%
			002	prijatie dlhodobého úveru - plaváreň	1 770 000,00 €	1 770 000,00 €	- €	0,00%
				prijatie dlhodobého úveru - investície v rozpočte r	1 635 000,00 €	1 635 000,00 €	1 171 163,92 €	71,63%
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci Celková hodnota					6 455 000,00 €	6 455 000,00 €	1 171 163,92 €	18,14%
500 Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci Celková hodnota					6 455 000,00 €	6 455 000,00 €	1 171 163,92 €	18,14%
Celkový súčet					7 899 246,00 €	7 899 246,00 €	1 644 013,84 €	20,81%

Výdavkové finančné operácie

Výdavok					2017	2017	2017	%
					rozpočet	rozpočet po zmenách	plnenie	plnenia
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta	0111	vyrovnávanie kurzových rozdielov	810		- €	- €	- €	
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta Celková hodnota					- €	- €	- €	
Mestský úrad	0111	tvorba krízového fondu mesta Piešťany	810		14 400,00 €	14 400,00 €	- €	0,00%
		ostatné výdavkové FO	810				68 300,00 €	
	0170	splátky úverov	820		2 398 543,00 €	2 398 543,00 €	747 840,27 €	31,18%
		účasť na majetku	810		5,00 €	5,00 €	- €	0,00%
Mestský úrad Celková hodnota					2 412 948,00 €	2 412 948,00 €	816 140,27 €	33,82%
Celkový súčet					2 412 948,00 €	2 412 948,00 €	816 140,27 €	33,82%

SUMÁR PRÍJMOV A VÝDAVKOV

Program	bežné výdavky	výdavkové finančné operácie	kapitálové výdavky	výdavky spolu
1 Správa mesta	2 104 955,98 €		18 932,49 €	2 123 888,47 €
2 Majetok mesta	940 305,53 €		1 194 409,45 €	2 134 714,98 €
3 Propagácia a cestovr	1 218 740,81 €		117 369,19 €	1 336 110,00 €
4 Bezpečnosť	310 257,09 €			310 257,09 €
5 Sociálna strosťlivosť	781 914,89 €		35 693,56 €	817 608,45 €
6 Školstvo	1 548 454,80 €		34 327,45 €	1 582 782,25 €
7 Kultúra	7 908 421,55 €		333 115,94 €	8 241 537,49 €
8 Šport	642 869,80 €		9,60 €	642 879,40 €
9 Životné prostredie	372 058,05 €		53 688,79 €	425 746,84 €
10 Doprava	2 176 222,80 €		98 939,42 €	2 275 162,22 €
Dlhová služba	61 121,25 €	816 140,27 €		877 261,52 €
Celkový súčet	18 065 322,55 €	816 140,27 €	1 886 485,89 €	20 767 948,71 €

	bežné príjmy/výdavky	finančné operácie	kapitálové príjmy/výdavky	spolu
Príjmy	19 773 998,14 €	1 644 013,84 €	230 375,91 €	21 648 387,89 €
Výdavky	18 065 322,55 €	816 140,27 €	1 886 485,89 €	20 767 948,71 €
prebytok/schodok	1 708 675,59 €	827 873,57 €	- 1 656 109,98 €	880 439,18 €

B. Bilancia aktív a pasív

Súvaha k 31.12.2017 v €			
A k t í v a		P a s í v a	
A. Neobežný majetok	59 382 906,04	A. Vlastné imanie	72 448 842,37
v tom:		v tom:	
Dlhodobý nehmotný majetok	48 266,73	Oceňovacie rozdiely	1 257 320,70
Dlhodobý hmotný majetok	39 745 245,32	Fondy	-
Dlhodobý finančný majetok	19 589 393,99	Výsledok hospodárenia	71 191 521,67
B. Obežný majetok	24 402 265,70	B. Záväzky	5 391 746,98
v tom:		v tom:	
Zásoby	12 666,32	Rezervy	639 688,38
Zúčtovanie medzi subjektami VS	21 397 572,08	Zúčtovanie medzi subjektami VS	57 404,28
Pohľadávky - dlhodobé	-	Záväzky - dlhodobé	541 761,64
Pohľadávky - krátkodobé	894 971,52	Záväzky - krátkodobé	560 606,13
Finančné účty	2 097 055,78	Bankové úvery a výpomoci	3 592 286,55
Poskytnuté návratné fin. výpomoci			
C. Časové rozlíšenie	5 387,15	C. Časové rozlíšenie	5 949 969,54
v tom:		v tom:	
Náklady budúcich období	5 387,15	Výdavky budúcich období	8,74
Príjmy budúcich období	-	Výnosy budúcich období	5 949 960,80
Aktíva spolu	83 790 558,89	Pasíva spolu	83 790 558,89

Súvaha k 31.12.2016 v €			
A k t í v a		P a s í v a	
A. Neobežný majetok	58 354 770,21	A. Vlastné imanie	72 311 805,58
v tom:		v tom:	
Dlhodobý nehmotný majetok	44 019,10	Oceňovacie rozdiely	1 257 320,70
Dlhodobý hmotný majetok	38 721 357,12	Fondy	-
Dlhodobý finančný majetok	19 589 393,99	Výsledok hospodárenia	71 054 484,88
B. Obežný majetok	24 961 903,36	B. Záväzky	4 712 294,31
v tom:		v tom:	
Zásoby	14 417,85	Rezervy	78 388,38
Zúčtovanie medzi subjektami VS	22 671 222,24	Zúčtovanie medzi subjektami VS	72 783,17
Pohľadávky - dlhodobé	-	Záväzky - dlhodobé	559 915,22
Pohľadávky - krátkodobé	579 355,29	Záväzky - krátkodobé	859 545,27
Finančné účty	1 696 907,98	Bankové úvery a výpomoci	3 141 662,27
Poskytnuté návratné fin. výpomoci			
C. Časové rozlíšenie	8 044,55	C. Časové rozlíšenie	6 300 618,23
v tom:		v tom:	
Náklady budúcich období	8 044,55	Výdavky budúcich období	16,30
Príjmy budúcich období	-	Výnosy budúcich období	6 300 601,93
Aktíva spolu	83 324 718,12	Pasíva spolu	83 324 718,12

