

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 12.12.2013

Názov materiálu: **NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
PIEŠŤANY NA ROK 2014 A VÝHLAD NA ROKY
2015 A 2016**

Materiál obsahuje:

- dôvodovú správu
- komentár k príjmovej časti rozpočtu
- návrh príjmovej časti rozpočtu mesta Piešťany na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 (textová aj tabuľková časť)
- návrh výdavkovej časti programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 (textová aj tabuľková časť)
- návrh rozpočtových položiek 716 a 717 nezarađených do rozpočtu
- stanovisko hlavného kontrolóra

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní:

A/ Zrušenie Uznesenia MsZ č. 56/2013, písm. C/ zo dňa 2.5.2013 s tým, že finančné prostriedky v sume 120 000 € pôvodne schválené na nákup infražiaríča budú zarađené do Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2014, Program 10 – Doprava, na nákup polievacej cisterny pre SMP p. o.

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

B/ Programový rozpočet mesta Piešťany na rok 2014

v príjmovej časti vo výške	23 212 926 €
a vo výdavkovej časti vo výške	23 038 402 €

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

C/ Výhľad programového rozpočtu na roky 2015 a 2016

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

D/ Viazanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na nové investičné akcie zarađené do Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2014 (ktorých krytie je plánované z predaja majetku) na plnenie kapitálových príjmov.

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

**E/ Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Piešťany k návrhu
Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2014**

- berie na vedomie

**Stanovisko Mestskej rady
Uznesenie MsR č. 165/2013**

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

v 5.2. Podprograme: Dotácie do sociálnej oblasti a zdravotnej oblasti zmeniť výšku dotácie pre podporu projektov v súlade s VZN v oblasti

- zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia z pôvodných 3 600 € na 6 640 €
- charita, humanitárna a sociálna oblasť z pôvodných 3 600 € na 6 640 €.

V 6.2. Podprograme: Dotácie do oblasti školstva zmeniť výšku dotácie pre podporu projektov v súlade s VZN v oblasti školstva a vzdelávania z pôvodných 4 000 € na 6 640 €.

V 7.2. Podprograme: Dotácie do kultúry zmeniť výšku dotácie pre podporu kultúry v súlade s VZN (oblasť kultúry) z pôvodných 10 000 € na 6 640 €.

V 8.2. Podprograme: Dotácie na šport zmeniť výšku dotácie pre podporu športu v súlade s VZN (oblasť telovýchova a šport) z pôvodných 12 000 € na 6 640 €

schváliť.

Prítomných : 5
Za : 4
Zdržal sa : 1

B/ Odporúča

v 10.2 Podprograme: Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia pozemných komunikácií a chodníkov zrušiť investičnú akciu Sídliisko Heinola komunikácie Helsinská (r.p. 717) vo výške 176 500 € a zaradiť rekonštrukciu komunikácie Sládkovičova ulica vo výške 176 500 € ***schváliť.***

Prítomných : 5
Za : 4
Proti : 1

C/ Odporúča

V 8.3. Podprograme: Športová infraštruktúra, 8.3.5 Prvok: Plavecké centrum zrušiť položku PD Plavecké centrum – realizačný projekt (r. p.716) vo výške 27 450 € a prostriedky presunúť Mestskej polícii na nákup kamerového systému ***schváliť.***

Prítomných : 5
Za : 1
Proti : 2
Zdržal sa : 2

Podľa výsledkov hlasovania konštatujem, že tento návrh MsR neodporúča schváliť!

D/ Odporúča

návrh na zrušenie Uznesenia MsZ č. 56/2013, písm. C/ zo dňa 2.5.2013 s tým, že finančné prostriedky v sume 120 000 € pôvodne schválené na nákup infražiarica budú zaradené do Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2014, Program 10 – Doprava na nákup polievacej cisterny pre SMP p.o. **schváliť**.

Prítomných : 5
Za : 5

E/ Odporúča

návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2014

v príjmovej časti vo výške 23 212 926 €

vo výdavkovej časti vo výške 23 038 402 € **schváliť s pripomienkami poslancov.**

Prítomných : 5
Za : 4
Zdržal sa : 1

F/ Odporúča

návrh výhľadu programového rozpočtu na roky 2015 a 2016 **schváliť**.

Prítomných : 5
Za : 5

G/ Odporúča

Návrh na viazanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov na nové investičné akcie zaradené do Programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2014 (ktorých krytie je plánované z predaja majetku) na plnenie kapitálových príjmov **schváliť**.

Prítomných : 5
Za : 4
Zdržal sa : 1

Stanoviská komisií MsZ

Finančná a podnikateľská komisia:

Komisia odporúča:

A/ Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2014

v príjmovej časti vo výške 23 212 926 €

vo výdavkovej časti vo výške 23 038 502 € **schváliť**

s nasledovnými pripomienkami:

- zaradiť do programového rozpočtu mesta na rok 2014 nákup zavlažovacieho vozidla (cisterna) pre SMP v sume 200 000 €, pričom na financovanie nákupu budú použité:
- finančné prostriedky rozpočtované na nákup infražiarica v sume 120 000 €,
- ušetrené finančné prostriedky z elektronickej aukcie Parkovisko sídl. Juh v sume 80 000 €,
- znížiť rozpočet podprogramu 3.1. PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM MESTSKÉHO ÚRADU zo sumy 81 700 € na sumu 51 700 €,
- presunúť rozpočtované finančné prostriedky na PD rozšírenie parkovacích plôch Royova, Kukučínova v sume 3 300 € na PD cyklotrasa Krajinská.

B/ Návrh výhľadu programového rozpočtu na roky 2015 a 2016 schváliť.

Legislatívnoprávna komisia:

A/ Komisia odporúča návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2014 v príjmovej časti vo výške 23 212 926 EUR a vo výdavkovej časti vo výške 23 038 502 EUR v znení príloh materiálu schváliť.

B/ Komisia odporúča návrh výhľadu programového rozpočtu na roky 2015 a 2016 v predloženom znení schváliť.

Komisia kultúrna a názvoslovná :

KKaŇ jednomyseľne odporúča

A) Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2014

v príjmovej časti vo výške 23 212 926 €

a vo výdavkovej časti 23 038 502 €

schváliť s pripomienkami

- presunúť rozpočtované finančné prostriedky na PD rozšírenie parkovacích plôch Royova, Kukučínova ul. v sume 3 300 € na PD cyklotrasa Bratislavská, Krajinský most po hrádzu Kolookruh Sĺňava
- zaradiť do programového rozpočtu mesta nákup zavlažovacieho vozidla (cisternu) pre SMP v sume 200 000 €, pričom na financovanie nákupu budú použité:
- finančné prostriedky rozpočtované na nákup infražiarica (žehličky) v sume 120 000 € a ušetrené finančné prostriedky z elektronickej aukcie parkovisko sídlisko Juh v sume 80 000 €.

B) Návrh výhľadu programového rozpočtu na roky 2015 a 2016 **schváliť**.

Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok:

Komisia odporúča:

A/ návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2014 v príjmovej časti vo výške 23 212 926 € a vo výdavkovej časti vo výške 23 038 502 € **schváliť s nasledovnými**

pripomienkami:

- zaradiť do programového rozpočtu mesta na rok 2014 nákup cisterny pre SMP v sume 200 000 €, pričom na financovanie nákupu budú použité :
- finančné prostriedky rozpočtované na nákup infražiarica v sume 120 000 €,
- ušetrené finančné prostriedky z elektronickej aukcie Parkovisko sídl. Juh v sume 80 000 €,
- presunúť rozpočtované finančné prostriedky na PD rozšírenie parkovacích plôch Royova, Kukučínova v sume 3 300 € na PD cyklotrasa Bratislavská – Krajinský most po hrádzu kolookruh Sĺňava

B/ Návrh výhľadu programového rozpočtu na roky 2015 a 2016 **schváliť**.

Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie:

A/ návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2014 v príjmovej časti vo výške 23 212 926 € a vo výdavkovej časti vo výške 23 038 502 € **schváliť s nasledovnými**

pripomienkami:

- zaradiť do programového rozpočtu mesta na rok 2014 nákup cisterny pre SMP v sume 200 000 €, pričom na financovanie nákupu budú použité :
- finančné prostriedky rozpočtované na nákup infražiarica v sume 120 000 €,
- ušetrené finančné prostriedky z elektronickej aukcie Parkovisko sídl. Juh v sume 80 000 €,
- presunúť rozpočtované finančné prostriedky na PD rozšírenie parkovacích plôch Royova, Kukučínova v sume 3 300 € na PD cyklotrasa Bratislavská – Krajinský most po hrádzu kolookruh Sĺňava

B/ Návrh výhľadu programového rozpočtu na roky 2015 a 2016 **schváliť**.

Komisia pre rozvoj mesta:

A/

Komisia berie na vedomie návrhy rozpočtov príspevkových organizácii Mestskej knižnice, Mestského kultúrneho strediska, Služieb mesta Piešťany na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016.

B/

Komisia odporúča Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2014 a výhľad na roky 2015 a 2016 schváliť s nasledovnými pripomienkami:

- v časti PROGRAM 3 - 3.1 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM MESTSKÉHO ÚRADU znižiť navrhovanú položku 81 700 € o 30 000 € a presunúť tieto financie na zakúpenie zavlažovacieho auta pre Služby mesta, p.o.;

- ušetrené financie pri verejnom obstarávaní realizácie parkoviska sídlisko JUH zahrnúť do položky na zakúpenie zavlažovacieho auta pre Služby mesta, p.o.;

- v časti PROGRAM 10

▪ 10.2 Podprogram: VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A DEBARIERIZÁCIA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV zrušiť navrhovanú položku 3 300 € na PD rozšírenie parkov. plôch Royova, Kukučínova a presunúť tieto financie na PD cyklist. chodníka Krajinská,

▪ 10.3. Podprogram: SPRÁVA ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ zrušiť položku 120 000 € na nákup infražiarica a presunúť tieto financie na zakúpenie zavlažovacieho auta pre Služby mesta Piešťany

Hlasovanie: za: 6, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 1

Komisia pre ochranu životného prostredia:

KOŽP odporúča rozpočet schváliť s nasledovnými pripomienkami:

- riešiť stav spôsobený stromami v aleji na Žilinskom cintoríne, ktorý je možné označiť za havarijný v rámci rozpočtu SMP (úspora redukciou záhonov a pod.)

- vynechať z rozpočtu mesta položku PD - rozšírenie parkovacích plôch Royova Kukučínova z dôvodu, že tento zámer nie je v súlade s koncepcnými materiálmi mesta (generel zelene, generel dopravy, územný systém ekologickej stability)

- zaradiť do programového rozpočtu mesta na rok 2014 nákup zavlažovacieho vozidla (cisterna) pre SMP v sume 200 000 €

Komisia školstva, športu a mládeže:

KŠŠaM po prerokovaní odporúča:

A/ Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2014

v príjmovej časti vo výške 23 212 929 €

a vo výdavkovej časti vo výške 23 038 502 €

schváliť s pripomienkami:

- zaradiť do programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2014 nákup zavlažovacieho vozidla (cisterna) pre SMP v sume 200 000 €, pričom na financovanie nákupu budú použité:

finančné prostriedky rozpočtované na nákup infražiarica v sume 120 000 € a ušetrené finančné prostriedky z elektronickej aukcie Parkovisko sídl. Juh v sume 80 000 €,

- presunúť rozpočtované finančné prostriedky na PD rozšírenie parkovacích plôch Royova, Kukučínova v sume 3 300 € na PD cyklotrasa Krajinská

B/ Návrh výhľadu programového rozpočtu na roky 2015 a 2016 schváliť

Spracovateľ: RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ

Ing. Lucia Duračková, vedúca ekonomického odboru

Ing. Erika Jurgová, referent rozpočtu

Predkladateľ: Ing. Remo Cicutto, primátor mesta Piešťany

Dátum spracovania materiálu: 2.12.2013.

Dôvodová správa k návrhu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2014 a k výhľadu na rok 2015 a 2016

Rozpočet miest a obcí, jeho štrukturálne zloženie je vymedzené zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Pri zostavovaní a spracovávaní východísk rozpočtu mesta Piešťany na rok 2014 sme postupovali v zmysle citovaného zákona so zreteľom na vývoj v sektore verejných financií. Rozpočet je zostavený v systéme programového rozpočtovania výdavkov mesta. Týmto rozpočtovaním sa zvyšuje transparentnosť verejných zdrojov, posilnená je úloha strategického plánovania, zvyšuje sa zodpovednosť správcov jednotlivých položiek na účelné a efektívne vynakladanie výdavkov. Taktiež pokračujeme vo viacročnom rozpočtovaní na obdobie 2015 a 2016. V súlade so zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti predkladáme návrh rozpočtu v príjmoch aj vo výdavkoch doplnený o údaje skutočného plnenia rozpočtu za rok 2011, 2012 a o odhadovanú skutočnosť rozpočtu 2013.