C. Závazky k 31.12.2017

321	Dodávateľia	159 106,10 €	162 319,46 €
	v lehote splatnosti	159 106,10 €	162 319,46 €
	po lehote splatnosti	- €	- €
323	Krátkodobé rezervy	45 600,00 €	8 800,00 €
	v lehote splatnosti	45 600,00 €	8 800,00 €
	po lehote splatnosti	- €	- €
324	Prijaté preddavky	25,64 €	194 282,25 €
	v lehote splatnosti	25,64 €	194 282,25 €
	po lehote splatnosti	- €	- €
325	Ostatné záväzky	27 045,76 €	194 282,25 €
	v lehote splatnosti	27 045,76 €	194 282,25 €
	po lehote splatnosti	- €	- €
326	Nevyfakturované dodávky	- €	- €
	v lehote splatnosti	- €	- €
	po lehote splatnosti	- €	- €
331	Zamestnanci	157 191,97 €	133 033,16 €
	v lehote splatnosti	157 191,97 €	133 033,16 €
	po lehote splatnosti	- €	- €
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	- €	- €
	v lehote splatnosti	- €	- €
	po lehote splatnosti	- €	- €
336	Zúčtovanie s inštitúciami v sociálnom zabezpečení a zdravotnej poisťovne	102 569,26 €	87 673,56 €
	v lehote splatnosti	102 569,26 €	87 673,56 €
	po lehote splatnosti	- €	- €
342	Ostatné priame dane	20 723,26 €	16 188,79 €
	v lehote splatnosti	20 723,26 €	16 188,79 €
	po lehote splatnosti	- €	- €
343	Daň z pridanej hodnoty	287,00 €	16 188,79 €
	v lehote splatnosti	287,00 €	16 188,79 €
	po lehote splatnosti	- €	- €
357	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce	57 404,28 €	72 783,17 €
	v lehote splatnosti	57 404,28 €	72 783,17 €
	po lehote splatnosti	- €	- €
372	Transfery a ostatné zúčtovanie	9 365,96 €	32 193,25 €
	v lehote splatnosti	9 365,96 €	32 193,25 €
	po lehote splatnosti	- €	- €

379	Iné záväzky	84 291,18 €
	v lehote splatnosti	84 291,18 €
	po lehote splatnosti	- €
459	Ostatné rezervy dlhodobé	594 088,38 €
	v lehote splatnosti	594 088,38 €
	po lehote splatnosti	- €
461	Bankové úvery	3 592 286,55 €
	v lehote splatnosti	3 592 286,55 €
	po lehote splatnosti	- €
472	Záväzky zo sociálneho fondu	11 693,73 €
	v lehote splatnosti	11 693,73 €
	po lehote splatnosti	- €
359	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy	- €
	v lehote splatnosti	- €
	po lehote splatnosti	- €
479	Ostatné dlhodobé záväzky - ŠFRB	530 067,91 €
	v lehote splatnosti	530 067,91 €
	po lehote splatnosti	- €

Záväzky spolu:

5 391 746,98 €

D. Organizácie založené a zriadené mestom Piešťany

Príspevkové organizácie :

Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany

Služby mesta Piešťany

Rozpočtové organizácie :

Základná škola M. R. Štefánika - Vajanského 35, Piešťany

Základná škola - Holubyho 15, Piešťany

Základná škola - Mojzírova 30, Piešťany

Základná škola - Brezová 19, Piešťany

Základná škola - E. F. Scherrera 40, Piešťany

Základná umelecká škola - Teplická 50, Piešťany

Centrum voľného času AHOJ - Teplická 83, Piešťany

Materská škola - Staničná 2, Piešťany

Materská škola - Valová 40, Piešťany

Materská škola - 8. mája 2, Piešťany

Materská škola - Ružová 2, Piešťany

Materská škola - E. F. Scherrera 40, Piešťany

Podnikateľské organizácie :

	Forma org. spoločnosť s ručením obmedzeným	Pod. v %	Pod. v €
Bytový podnik Piešťany, s. r. o.		100%	2 243 412,00 €

M a j e t k o v ý podiel mesta Piešťany v iných organizáciách

Por. č.	Názov organizácie	Právna forma	Pod. v %	Pod. v €
01.	Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.	akciová spoločnosť	14,276%	7 380 028,83 €
02.	SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s.	akciová spoločnosť	10,009%	5 015 075,38 €
03.	Združenie regiónu Piešťany	združenie		43 594,81 €
04.	Prima banka Slovensko, a.s.	akciová spoločnosť	0,037%	15 136,48 €
05.	Združenie pre separovaný zber odpadu región Piešťany	združenie		5 040,00 €
06.	Letisko Piešťany, a.s.	akciová spoločnosť	20,04%	4 886 775,54 €

E. Dotácie na kapitálové výdavky

Por. č.	Poskytovateľ	Obdržaná suma	Účel použitia
1	RF	8 284,00 €	kontajnerové státa
2	MŠVVaŠ SR	46 000,00 €	rekonštrukcia ZŠ Holubyho

Legenda :

RF - Recyklačný fond

MŠVVaŠ SR - Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

F. Prehľad o stave dlhu

Splátky úverov v roku 2017 :

		zostatok k 31.12.2017	splátky úveru zaplatené k 31.12.2017
1	SLSP úver č. 281/AUOC/13	44 170,00 €	58 848,00 €
2	SLSP úver č. 282/AUOC/13	237 827,71 €	65 034,00 €
3	SLSP úver č. 321	1 171 163,92 €	
4	PB úver č. 070103-260305	309 380,69 €	137 502,48 €
5	PB úver č. 070114-260212	133 060,04 €	33 851,96 €
6	PB úver č. 070104-260108	99 581,73 €	99 581,76 €
7	PB úver č. 070110-262201	482 311,00 €	62 232,00 €
8	PB úver č. 070111-262301	338 154,65 €	42 269,40 €
9	ŠFRB úver č. 204/3488/2001	330 014,90 €	14 747,08 €
10	ŠFRB úver č. 204/1188/2002	227 098,77 €	11 293,59 €
11	VUB úver č. 76647011	776 636,81 €	222 480,00 €
	spolu	4 149 400,22 €	747 840,27 €