Nadalej sa programovo rozpočtuje len výdavková časť rozpočtu mesta. Rozpočtové výdavky sú zamerané na výsledky ich vynakladania v jednotlivých na seba nadväzujúcich výkonoch. Výdavková časť rozpočtu sa delí na jednotlivé programy, ktoré sú súhrnom aktivít, ktoré sa vykonávajú za účelom dosiahnutia konkrétneho výsledku. Programy sa ďalej môžu členiť na podprogramy.

Zámer programu vyjadruje všeobecne formulované výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť plnením programu.

Cieľom programu je výsledok, ktorého dosiahnutie je možné vyhodnotiť a prostredníctvom ktorého sa dosiahne plnenie zámeru programu. Ciele musia byť konzistentné s rozpočtovými zdrojmi na konkrétny rozpočtový rok a s výhľadom do rokov bezprostredne nasledujúcich.

Návrhu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2014 predchádzalo analyzovanie príjmových a následne výdavkových možností mesta. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem fiškálnej decentralizácie, z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2014, z financovania prenesených kompetencií, zo zmien legislatívy v oblasti financovania sociálnej oblasti, v oblasti originálnych kompetencií mesta ako aj z dopadov týchto zmien na príjmovú stánku rozpočtu.

Vo výdavkovej časti sú zapracované výdavky, ktoré mestu Piešťany vyplývajú zo zmluvných vzťahov ako aj výdavky vyplývajúce z noviel zákonných noriem, kde sa prejavili aj výdavky vyplývajúce zo zmien v pracovnoprávnej legislatíve.

Štruktúra textovej časti výdavkov je oproti predošlým rokom zmenená, merateľné ukazovatele sú uvádzané pod každým programom a podprogramom.

Komentár

Príjmová časť

23 212 926 €

Bežné príjmy

16 031 257 €

A) Daňové príjmy

11 166 173 €

1. Výnos dane z príjmov

6 296 047 €

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve - v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výnos dane z príjmov fyzických osôb je do rozpočtu obcí poukazovaný vo výške 67,0 % 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.

V návrhu rozpočtu mesta Piešťany na rok 2014 sme vychádzali z návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2014, ako aj z dostupných informácií zverejnených na stránke MF SR a z prepočtov, ktoré uverejnil ZMOS. Bolo zohľadnené zvýšenie % na rozdelenie výnosu o 1,5% oproti roku 2013.

2. Daň z nehnuteľností

2 699 599 €

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

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

Daň	Sadzba rok 2013	Sadzba rok 2014
Daň z bytov	0,30	0,30
Daň rodinné domy	0,30	0,30
Daň pozemky	1,00 – 1,80	1,00 – 1,80
Garáže	0,90	0,90
Ostatné stavby	2,30	2,30

3. Daň za psa

35 000 €

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Daň	Sadzba rok 2013	Sadzba rok 2014
Daň za psa v RD	15,00 €	15,00 €
Daň za psa v byte	40,00 €	40,00 €
Daň za psa v organiz.	40,00 €	40,00 €
Daň za psa - RD Kocurice	10,00 €	10,00 €

4. Daň za nevýherné hracie automaty a predajné automaty**7 066 €**

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. Príjem v porovnaní s rokom 2013 je zvýšený, vychádzali sme zo skutočného plnenia tejto rozpočtovej položky.

5. Daň za ubytovanie**533 000 €**

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

Pri stanovení príjmu na rok 2014 v tejto položke sme zohľadnili predpoklad príjmu v 2013.

6. Daň za verejné priestranstvo**58 000 €**

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

Návrh príjmu v tejto položke vychádza z predpokladaného plnenia za rok 2013.

7. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady**1 480 000 €**

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

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

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

Daňovník	Sadzba 2013	Sadzba 2014
Fyzická osoba	0,073	0,073
Právnická osoba	0,0192	0,0192

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

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

Daňovníkom tejto dane je prevádzkovateľ jadrového zariadenia. V roku 2014 sa výška tejto dane oproti roku 2013 nemení.

9. Príjmy zo zrušených miestnych poplatkov**0 €**

Túto položku mesto pre rok 2013 nerozpočtuje, príjmy už nepredpokladá.

B) Nedaňové príjmy

3 205 840 €

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

420 442 €

- dividendy

55 000 €

Tu predpokladáme dividendy z podielov mesta v obchodných spoločnostiach. V roku 2014 predpokladáme príjem BPP s.r.o.

- príjem z prenajatých pozemkov

110 000 €

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a odvíja sa od predpokladaného príjmu rok 2013.

- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov

255 442 €

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

2. Administratívne a iné poplatky a platby

623 771 €

- Správne poplatky

170 000 €

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

- Pokuty, penále a iné sankcie

30 000 €

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

- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja služieb

421 451 €

- príjmy z predaja výrobkov a služieb

3 000 €

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

- príjmy za služby v zariadení ZOS Kalinčiakova ulica

60 601 €

Tu sú rozpočtované príjmy za služby poskytované v ZOS na Kalinčiakovej ulici v Piešťanoch podľa reálneho plnenia za rok 2013.

- príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti

95 000 €

Rozpočtované príjmy za služby opatrovateľiek, ktoré mesto zabezpečuje na základe požiadaviek občanov mesta Piešťany a sociálnych zákonov. Na príjem v tejto položke má vplyv počet opatrovaných.

- príjmy za služby v zariadení soc. služieb DOMUM

19 850 €

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

- príjmy za služby poskytované v Zariadení pre seniorov Vila Julianna

77 000 €

Rozpočtované príjmy za služby a ubytovanie v tomto zariadení sociálnych služieb.
Zvýšenie príjmov v tejto položke vychádza z reálneho plnenia za rok 2013.