Rozpočet 2017

Skutočnosť 2017

% plnenia

2 398 543,00 €

747 840,27 €

31,18%

Úroky z úverov zaplatené v roku 2017 :

		úrok zaplatený v roku 2017
1	SLSP úver č. 281/AUOC/13	995,69 €
2	SLSP úver č. 282/AUOC/13	3 566,86 €
3	SLSP úver č. 321	159,40 €
4	PB úver č. 070103-260305	4 782,80 €
5	PB úver č. 070114-260212	1 860,35 €
6	PB úver č. 070104-260108	1 925,81 €
7	PB úver č. 070110-262201	6 329,15 €
8	PB úver č. 070111-262301	4 427,35 €
9	ŠFRB úver č. 204/3488/2001	13 823,28 €
10	ŠFRB úver č. 204/1188/2002	9 224,61 €
11	VUB úver č. 2111	68,35 €
12	VUB úver č. 76647011	12 363,38 €
	spolu	59 527,03 €

Rozpočet 2017

Skutočnosť 2017

% plnenia

74 610,00 €

59 527,03 €

79,78%

Prehľad úverov splácaných v roku 2017

V e r i t e ľ		Štátny fond rozvoja bývania		S p o l u
Pôvodná výška úveru (€)		496 415,06	362 510,79	
Dátum poskytnutia úveru		20. november 2001	30. apríl 2002	
Dátum splatnosti úveru		1. marec 2032	1. august 2032	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2017 (€)		330 014,90	227 098,77	557 113,67
Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2017 (€)		330 014,90	227 098,77	557 113,67
Aktuálna úroková sadzba (% p.a.)		4,40%	3,90%	
Periodicita splácania	istiny	mesačne	mesačne	
	úroku	mesačne	mesačne	
Zabezpečenie úveru		Záložné právo - majetkom	Záložné právo - majetkom	

V e r i t e ľ		Slovenská sporiteľňa a. s.			S p o l u
Pôvodná výška úveru (€)		284 466,00	493 175,00	1 635 000,00	
Dátum poskytnutia úveru		23.12.2013	22.11.2013	08.12.2017	
Dátum splatnosti úveru		25.09.2018	25.09.2021	31.12.2027	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2017 (€)		44 170,00	237 827,71	1 171 163,92	1 453 161,63
Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2017 (€)		44 170,00	237 827,71	1 171 163,92	1 453 161,63
Aktuálna úroková sadzba (% p.a.)		6M Euribor + 1,20% p.a.	6M Euribor + 1,20% p.a.	12M Euribor + 0,33% p.a.	
Periodicita splácania	istiny	mesačne	mesačne	mesačne	
	úroku	mesačne	mesačne	mesačne	
Zabezpečenie úveru		bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	

V e r i t e ľ		VÚB a. s.		S p o l u
Pôvodná výška úveru (€)		217 160,00	1 627 000	
Dátum poskytnutia úveru		30.05.2012	24.06.2014	
Dátum splatnosti úveru		31.03.2017	25.04.2025	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2017 (€)		0,00	776 636,81	776 636,81
Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2017 (€)		0,00	776 636,81	776 636,81
Aktuálna úroková sadzba (% p.a.)		3M Euribor + 2,19% p. a.	6M Euribor + 1,35% p. a.	
Periodicita splácania	istiny	rovnomené	mesačne	
	úroku	mesačne	mesačne	
Zabezpečenie úveru		bianco zmenka	bez zabezpečenia	

V e r i t e ľ		Prima banka Slovensko, a.s.					S p o l u
Pôvodná výška úveru (€)		995 817,57	1 925 247,29	320 464,04	917 935,00	634 040,45	
Dátum poskytnutia úveru		03.09.2008	30.04.2005	04.03.2012	01.07.2010	22.12.2010	
Dátum splatnosti úveru		31.08.2018	25.03.2020	21.01.2022	31.12.2025	23.12.2025	
Stav bankového úveru k 31. 12. 2017 (€)		99 581,73	309 380,69	133 060,04	482 311,00	338 154,65	1 362 488,11
Výška nesplatennej istiny k 31. 12. 2017 (€)		99 581,73	309 380,69	133 060,04	482 311,00	338 154,65	1 362 488,11
Aktuálna úroková sadzba (% p.a.)		12M Euribor + 1,2%p.a.	12M Euribor + 1,2%p.a.	12M Euribor + 1,2% p.a.	12M Euribor + 1,2%p.a.	12M Euribor + 1,2%p.a.	
Periodicita splácania	istiny	mesačne	mesačne	mesačne	mesačne	mesačne	
	úroku	mesačne	mesačne	mesačne	mesačne	mesačne	
Zabezpečenie úveru		bez zabezpečenia	Vlastná platobná bianko zmenka	bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	bez zabezpečenia	

G. Hospodárenie príspevkových organizácií

Mesto Piešťany je zriaďovateľom príspevkových organizácií:

Mestské kultúrne stredisko:

Celkové náklady	701 830,95 €
Celkové výnosy	684 211,89 €

Hospodársky výsledok - strata	17 619,06 €
-------------------------------	-------------

Mestská knižnica:

Celkové náklady	486 250,52 €
Celkové výnosy	484 947,13 €

Hospodársky výsledok - strata	1 303,39 €
-------------------------------	------------

Služby mesta Piešťany:

Celkové náklady	3 696 143,72 €
Celkové výnosy	3 776 877,26 €

Hospodársky výsledok - zisk	80 733,54 €
-----------------------------	-------------

H. Hospodárenie rozpočtových organizácií

Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Piešťany Školstvo

prenesené a originálne kompetencie
za 1. - 12. 2017 spolu:

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ Vajanského	420 358 €	426 865 €	420 358 €	426 777 €
ZŠ Holubyho	770 960 €	802 687 €	770 960 €	801 947 €
ZŠ Mojmírova	1 093 231 €	1 219 381 €	1 093 231 €	1 207 620 €
ZŠ Brezová	1 320 529 €	1 523 320 €	1 320 529 €	1 481 739 €
ZŠ E.F.Scherera	593 588 €	667 045 €	593 588 €	656 957 €
ZUŠ	770 914 €	770 483 €	770 914 €	770 468 €
CVČ Ahoj	136 993 €	137 770 €	136 993 €	133 134 €
MŠ Staničná	496 088 €	554 692 €	496 088 €	558 943 €
MŠ Valová	538 901 €	601 049 €	538 901 €	591 221 €
MŠ 8. mája	360 534 €	405 046 €	360 534 €	399 317 €
MŠ Ružová	245 693 €	281 637 €	245 693 €	277 266 €
MŠ E.F.Scherera	256 674 €	260 833 €	256 674 €	260 761 €
Spolu	7 004 463 €	7 650 809 €	7 004 463 €	7 566 151 €

prenesené kompetencie

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ Vajanského	361 624 €	366 971 €	361 624 €	367 884 €
ZŠ Holubyho	615 539 €	575 449 €	615 539 €	580 256 €
ZŠ Mojmírova	848 506 €	871 996 €	848 506 €	871 866 €
ZŠ Brezová	996 527 €	1 006 568 €	996 527 €	999 568 €
ZŠ E.F.Scherera	449 782 €	455 405 €	449 782 €	455 387 €
Spolu	3 271 978 €	3 276 389 €	3 271 978 €	3 274 960 €

originálne kompetencie

Organizácia	Príjmy		Výdavky	
	rozpočet	skutočnosť	rozpočet	skutočnosť
ZŠ Vajanského	58 734 €	59 894 €	58 734 €	58 894 €
ZŠ Holubyho	155 421 €	227 238 €	155 421 €	221 691 €
ZŠ Mojmírova	244 725 €	347 385 €	244 725 €	335 754 €
ZŠ Brezová	324 002 €	516 752 €	324 002 €	482 172 €
ZŠ E.F.Scherera	143 806 €	211 640 €	143 806 €	201 570 €
ZUŠ	770 914 €	770 483 €	770 914 €	770 468 €
CVČ Ahoj	136 993 €	137 770 €	136 993 €	133 134 €
MŠ Staničná	496 088 €	554 692 €	496 088 €	558 943 €
MŠ Valová	538 901 €	601 049 €	538 901 €	591 221 €
MŠ 8. mája	360 534 €	405 046 €	360 534 €	399 317 €
MŠ Ružová	245 693 €	281 637 €	245 693 €	277 266 €
MŠ E.F.Scherera	256 674 €	260 833 €	256 674 €	260 761 €
Spolu	3 732 485 €	4 374 420 €	3 732 485 €	4 291 191 €

I. Prehľad poskytnutých dotácií

Žiadateľ dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel	Poznámka
Spojená cirkevná škola	855,00 €	855,00 €	- €	
záhradnícke j	300,00 €	300,00 €	- €	
Piešťany	800,00 €	800,00 €	- €	
Medzinárodný klub žien v Piešťanoch	350,00 €	350,00 €	- €	
Slovenská únia proti osteoporóze, pobočka	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
OZ Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany	990,00 €	990,00 €	- €	
Trnavská arcidiecézna charita	990,00 €	990,00 €	- €	
ANIMO, o.z.	380,00 €	380,00 €	- €	
OZ Hospic Matky Božej	800,00 €	800,00 €	- €	
OZ Materské centrum Úsmev	3 320,00 €	3 320,00 €	- €	
AkSen - aktívny senior	2 170,00 €	2 170,00 €	- €	
Piešťanská liga proti reumatizmu, o.z.	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
Národný ústav reumatických chorôb	990,00 €	990,00 €	- €	
Liga proti reumatizmu na Slovensku	900,00 €	900,00 €	- €	
Liga proti rakovine SR	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
Piešťanský plavecký klub	500,00 €	500,00 €	- €	
Nemocnica Piešťany n.f	250,00 €	250,00 €	- €	
Nemocnica Piešťany n.f (KV)	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	
ZŠ F.E.Scherera, Piešťany	570,00 €	570,00 €	- €	
Spojená škola, Valová 40, Piešťany	850,00 €	850,00 €	- €	
Mestská knižnica, Piešťany	950,00 €	950,00 €	- €	
MŠ Ružová, Piešťany	700,00 €	700,00 €	- €	
ZŠ M.R.Šfetánika, Piešťany	650,00 €	650,00 €	- €	
Lužianky	900,00 €	900,00 €	- €	
Ing.arch. Eva Rohoňová	650,00 €	650,00 €	- €	
Rodičovské združenie pri ZUŠ Piešťany	570,00 €	570,00 €	- €	
SPŠ elektrotechnická, Piešťany	450,00 €	450,00 €	- €	
OZ pri SOŠ záhradnícke j, Piešťany	350,00 €	350,00 €	- €	
Športový plavecký klub Kúpele Piešťany	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
Basketbalový klub mládeže Piešťany	830,00 €	830,00 €	- €	
Letecko modelársky klub FF Piešťany	200,00 €	200,00 €	- €	
ŠBR Piešťany	200,00 €	200,00 €	- €	
Volejbalový klub mládeže	520,00 €	520,00 €	- €	
ŠK vozíčkarov pri TJ Kúpele Piešťany	550,00 €	550,00 €	- €	
MHK Piešťany	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
Prvý futbalový klub Junior Piešťany	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
MTJ – stolnotenisový oddiel	350,00 €	350,00 €	- €	
Tenisový klub Kúpele Piešťany	1 600,00 €	1 600,00 €	- €	
Lukostrelecký klub Piešťany	200,00 €	200,00 €	- €	

Piešťanský plavecký klub	500,00 €	500,00 €	- €	
Prvý futbalový klub Piešťany	1 500,00 €	1 500,00 €	- €	
Snowca s.r.o.	450,00 €	450,00 €	- €	
Snowca s.r.o.	350,00 €	350,00 €	- €	
Pink Panther amat. hokejový tím Piešťany	200,00 €	200,00 €	- €	
Klub slovenských turistov TJ Bezovec	250,00 €	250,00 €	- €	
TJ Družba Piešťany	500,00 €	500,00 €	- €	
Atletický oddiel TJ Družba Piešťany	450,00 €	450,00 €	- €	
TJ Sĺňava Piešťany	2 000,00 €	2 000,00 €	- €	
Športový klub HSC Piešťany	850,00 €	850,00 €	- €	
Neptún klub Piešťany o.z.	200,00 €	200,00 €	- €	
Model Klub o.z.	300,00 €	300,00 €	- €	
Young Art Show, o.z.	900,00 €	900,00 €	- €	
Materské centrum Úsmev, o.z.	999,00 €	999,00 €	- €	
Folklórna spevácka skupina Povoja	200,00 €	200,00 €	- €	
Tradičné ľudové umelecké remeslá, o.z.	800,00 €	800,00 €	- €	
Foto-Art-Nature, o.z.	200,00 €	200,00 €	- €	
Balneologické múzeum	200,00 €	200,00 €	- €	
Shams, o.z.	200,00 €	200,00 €	- €	
AkSen, o.z.	300,00 €	300,00 €	- €	
Folklórny súbor Máj	200,00 €	200,00 €	- €	
Cinematik, s.r.o.	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	
US Lúčnica – Dom Umenia	400,00 €	400,00 €	- €	
Mestská knižnica mesta Piešťany	301,00 €	301,00 €	- €	
Shams, o.z.	200,00 €	200,00 €	- €	
Asociácia pomoci postihnutým ADELI, o.z.	300,00 €	300,00 €	- €	
Spolu	46 435,00 €	46 435,00 €	- €	

Vyhodnotenie rozpočtu mesta Piešťany za rok 2017 – záverečný účet
Rozdelenie finančného výsledku hospodárenia k 31.12.2017

V zmysle § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. mesto Piešťany za rok 2017 hospodáril s

prebytkom bežného rozpočtu 1 708 675,59 €
schodkom kapitálového rozpočtu - 1 656 109,98 €

Celkovo mesto Piešťany hospodáril v roku 2017 s

prebytkom rozpočtu 52 565,61 €

Podľa § 10 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy súčasťou rozpočtu mesta sú finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.

V roku 2017 boli prijaté návratné zdroje financovania v sume 1 171 163,92 €. Do príjmov rozpočtu boli zaradené prostriedky z rezervného fondu v sume 315 842,96 €, prostriedky z minulých rokov v sume 122 506,96 € a ostatné príjmy v sume 34 500,- €.

V roku 2017 bolo realizované splácanie návratných zdrojov financovania v sume 747 840,27 € a ostatné výdavky v sume 68 300,00 €.

Zostatok finančných operácií je v sume 827 873,57 €.

Podľa §16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu z tohto prebytku vylučujú.

Podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, sa z prebytku bežného rozpočtu zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) vylúčia nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky vo výške 22 634,77 € a zo schodku kapitálového rozpočtu zisteného podľa § 10 ods. 3 písm. b) sa vylúčia nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky vo výške 114 500,00 €.

V roku 2017 ide o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo ŠR, z rozpočtu EÚ alebo na základe osobitného predpisu, ktoré možno použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku v celkovej výške 137 134,77 €. O túto sumu sa pre tvorbu peňažných fondov upraví zostatok finančných prostriedkov, ktorý v konečnom zúčtovaní predstavuje sumu 743 304,41 €.

Tento zostatok je zdrojom rezervného fondu vo výške 729 121,91 € a krízového fondu vo výške 14 182,50 €.

Mestské zastupiteľstvo

- 1) Schvaľuje rozpočtové hospodárenie bez výhrad
- 2) Schvaľuje tvorbu
 - rezervného fondu vo výške 729 121,91 € zo zostatku prebytku rozpočtu
 - krízového fondu vo výške 14 182,50 € zo zostatku prebytku rozpočtu
- 3) Schvaľuje čerpanie rezervného fondu v sume 688 500,00 € na financovanie investičných akcií podľa priloženej tabuľky:

716	Prípravná a projektová dokumentácia - OITaMS	1 500,00 €
	zabezpečenie prípravnej dokumentácie a vyjadrení dotknutých orgánov zabezpečenia investičných akcií	
717 002	Rekonštrukcie ZŠ a MŠ	82 000,00 €
	Doplnenie meračov tepla na vykurovanie a teplú úžitkovú vodu pre oddelenie spotreby MŠ Valová od Osobitnej školy	
	ZŠ Vajanského – Reko výdajne stravy	
	ZŠ F. E. SCHERERA - Rekonštrukcia strechy pavilónu A	
	ZŠ Mojmírová - oddychová zóna	
717 001	vybudovanie chodníkov Fínska ulica	30 000,00 €
717 001	vybudovanie komunikácie Helsinská ulica	189 000,00 €
717 002	rekonštrukcia Dopravná ulica	350 000,00 €
717 001	nasvietenie priechodu pre chodcov D. Tatarku	10 000,00 €
717 001	nasvietenie priechodu pre chodcov Brezová	10 000,00 €
716	PD kolookruh	7 000,00 €
717 001	budovanie citylightov	9 000,00 €
Spolu		688 500,00 €

Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta Piešťany k návrhu záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2017

V zmysle § 18f, ods. 1, písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2017. Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2017 (ďalej aj „stanovisko“) som spracoval na základe podkladov poskytnutých z oddelenia finančných služieb MsÚ.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA K NÁVRHU ZÁVEREČNÉHO ÚČTU MESTA PIEŠŤANY

Návrh záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2017 je predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva v zákonom stanovenej lehote, t. j. do 30. júna rozpočtového roka v súlade s § 16, ods. 12 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“).

1. Súlad so všeobecnými právnymi predpismi

Návrh záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2017 (ďalej aj „návrh záverečného účtu“) je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

2. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta

Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli mesta a na webovom sídle mesta v zákonom stanovenej lehote, t. j. najmenej 15 dní pred jeho schválením v súlade s § 9, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s § 16, ods. 9 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

3. Dodržanie povinnosti auditu zo strany mesta

Mesto si splnilo povinnosť podľa § 16, ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a dalo overiť účtovnú závierku audítorom podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (§ 9, ods. 4).