- príjmy za služby Zariadenia soc. služieb LUMEN 29 000 €
Rozpočtované príjmy za služby poskytované v tomto zariadení sociálnych služieb, ktoré poskytuje opateru nevládnym občanom. Zvýšenie sumy príjmov v tejto položke vychádza z reálneho plnenia za rok 2013.
- príjmy za služby v Mestských jasliach 64 000 €
Poplatok za jasle a stravovanie v tomto zariadení, zvýšenie vyplýva z reálneho plnenia za rok 2013.
- príjem za stravné v Zariadení pre seniorov Vila Julianna 11 000 €
Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.
- príjem za stravné v Jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici 55 000 €
Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.
- príjem z recyklačného fondu 7 000 €
Príjem prostriedkov, ktorých použitie je stanovené poskytovateľom.
- Dalšie administratívne poplatky a iné platby 2 320 €
 - poplatok za znečisťovanie ovzdušia 2 320 €
Príjem z uvedeného poplatku vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia. Je to poplatok za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Poplatok mesto vyrubuje úmerne k množstvu a škodlivosti vypustených znečisťujúcich látok alebo k spotrebe palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.
- Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov 4 100 €
 - z vkladov v bankách, kde má mesto vedené účty 4 000 €
 - z vkladov z účtu v OTP banke a. s. 100 €
Zníženie rozpočtovaných príjmov tejto položke vychádza zo situácie na bankovom trhu a z vývoja úrokových sadzieb.
- Iné nedaňové príjmy 647 209 €
 - náhrady z poistného plnenia 0 €
 - príjmy z hazardných hier 190 000 €
Odvod z výťažku stávkovej kancelárie a z hazardných hier prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a pri videohrách odvádza právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky na prevádzku v zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách v znení neskorších predpisov. V zmysle § 37 je sadzba odvodu vo výške 0,5 % a 5% z výťažku stávkovej kancelárie za obdobie jedného kalendárneho roka.
 - príjmy z dobropisov 7 800 €

- príjmy z minulých období	5 000 €
Príjmy z exekučného konania, na základe súdneho rozhodnutia a pod.	
- príjmy z refundácie	8 000 €
Príjem na základe dohôd, refundácia nákladov zaplatených mestom (napr. energie).	
Predpokladaná suma sa odvíja z príjmov v roku 2013.	
- kurzové rozdiely	0 €
- finančná náhrada za spoločenskú hodnotu drevín	5 000 €
Príjem na náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny	
- ostatné príjmy	431 409 €
Príjem v základných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.	
Tieto príjmy pozostávajú z príjmov z prenájmu budov, poplatkov za materské školy a školské kluby, poplatky za stravné. Na výšku tohto príjmu má vplyv platenie školného	
v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany, príspevok	
zákonného zástupcu dieťaťa na réžiu v školských jedálňach ako aj chorobnosť detí a žiakov.	

C) Granty a transfery 4 213 546 €

1. Tuzemské bežné granty a transfery na prenesený výkon štátnej správy a od iných obcí 3 169 562 €

- transfer na aktivačnú činnosť	8 000 €
- transfer na deti v hmotnej núdzi	13 000 €
- transfer na rodinu v hmotnej núdzi	4 000 €
- transfer - zadržané rodinné prídavky	6 500 €
- transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti život. prostredia	2 966 €
- transfer na školstvo - prenesený výkon štátnej správy	2 517 936 €
- transfer na predškolský vek (vzdelávanie v MŠ)	40 000 €
- transfer na vzdelávacie poukazy - nenormatívne prostriedky	44 457 €
- transfer na dopravné pre žiakov - nenormatívne prostriedky	14 200 €
- transfer na asistenta učiteľa	20 160 €
- transfer - mimoriadne výsledky žiakov	1 000 €
- transfer pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia	4 000 €
- transfer na školský úrad	12 925 €
- transfer na stavebný úrad stavebný poriadok	26 600 €
- transfer na špec. stav. úrad - pozemné komunikácie	1 481 €
- transfer na ŠFRB	13 269 €
- transfer na matriku	27 948 €
- transfer na údržbu vojnových hrobov	175 €
- transfer na hlásenie pobytu občanov a registr. obyvateľov	9 834 €
- transfer od obce Banka pre ZŠ Mojmirova - strava	6 500 €
- transfer od MPSV a R pre zariadenia. soc. služieb (ZOS, LUMEN Domum, Vila Julianna)	274 800 €
- transfer od obcí – refundácia výdavku na CVČ	4 000 €
- transfer z VÚC na projekt Partnermi bez hraníc	2 322 €
- transfer z MŠVVŠ SR na projekt Aktívne starnutie seniorov	113 489 €

<u>Kapitálové príjmy</u>	2 554 292 €
1. Príjmy z predaja kapitálových aktív	1 510 318 €
- príjmy z predaja dlhodobého majetku	1 500 €
- príjmy z predaja bytov	10 000 €
- príjmy z predaja pozemkov	1 498 818 €
Príjmy z predaja pozemkov na základe požiadaviek občanov a na základe verejných súťaží.	
2. Granty a transfery	1 043 974 €
- príjmy z recyklačného fondu	23 000 €
Príjmy, ktorých použitie je stanovené poskytovateľom.	
- Prostriedky z rozpočtu EÚ sú plánované na tieto projekty (95 % z celkových výdavkov)	1 020 974 €
- projekt OPIS	709 454 €
- projekt Partnermi bez hraníc	24 676 €
- projekt Obnovme si svoj dom	37 050 €
- reko verejného osvetlenia	249 794 €
<u>Príjmové finančné operácie</u>	4 627 377 €
1. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami z ostatných finančných operácií	1 131 388 €
- zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie	127 752 €
Príjem z nevyčerpanej dotácie za výrub stromov (105 352 €), príjem od občanov na vyvolanú zmenu územného plánu (6 400 €), zostatok finančných prostriedkov hmotná núdza (1 000 €), recyklačný fond (15 000 €)	
- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (v tejto sume sú zahrnuté aj preklzy inv. akcií z roku 2013)	986 636 €
Predpokladaný prebytok hospodárenia s ktorým uvažujeme. V tejto sume je zapracovaný aj príjem z predaja pozemku FUEL v sume (z toho 120 000 € je zostatok schválený na nákup infražiarica na MK)	306 941 €
- prevod prostriedkov z ostatných fondov - z fondu opráv Fond opráv je tvorený v súlade so zákonom z nájomného na Čachtickej ulici	12 000 €
- prevod prostriedkov z rezervného fondu	5 000 e
2. Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 495 989 €
- tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	3 495 989 €
- prijaté krátkodobé úvery - prekleňovacie na zabezpečenie grantov	1 109 782 €
- prijatý dlhodobý úver - investície, dočerpanie úveru 5% spoluúčasť	2 386 207 €