4. Metodická správnosť predloženého návrhu záverečného účtu

Predložený návrh záverečného účtu obsahuje povinné náležitosti podľa § 16, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy:

- údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10, ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
- bilanciu aktív a pasív,
- prehľad o stave a vývoji dlhu,
- údaje o hospodárení príspevkových organizácií,
- prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7, ods. 4 a § 8, ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení v členení podľa jednotlivých príjemcov,
- údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
- hodnotenie plnenia programov rozpočtu mesta.

Údaje o plnení rozpočtu sú spracované podľa rozpočtovej klasifikácie v súlade s Opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová, organizačná a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie, ktorá je záväzná pri zostavovaní, sledovaní a vyhodnocovaní rozpočtov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

B. ZOSTAVENIE ZÁVEREČNÉHO ÚČTU

Mesto Piešťany pri zostavení návrhu záverečného účtu postupovalo podľa § 16, ods. 1 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a po skončení rozpočtového roka údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracovalo do záverečného účtu. V súlade s § 16, ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy finančne usporiadalo svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytlo prostriedky svojho rozpočtu; ďalej usporiadalo finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov.

1. Rozpočtové hospodárenie

Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec má povinnosť zostaviť svoj rozpočet a pred schválením ho zverejniť zákonným spôsobom. Viacročný programový rozpočet mesta Piešťany na roky 2017 – 2019 (ďalej len „rozpočet“) bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Piešťanoch č. 238/2016 dňa 15. 12. 2016.

Mesto zostavilo rozpočet na rok 2017 v súlade s §10, ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet mesta Piešťany bol zostavený a schválený ako prebytkový.

Zmeny rozpočtu boli počas rozpočtového roka vykonávané rozpočtovými opatreniami v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Zmeny rozpočtu na základe uznesení MsZ:

- uznesenie č. 47/2017 zo dňa 30. 03. 2017,
- uznesenie č. 64/2017 zo dňa 26. 04. 2017,
- uznesenie č. 99/2017 zo dňa 20. 06. 2017,
- uznesenie č. 101/2017 zo dňa 20. 06. 2017,
- uznesenie č. 103/2017 zo dňa 20. 06. 2017,
- uznesenie č. 104/2017 zo dňa 20. 06. 2017,
- uznesenie č. 105/2017 zo dňa 20. 06. 2017,
- uznesenie č. 145/2017 zo dňa 20. 09. 2017,
- uznesenie č. 174/2017 zo dňa 09. 11. 2017.

Zmeny rozpočtu boli tiež realizované priebežne počas roka na základe 21 rozpočtových opatrení primátora mesta v celkovej výške 481.394,00 €.

O všetkých vykonaných rozpočtových opatreniach v roku 2017 viedlo mesto operatívnu evidenciu v súlade s § 14, ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto Piešťany po ukončení rozpočtového roka súhrnné údaje o hospodárení spracovalo v záverečnom účte.

1.1. Rozpočtové hospodárenie mesta v roku 2017

Hospodárenie mesta v roku 2017 dokumentuje nasledovná tabuľka:

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu	% plnenia
Bežný rozpočet				
Príjmy	18.735.220,00 €	19.209.516,54 €	19.773.998,14 €	102,94
Výdavky	18.027.244,00 €	18.429.610,64 €	18.065.322,55 €	98,02
Rozdiel	707.976,00 €	779.905,90 €	1.708.675,59 €	
Kapitálový rozpočet				
Príjmy	1.502.543,00 €	1.490.827,00 €	230.375,91 €	15,45
Výdavky	5.151.713,00 €	5.427.118,91 €	1.886.485,89 €	34,76
Rozdiel	-3.649.170,00 €	-3.936.291,91 €	-1.656.109,98 €	
Bežné + kapitálové príjmy	20.237.763,00 €	20.700.343,54 €	20.004.374,05 €	96,64
Bežné + kapitálové výdavky	23.178.957,00 €	23.856.729,55 €	19.951.808,44 €	83,63
Rozdiel	-2.941.194,00 €	-3.156.386,01 €	52.565,61 €	
Finančné operácie				
Príjmové finančné operácie	7.899.246,00 €	7.899.246,00 €	1.644.013,84 €	20,81
Výdavkové finančné operácie	2.412.948,00 €	2.412.948,00 €	816.140,27 €	33,82
Rozdiel vo finančných operáciách	5.486.298,00 €	5.486.298,00 €	827.873,57 €	
Príjmy celkom	28.137.009,00 €	28.599.589,09 €	21.648.387,89 €	75,69
Výdavky celkom	25.591.905,00 €	26.269.677,55 €	20.767.948,71 €	79,06
Rozdiel celkom	2.545.104,00 €	2.329.911,54 €	880.439,18 €	

Z analýzy rozpočtovania a hospodárenia mesta v roku 2017 je zrejmé, že

- v priebehu rozpočtového roka dochádzalo k zmenám bežného rozpočtu a to tak na úrovni príjmov ako aj na úrovni výdavkov,
- v priebehu rozpočtového roka dochádzalo k nepatrným zmenám aj na úrovni kapitálového rozpočtu,
- zvýšilo sa plnenie rozpočtovaných bežných príjmov.

Zvýšenie príjmov rozpočtu neznamenal automaticky zvýšenie výdavkov rozpočtu, ale malo za následok zvýšenie prebytku bežného rozpočtu. Týmto prístupom sa vytvárajú zdroje na realizáciu plánovaných rozvojových aktivít.