Celkové príjmy		2011, plnenie	2012, plnenie	2013, rozpočet	2013, odhad	2014, rozpočet	2015, rozpočet	2016, rozpočet
100 Daňové príjmy		10 391 767 €	10 515 491 €	10 961 659 €	10 850 309 €	11 166 173 €	10 896 897 €	10 896 897 €
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku		5 974 885 €	6 005 733 €	6 241 850 €	6 112 666 €	6 296 047 €	6 590 313 €	6 590 313 €
111 Daň z príjmov fyzických osôb		5 974 885 €	6 005 733 €	6 241 850 €	6 112 666 €	6 296 047 €	6 590 313 €	6 590 313 €
112 Daň z príjmov právnických osôb		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
120 Dane z majetku		2 442 203 €	2 484 797 €	2 513 858 €	2 638 296 €	2 699 599 €	2 403 230 €	2 403 230 €
121 Daň z nehnuteľností		304 987 €	297 944 €	329 770 €	315 021 €	345 422 €	312 367 €	312 367 €
122 Daň z pozemkov		1 978 036 €	1 981 425 €	1 912 299 €	1 930 000 €	2 076 388 €	1 905 319 €	1 905 319 €
123 Daň zo stavieb		159 180 €	205 428 €	271 789 €	373 275 €	277 789 €	185 544 €	185 544 €
130 Domáce dane na tovary a služby		1 974 679 €	2 024 961 €	2 285 951 €	2 099 347 €	2 170 527 €	1 903 354 €	1 903 354 €
131 Dane za špecifické služby		32 287 €	30 692 €	40 550 €	36 519 €	35 000 €	39 000 €	39 000 €
132 Dane za zrušené položky		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
133 Dane za zrušené položky		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
134 Dane za zrušené položky		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
135 Dane za zrušené položky		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
136 Dane za zrušené položky		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
137 Dane za zrušené položky		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
138 Dane za zrušené položky		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
139 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
140 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
141 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
142 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
143 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
144 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
145 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
146 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
147 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
148 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
149 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
150 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
151 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
152 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
153 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
154 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
155 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
156 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
157 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
158 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
159 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
160 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
161 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
162 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
163 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
164 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
165 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
166 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
167 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
168 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
169 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
170 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
171 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
172 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
173 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
174 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
175 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
176 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
177 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
178 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
179 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
180 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
181 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
182 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
183 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
184 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
185 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
186 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
187 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
188 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
189 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
190 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
191 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
192 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
193 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
194 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
195 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
196 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
197 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
198 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
199 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Nedanové príjmy		1 983 755 €	2 438 046 €	3 518 025 €	3 133 972 €	3 205 840 €	5 785 098 €	5 785 098 €
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		476 718 €	417 011 €	475 065 €	466 997 €	420 442 €	322 200 €	322 200 €
211 Príjem z podnikania		111 311 €	58 000 €	107 555 €	107 555 €	55 000 €	40 000 €	40 000 €
212 Príjmy z vlastníctva		365 407 €	359 011 €	367 510 €	359 442 €	365 442 €	282 200 €	282 200 €
220 Administratívne poplatky a iné platby		254 798 €	253 442 €	251 500 €	255 442 €	255 442 €	168 000 €	168 000 €
221 Administratívne poplatky		279 044 €	222 127 €	260 000 €	210 142 €	170 000 €	326 000 €	326 000 €
222 Pokuty, penále a iné sankcie		64 109 €	40 602 €	40 000 €	22 000 €	30 000 €	24 500 €	24 500 €
223 Poplatky a platby z nehmotných a hmotných služieb		347 761 €	433 792 €	393 312 €	424 558 €	421 451 €	315 498 €	315 498 €
224 Poplatky a platby z nehmotných a hmotných služieb		5 823 €	4 166 €	3 500 €	3 000 €	3 000 €	2 319 €	2 319 €
225 Poplatky a platby z nehmotných a hmotných služieb		80 411 €	103 734 €	98 257 €	60 601 €	60 601 €	40 800 €	40 800 €
226 Poplatky a platby z nehmotných a hmotných služieb		20 602 €	19 965 €	19 324 €	19 853 €	19 853 €	19 200 €	19 200 €
227 Poplatky a platby z nehmotných a hmotných služieb		19 717 €	26 438 €	26 720 €	29 317 €	29 000 €	20 000 €	20 000 €
228 Poplatky a platby z nehmotných a hmotných služieb		3 150 €	2 870 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
229 Poplatky a platby z nehmotných a hmotných služieb		4 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
230 Poplatky a platby z nehmotných a hmotných služieb		22 546 €	30 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	0 €	0 €
231 Poplatky a platby z nehmotných a hmotných služieb		-4 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
232 Poplatky a platby z nehmotných a hmotných služieb		0 €	115 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
233 Poplatky a platby z nehmotných a hmotných služieb		46 889 €	60 900 €	59 057 €	62 828 €	64 000 €	59 057 €	59 057 €
234 Poplatky a platby z nehmotných a hmotných služieb		8 987 €	12 194 €	11 619 €	11 189 €	11 000 €	15 150 €	15 150 €
235 Poplatky a platby z nehmotných a hmotných služieb		47 071 €	50 208 €	50 464 €	55 000 €	55 000 €	50 464 €	50 464 €
236 Poplatky a platby z nehmotných a hmotných služieb		1 959 €	1 780 €	2 320 €	2 100 €	2 320 €	2 340 €	2 340 €
237 Poplatky a platby z nehmotných a hmotných služieb		1 959 €	1 780 €	2 320 €	2 100 €	2 320 €	2 340 €	2 340 €