1.2. Plnenie rozpočtu príjmov

Podľa rozpočtovej klasifikácie schváleného rozpočtu boli skutočné príjmy na príslušných kategóriách rozpočtu mesta plnené nasledovne:

Príjmové ukazovatele	Schválený rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% plnenia
Daňové príjmy spolu	13.512.289,54 €	13.474.010,76 €	99,72
Nedaňové príjmy spolu	1.914.579,00 €	2.571.981,67 €	134,34
Granty a transfery	3.782.647,55 €	3.728.005,71 €	98,56
Kapitálové príjmy	1.490.827,00 €	230.375,91 €	15,45
Príjmové finančné operácie	7.899.246,00 €	1.644.013,84 €	6,23

ÚHRN PRÍJMOV	28.599.589,09 €	21.648.387,89 €	75,69
---------------------	------------------------	------------------------	--------------

Plnenie príjmových ukazovateľov rozpočtu v roku 2017 bolo na úrovni 75,69 %, čo predstavuje sumu 21.648.387,89 €.

1.2.1. Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Bežné príjmy rozpočtu mesta sa členia na daňové príjmy, nedaňové príjmy, tuzemské bežné granty a transfery.

Najdôležitejšie z hľadiska objemu bežných príjmov boli daňové príjmy, ktoré z celkových príjmov tvorili v roku 2017 až 62,24 %. K najvýznamnejším z daňových príjmov patril výnos dane z príjmov fyzických osôb poukazovaný zo štátneho rozpočtu, ktorý predstavoval až 40,14 % celkových príjmov mesta v minulom roku. Daň z nehnuteľností predstavovala v roku 2017 z celkových príjmov rozpočtu mesta 12,61 %, miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 6,34 % a daň za ubytovanie 2,56 % celkových príjmov rozpočtu.

Významnou mierou sa na príjmovej časti rozpočtu podieľali aj bežné granty a transfery, z ktorých sú financované najmä prenesené kompetencie.

1.2.2. Plnenie rozpočtu kapitálových príjmov

Plnenie rozpočtovaných kapitálových príjmov v roku 2017 bolo na úrovni 15,45 %.

1.3. Čerpanie rozpočtu výdavkov

Rozpočet mesta na rok 2017 po premietnutí všetkých zmien rozpočtu predpokladal vo svojej výdavkovej časti nasledovné výdavky:

Výdavkové ukazovatele	Schválený rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2017	% plnenia
Bežné výdavky	18.429.610,64 €	18.065.322,55 €	98,02
Kapitálové výdavky	5.427.118,91 €	1.886.485,89 €	34,76
Výdavkové finančné operácie	2.412.948,00 €	816.140,27 €	33,82
ÚHRN VÝDAVKOV	26.269.677,55 €	20.767.948,71 €	79,06

Výdavky rozpočtu za rok 2017 boli čerpané v celkovej výške 20.767.948,71 €, čo predstavuje 79,06 % upraveného rozpočtu. Čerpanie výdavkov bežného a kapitálového rozpočtu je rozdielne, kým bežné výdavky boli čerpané na 98,02 %, čerpanie kapitálových výdavkov bolo iba na úrovni 34,76 % upraveného rozpočtu.

1.3.1. Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov

V návrhu záverečného účtu je podrobne zdôvodnené čerpanie jednotlivých bežných výdavkov. Na základe čiastočnej úspory bežných výdavkov a teda aj z prebytku bežného rozpočtu sa tak vytvárajú potrebné zdroje na rozvojové programy mesta.

1.3.2. Čerpanie rozpočtu kapitálových výdavkov

Čerpanie kapitálových výdavkov na úrovni 34,76 % je spôsobené predovšetkým nízkym čerpaním položiek v Programe 2 – Majetok mesta ako napr. nákup budov, objektov alebo ich častí, nákup pozemkov, nerealizoval sa audit a passport verejného osvetlenia, nerealizovali sa akcie ako rekonštrukcia prírodného kina, projektová dokumentácia na rekonštrukciu amfiteátra a časti parku, skate park, v Programe 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie sa nerealizovali projektová dokumentácia na zariadenie sociálnych služieb, v Programe 6 – Školstvo školské kluby a jedálne-ZŠ Holubyho, v Programe 8 – Šport plaváreň, rekonštrukcia strechy tenisovej haly, rekonštrukcia športových ihrísk, v Programe 9 – Životné prostredie zberné stredisko a kompostáreň.

1.4. Finančné operácie

Súčasťou rozpočtu mesta sú aj finančné operácie, ktorými sa v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vykonávajú prevody peňažných fondov mesta a realizujú sa aj návratné zdroje financovania. Za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu a ich splátky, prijaté a vystavené zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí. Finančné operácie nie sú v zmysle cit. zákona súčasťou výdavkov a príjmov rozpočtu mesta, ale sú súčasťou rozpočtu mesta.

1.5. Výsledok hospodárenia

Výsledok rozpočtového hospodárenia sa zisťuje po zúčtovaní celkových príjmov a výdavkov ako výsledok ich súhrnnej bilancie. Výsledok rozpočtového hospodárenia môže byť prebytok alebo schodok rozpočtu; podľa § 2, písm. b) a c) a §10, ods. 3, písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, prebytkom rozpočtu je kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu, schodkom rozpočtu je záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu.

Podľa § 10, ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa celkový rozpočet vnútorne člení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie. Do výsledku hospodárenia sa zahŕňa len bežný a kapitálový rozpočet, ktorý predstavuje príjmy a výdavky vytvorené a použité v danom roku. Do hodnotenia výsledku hospodárenia sa nezahŕňajú finančné operácie, t. j. prostriedky, ktoré zostali na účtoch z predchádzajúceho roka, prevody z peňažných fondov prípadne prijaté úvery.

Hospodárenie miesta Piešťany sa za rok 2017 skončilo prebytkom vo výške 52.565,61 €.

V zmysle § 16, ods. 6 a 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku podľa § 10, ods. 3, písm. a) a b) z tohto prebytku vylučujú.

Prebytok rozpočtu mesta Piešťany je zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov.

C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Časť B záverečného účtu tvorí bilancia aktív a pasív. Súvaha mesta Piešťany k 31. 12. 2017 uvádza nasledovné súhrnné údaje:

Aktíva: 83.790.558,89 €

Pasíva: 83.790.558,89 €

Mesto Piešťany v roku 2017 tvorilo tieto peňažné fondy:

- krízový fond,
- rezervný fond.

Krízový fond:

počiatočný stav k 01. 01. 2017: 37.366,07 €

tvorba fondu vo výške 0,50 € / obyvateľ: 14.243,00 €

konečný stav k 31. 12. 2017: 51.609,07 €

Rezervný fond:

počiatočný stav k 01. 01. 2017: 550.321,83 €

tvorba fondu v roku 2017: 696.779,31 €

čerpanie fondu v roku 2017: 315.842,96 € (nezapočítané poplatky za vedenie účtu)

konečný stav k 31. 12. 2017: 931.267,02 €

V roku 2017 v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k nárastu záväzkov o 14,4 %, dôvodom bolo zvýšenie výšky úverov (z výšky 4.712.294,31 € v roku 2016 na 5.391.746,98 € v roku 2017). Zároveň došlo k nárastu pohľadávok o 54,5 %, predovšetkým pri daniach a poplatku za komunálny odpad (z výšky 579.355,29 € v roku 2016 na 894.971,52 € v roku 2017).

D. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Záverečný účet v časti „F prehľad o stave dlhu“ podrobne uvádza prehľad záväzkov vyplývajúcich z uzatvorených úverových zmlúv. K 31. 12. 2017 malo mesto prijatých celkom 11 úverov, z toho 2 úvery boli prijaté zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

Pre splnenie zákonnej podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania platí, že:

- a) celková suma dlhu mesta nesmie prekročiť 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka;
- b) suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov nesmie prekročiť 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Na základe uvedeného bolo zistené, že mesto spĺňa podmienky prijatia návratných zdrojov financovania v zmysle § 17, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

E. HOSPODÁRENIE PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ

Mesto má zriadené 3 príspevkové organizácie – Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, Mestskú knižnicu mesta Piešťany a Služby mesta Piešťany. Ich rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov.

Hospodárenie Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany za rok 2017:

	hlavná činnosť	podnikateľská činnosť
náklady	640.059,54 €	61.771,41 €
výnosy	622.053,99 €	62.157,90 €
výsledok hospodárenia	- 18.005,55 €	386,49 €
výsledok hospodárenia spolu	- 17.619,06 €	

Hospodárenie Mestskej knižnice mesta Piešťany za rok 2017:

	hlavná činnosť	podnikateľská činnosť
náklady	463.272,87 €	22.977,65 €
výnosy	461.948,23 €	22.998,90 €
výsledok hospodárenia	- 1.324,64 €	21,25 €
výsledok hospodárenia spolu	- 1.303,39 €	

Hospodárenie Služieb mesta Piešťany za rok 2017:

	hlavná činnosť	podnikateľská činnosť
náklady	3.259.307,- €	436.834,- €

výnosy	3.231.778,- €	545.097,- €
výsledok hospodárenia	- 27.529,- €	108.263,- €
výsledok hospodárenia spolu		+ 80.734,- €

F. PREHLAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy návrh záverečného účtu obsahuje aj podrobný prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7, ods. 4 cit. zákona v členení podľa jednotlivých príjemcov.

Mesto poskytlo dotácie v súlade s cit. zákonom a v súlade s VZN č. 13/2016 o poskytovaní dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný a verejnoprospešný účel.

G. ÚDAJE O PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Návrh záverečného účtu mesta Piešťany neobsahuje údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, pretože mesto Piešťany v roku 2017 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

H. HODNOTENIE PROGRAMOV ROZPOČTU

V súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy bol rozpočet na rok 2017 zostavený ako programový rozpočet; výdavky mesta boli alokované do príslušných programov, ktoré sa vnútorne členili na podprogramy, prvky a projekty. Každý program, ktorý predstavuje súhrn aktivít (prác, činností, a dodávok) má definovaný svoj zámer a cieľ, pričom zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov a cieľ sa monitoruje a hodnotí merateľným ukazovateľom.

Každý program má zadefinovaného svojho zodpovedného a má alokované svoje výdavky bežné aj kapitálové. Hodnotenie programov v návrhu záverečného účtu je na úrovni slovného uvedenia čerpania finančných prostriedkov v oblasti jednotlivých programov.

Napriek tomu, že aplikácii programového rozpočtovania a tvorbe programového rozpočtu sa venuje primeraná pozornosť, stále je možné konštatovať, že sú programy a v rámci nich zábery a ciele, ktoré sa plnia úspešne, ale sú však aj programy, v ktorých sú zrejme ciele a zábery nastavené nereálne, alebo ktoré sa z rôznych či už objektívnych alebo subjektívnych dôvodov neplnia. Pri nerealizovaných programoch v mnohých prípadoch chýbajú v komentári dôvody ich neplnenia. Ako potvrdzuje kapitálový rozpočet, niektoré rozvojové zábery sa nedarí realizovať či už pre nepripravenosť alebo pre zle odhadované časové hľadisko a náročnosť realizácie. Je potrebné, aby ciele a zábery nastavili reálne, predovšetkým z pohľadu kapacít, zdrojov a koncepčných materiálov, ktoré má mesto vypracované.

ZÁVER

Podľa § 2, písm. b) a c) a podľa § 10, ods. 3, písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy mesto Piešťany hospodáril v roku 2017 s

- **prebytkom bežného rozpočtu** 1.708.675,59 €,
- **schodkom kapitálového rozpočtu** - 1.656.108,98 €.

Celkovo mesto Piešťany hospodáril v roku 2017 s

➤ **prebytkom rozpočtu 52.565,61 €.**

Návrh záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2017 je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Návrh záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2017 bol v zmysle § 9, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a § 16, ods. 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v meste obvyklým.

Ročná účtovná závierka mesta Piešťany bola overená audítorom v súlade so všeobecne-záväznými právnymi predpismi.

Záverečný účet mesta Piešťany odporúčam schváliť s výrokom:

**Mestské zastupiteľstvo v Piešťanoch súhlasí s celoročným výsledkom hospodárenia
bez výhrad.**

V Piešťanoch dňa: 19. 06. 2018

Ing. Martin Svorad
hlavný kontrolór mesta