8

Celkové príjmy		2011 plnenie	2012 plnenie	2013 rozpočet	2013 odhad	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 571 736 €	933 509 €	1 887 144 €	1 003 343 €	1 043 974 €	0 €	0 €
321	Recyklačný fond	38 311 €	13 880 €	23 000 €	23 000 €	23 000 €	0 €	0 €
001	recyklačný fond	38 311 €	13 880 €	23 000 €	23 000 €	23 000 €	0 €	0 €
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 533 425 €	919 629 €	1 864 144 €	77 343 €	1 020 974 €	0 €	0 €
001	zo štátneho rozpočtu	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
001	KT - VÚC Teplická	1 025 356 €	450 788 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
001	KT - MPSV a R	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
001	KT - MPSV a R	0 €	459 841 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
001	KT - MPAVR SR - MFK, ZS Holubyho	508 069 €	0 €	1 614 350 €	48 763 €	0 €	0 €	0 €
001	KT - MPAVR SR - ZS Brezová, ZS Holubyho, Kolon m	0 €	0 €	0 €	0 €	734 130 €	0 €	0 €
001	KT - Pamerní, bez hraníc, OPIS	0 €	0 €	249 794 €	28 580 €	249 794 €	0 €	0 €
001	KT - ERDF - verejné osv.	0 €	0 €	0 €	0 €	37 050 €	0 €	0 €
001	KT - Obnovme si svoj dom	18 900 €	21 799 €	10 899 €	33 528 €	0 €	0 €	0 €
340	Zaštránené transfery	18 000 €	21 799 €	10 899 €	33 528 €	0 €	0 €	0 €
341	Prostriedky z rozpočtu EÚ	18 000 €	21 799 €	10 899 €	33 528 €	0 €	0 €	0 €
	prostriedky z rozpočtu EÚ-Themata Europe, Holocaust	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	prostriedky z rozpočtu EÚ - investície	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	852 157 €	174 848 €	1 113 462 €	1 113 462 €	1 131 388 €	1 000 €	1 000 €
450	Príjmy z ostatných finančných operácií	852 157 €	174 848 €	1 113 462 €	1 113 462 €	1 131 388 €	1 000 €	1 000 €
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	710 087 €	117 469 €	924 726 €	924 726 €	1 114 388 €	1 000 €	1 000 €
	zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie	1 184 €	908 €	16 060 €	16 060 €	127 752 €	0 €	0 €
	zostatok prostriedkov z predch. rokov	708 903 €	116 561 €	908 666 €	908 666 €	986 636 €	0 €	0 €
454	Prevod prostriedkov z peňažného fondu	142 070 €	57 379 €	188 736 €	188 736 €	17 000 €	0 €	0 €
001	prevod prostriedkov z rezervného fondu	122 358 €	28 171 €	106 200 €	106 200 €	5 000 €	0 €	0 €
002	prevod prostriedkov z ostatných fondov	19 712 €	29 208 €	82 536 €	82 536 €	12 000 €	0 €	0 €
500	Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci	2 496 619 €	896 962 €	3 038 563 €	1 154 095 €	3 495 989 €	0 €	0 €
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 496 619 €	896 962 €	3 038 563 €	1 154 095 €	3 495 989 €	0 €	0 €
513	Bankové úvery	2 496 619 €	896 962 €	3 038 563 €	1 154 095 €	3 495 989 €	0 €	0 €
001	prijaté krátkodobého úveru-prekľechovací na granty	1 332 479 €	333 616 €	1 633 944 €	113 489 €	1 109 782 €	0 €	0 €
002	prijaté dlhodobého úveru-5% spolučasť	90 244 €	17 562 €	83 997 €	46 406 €	0 €	0 €	0 €
002	prijaté dlhodobého úveru-investície a neopr.naki	1 073 896 €	545 784 €	1 318 622 €	994 200 €	2 386 207 €	0 €	0 €
Príjmy celkom		20 083 502 €	17 966 177 €	23 554 526 €	19 508 030 €	23 211 926 €	19 211 103 €	19 211 103 €

	2011 plnenie	2012 rozpočet	2013 rozpočet	2013 odhad	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2015 rozpočet
Bežné príjmy							
100 Daňové príjmy	10 397 676 €	10 515 491 €	10 361 659 €	10 350 309 €	11 166 173 €	10 896 897 €	10 896 897 €
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku							
111	5 974 885 €	6 005 733 €	6 241 850 €	6 112 666 €	6 296 047 €	6 590 313 €	6 590 313 €
003	5 974 885 €	6 005 733 €	6 241 850 €	6 112 666 €	6 296 047 €	6 590 313 €	6 590 313 €
120 Dane z majetku	2 442 203 €	2 484 797 €	2 513 858 €	2 638 296 €	2 699 599 €	2 403 230 €	2 403 230 €
121 daň z nehnuteľností	2 442 203 €	2 484 797 €	2 513 858 €	2 638 296 €	2 699 599 €	2 403 230 €	2 403 230 €
001	2 442 203 €	2 484 797 €	2 513 858 €	2 638 296 €	2 699 599 €	2 403 230 €	2 403 230 €
002	304 987 €	297 944 €	329 770 €	315 021 €	345 422 €	312 367 €	312 367 €
003	1 978 036 €	1 981 425 €	1 912 259 €	1 950 000 €	2 076 388 €	1 903 319 €	1 903 319 €
130 Domáce dane na tovary a služby	159 180 €	205 428 €	271 789 €	373 275 €	277 789 €	185 544 €	185 544 €
001	159 180 €	205 428 €	271 789 €	373 275 €	277 789 €	185 544 €	185 544 €
003	1 974 679 €	2 024 961 €	2 205 951 €	2 099 347 €	2 170 527 €	1 903 354 €	1 903 354 €
133 Dane za špeciálne služby	32 287 €	30 692 €	40 550 €	36 519 €	35 000 €	39 000 €	39 000 €
001	1 894 €	2 440 €	2 747 €	6 166 €	7 066 €	2 800 €	2 800 €
003	492 137 €	514 202 €	517 100 €	532 722 €	533 000 €	217 000 €	217 000 €
006	45 679 €	51 241 €	55 000 €	61 954 €	58 000 €	54 000 €	54 000 €
012	1 345 221 €	1 368 925 €	1 533 093 €	1 404 525 €	1 480 000 €	1 533 093 €	1 533 093 €
013	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €
014	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
139 Iné dane za tovary a služby	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
002	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
003	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
139 Iné dane za zrušené položky	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
200 Neobčasný príjem	176 905 €	1 585 029 €	1 952 897 €	1 923 472 €	1 695 522 €	5 785 098 €	5 785 098 €
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	476 718 €	417 011 €	476 065 €	466 997 €	420 442 €	322 200 €	322 200 €
211 Príjem z podnikania	111 311 €	58 000 €	107 555 €	107 555 €	55 000 €	40 000 €	40 000 €
003	111 311 €	58 000 €	107 555 €	107 555 €	55 000 €	40 000 €	40 000 €
212 Príjmy z vlastníctva	365 407 €	359 011 €	368 510 €	359 442 €	365 442 €	282 200 €	282 200 €
002	110 609 €	103 569 €	117 010 €	104 000 €	110 000 €	114 200 €	114 200 €
003	254 798 €	255 442 €	251 500 €	255 442 €	255 442 €	168 000 €	168 000 €
220 Administratívne a iné poplatky a platby	692 873 €	698 301 €	695 632 €	658 800 €	623 771 €	668 338 €	668 338 €
221 Administratívne poplatky	279 044 €	222 127 €	260 000 €	210 142 €	170 000 €	326 000 €	326 000 €
004	279 044 €	222 127 €	260 000 €	210 142 €	170 000 €	326 000 €	326 000 €
222 Poplatky, penále a iné sankcie	64 109 €	40 602 €	40 000 €	22 000 €	30 000 €	24 500 €	24 500 €
003	64 109 €	40 602 €	40 000 €	22 000 €	30 000 €	24 500 €	24 500 €
223 Poplatky a platby z nepriemysel. a n.h. predaja služieb	347 761 €	433 792 €	393 312 €	424 558 €	421 451 €	315 498 €	315 498 €
001	5 823 €	4 168 €	3 500 €	3 000 €	3 000 €	2 319 €	2 319 €
002	42 503 €	56 580 €	54 845 €	60 601 €	60 601 €	40 800 €	40 800 €
003	80 411 €	103 734 €	98 257 €	93 000 €	95 000 €	66 508 €	66 508 €
004	20 602 €	19 965 €	19 324 €	19 833 €	19 850 €	19 200 €	19 200 €
005	49 562 €	66 622 €	62 528 €	77 670 €	77 000 €	42 000 €	42 000 €
006	19 717 €	26 438 €	26 720 €	29 317 €	29 000 €	20 000 €	20 000 €
007	22 546 €	30 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	0 €	0 €
008	-4 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
009	0 €	115 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
010	3 150 €	2 870 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
011	4 500 €	0 €	0 €	5 100 €	0 €	0 €	0 €
012	46 889 €	60 900 €	59 057 €	62 828 €	64 000 €	59 057 €	59 057 €
013	8 987 €	12 194 €	11 619 €	11 189 €	11 000 €	15 150 €	15 150 €
014	47 071 €	50 208 €	50 464 €	55 000 €	55 000 €	50 464 €	50 464 €
015	1 959 €	1 780 €	2 320 €	2 100 €	2 320 €	2 340 €	2 340 €
016	1 959 €	1 780 €	2 320 €	2 100 €	2 320 €	2 340 €	2 340 €
017	4 786 €	2 096 €	3 100 €	4 000 €	4 100 €	7 600 €	7 600 €
018	4 786 €	2 096 €	3 100 €	4 000 €	4 100 €	7 600 €	7 600 €
019	4 775 €	2 096 €	3 100 €	4 000 €	4 000 €	7 000 €	7 000 €
020	11 €	0 €	100 €	0 €	100 €	600 €	600 €
240 Úroky							
242 Úroky z vkladov							
001							
002							
003							
004							
005							
006							
007							
008							
009							
010							
011							
012							
013							
014							
015							
016							
017							
018							
019							
020							
021							
022							
023							
024							
025							
026							
027							
028							
029							
030							
031							
032							
033							
034							
035							
036							
037							
038							
039							
040							
041							
042							
043							
044							
045							
046							
047							
048							
049							
050							
051							
052							
053							
054							
055							
056							
057							
058							
059							
060							
061							
062							
063							
064							
065							
066							
067							
068							
069							
070							
071							
072							
073							
074							
075							
076							
077							
078							
079							
080							
081							
082							
083							
084							
085							
086							
087							
088							
089							
090							
091							
092							
093							
094							
095							
096							
097							
098							
099							
100							

Bežné príjmy		2011 plnenie	2012 rozpočet	2013 rozpočet	2013 odhad	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2015 rozpočet
290 Iné nedaňové príjmy		542 528 €	467 621 €	778 100 €	793 675 €	647 209 €	4 786 960 €	4 786 960 €
292 Ostatné príjmy		542 528 €	467 621 €	778 100 €	793 675 €	647 209 €	4 786 960 €	4 786 960 €
006 náhrady z poisťovní plnenia		4 858 €	159 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
008 príjmy z hazardných hier		140 536 €	152 130 €	172 225 €	175 000 €	190 000 €	175 200 €	175 200 €
012 ostatné príjmy z dobročinnosti		9 507 €	6 060 €	7 000 €	7 800 €	7 800 €	8 000 €	8 000 €
017 príjmy z minulých období		1 935 €	1 033 €	3 000 €	13 500 €	5 000 €	14 000 €	14 000 €
019 ostatné príjmy z refundácie		3 781 €	6 734 €	8 000 €	8 640 €	8 000 €	18 260 €	18 260 €
021 kurzové rozdiely		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	500 €	500 €
027 finančná náhrada za spoločenskú hodnotu dreva		36 259 €	919 €	133 003 €	133 863 €	5 000 €	1 000 €	1 000 €
027 ostatné príjmy		345 652 €	300 386 €	454 872 €	454 872 €	431 409 €	4 570 000 €	4 570 000 €
300 Granty z fondov		2 769 468 €	3 007 861 €	3 035 673 €	3 135 849 €	3 169 562 €	2 528 108 €	2 528 108 €
310 Tuzemské bežné granty a transfery		2 769 468 €	3 007 861 €	3 035 673 €	3 135 849 €	3 169 562 €	2 528 108 €	2 528 108 €
311 Transfer v rámci verejnej správy		306 €	5 568 €	0 €	3 500 €	0 €	0 €	0 €
311 sponzori		306 €	5 568 €	0 €	3 500 €	0 €	0 €	0 €
312 Transfer v rámci verejnej správy		2 769 162 €	2 980 494 €	3 024 774 €	3 118 821 €	3 169 562 €	2 528 108 €	2 528 108 €
001 BT - príspevok na aktivačnú činnosť		27 052 €	14 469 €	13 800 €	8 000 €	8 000 €	10 000 €	10 000 €
001 BT - deti v hmotnej núdzi		10 955 €	12 551 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €
001 BT - rodina v hmotnej núdzi		4 524 €	3 474 €	2 500 €	4 000 €	4 000 €	4 100 €	4 100 €
001 BT - zdravotné rod.prídavky		3 983 €	3 377 €	6 300 €	5 395 €	6 500 €	6 300 €	6 300 €
001 BT - ZOS - MFSR		95 988 €	24 812 €	0 €	0 €	0 €	138 240 €	138 240 €
001 BT - životné prostredie		3 352 €	3 173 €	3 180 €	2 966 €	2 966 €	4 200 €	4 200 €
001 BT - školstvo - PK		2 250 334 €	2 374 051 €	2 380 000 €	2 380 000 €	2 517 936 €	2 031 542 €	2 031 542 €
001 BT - školstvo - neformálne prostredky		77 755 €	95 529 €	83 817 €	83 817 €	83 817 €	82 200 €	82 200 €
001 BT - predškolská výchova		34 503 €	37 335 €	39 009 €	39 009 €	40 000 €	33 800 €	33 800 €
001 BT - všeobecný školský úrad		12 669 €	12 690 €	12 925 €	12 925 €	12 925 €	12 930 €	12 930 €
001 BT - stavebný poriadok		27 339 €	27 293 €	26 551 €	26 600 €	26 600 €	27 219 €	27 219 €
001 BT - pozemné komunikácie		1 523 €	1 520 €	1 523 €	1 481 €	1 481 €	1 370 €	1 370 €
001 BT - ŠFRB		13 753 €	13 768 €	13 269 €	13 269 €	13 269 €	13 923 €	13 923 €
001 BT - matika		27 949 €	26 933 €	27 948 €	27 948 €	27 948 €	25 169 €	25 169 €
001 BT - starostlivosť o vojnové hroby		164 €	169 €	169 €	175 €	175 €	165 €	165 €
001 BT - evidencia obyvateľstva		9 701 €	9 685 €	9 834 €	9 834 €	9 834 €	9 990 €	9 990 €
001 BT - MP - prev.krimin.Obv.Ú IT		10 880 €	5 080 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
001 BT - Katastr. Úrad JT - ROEP		3 673 €	46 €	0 €	60 €	0 €	0 €	0 €
001 BT - MVar SR - ZS Brezová		0 €	33 387 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
001 BT - MVar SR - ZS Holubyho		0 €	2 520 €	0 €	11 389 €	0 €	0 €	0 €
001 BT - oprava okien ZŠ Molitrova		0 €	0 €	80 000 €	80 000 €	0 €	0 €	0 €
001 BT - MDVar SR		1 000 €	229 121 €	274 720 €	274 800 €	274 800 €	0 €	0 €
001 BT - MPSVar - soc. zar.		27 439 €	28 271 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
001 BT - sčítanie obyvateľov, volby		11 700 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €
001 BT - MK SR - PHF		12 393 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
001 BT - MF SR - refundácia sociálnych výdavkov		0 €	0 €	0 €	82 464 €	0 €	0 €	0 €
001 BT - MF SR - dofinancovanie 5% mzdy		0 €	0 €	0 €	4 000 €	4 000 €	0 €	0 €
001 BT - od obcí CVC		0 €	0 €	0 €	2 000 €	0 €	0 €	0 €
001 BT - MF SR - minoritná dotácia na pod. dane		0 €	3 000 €	0 €	0 €	0 €	8 200 €	8 200 €
007 BT - od obcí		7 660 €	7 540 €	7 540 €	6 500 €	6 500 €	105 760 €	105 760 €
008 BT - DOMUM		92 853 €	500 €	0 €	0 €	2 322 €	0 €	0 €
001 BT - Partnermi bez hraníc		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
001 BT - OPIS		0 €	0 €	0 €	0 €	113 489 €	0 €	0 €
008 BT - Aktívne starnutie seniorov		0 €	0 €	200 €	700 €	0 €	0 €	0 €
008 BT - LUMEN		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
340 Zahraničné transfery		18 000 €	21 799 €	10 899 €	33 528 €	0 €	0 €	0 €
341 Prostriedky z rozpočtu EÚ		18 000 €	21 799 €	10 899 €	33 528 €	0 €	0 €	0 €
prostriedky z rozpočtu EÚ-Thema Europea, Holocaust		18 000 €	21 799 €	10 899 €	33 528 €	0 €	0 €	0 €
Bežné príjmy celkom		14 890 140 €	15 108 381 €	15 950 222 €	15 920 630 €	16 031 257 €	19 210 103 €	19 210 103 €

Kapitálové príjmy		2011 plnenie	2012 rozpočet	2013 rozpočet	2013 odhad	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2015 rozpočet
200 Nedávno príjmy		266 850 €	853 017 €	1 565 123 €	1 210 500 €	1 310 318 €	0 €	0 €
230 Kapitálové príjmy		266 850 €	853 017 €	1 565 123 €	1 210 500 €	1 310 318 €	0 €	0 €
231 Príjem z predaja kapitálových aktiv		207 919 €	63 105 €	551 694 €	110 500 €	11 500 €	0 €	0 €
príjmy z predaja dlhodobého majetku		202 719 €	995 €	541 694 €	500 €	1 500 €	0 €	0 €
príjmy z predaja bytov		5 200 €	62 110 €	10 000 €	110 000 €	10 000 €	0 €	0 €
233 Príjem z predaja pozemkov		58 931 €	789 912 €	1 013 434 €	1 100 000 €	1 498 818 €	0 €	0 €
001 príjmy z predaja pozemkov		58 931 €	789 912 €	1 013 434 €	1 100 000 €	1 498 818 €	0 €	0 €
300 Granty a transfery		1 571 766 €	933 509 €	1 687 144 €	1 003 434 €	1 043 974 €	0 €	0 €
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery		1 571 766 €	933 509 €	1 687 144 €	1 003 434 €	1 043 974 €	0 €	0 €
321 Revolučný fond		38 311 €	13 880 €	23 000 €	23 000 €	23 000 €	0 €	0 €
001 reolučný fond		38 311 €	13 880 €	23 000 €	23 000 €	23 000 €	0 €	0 €
322 Transfery v rámci verejnej správy		1 533 425 €	919 629 €	1 864 144 €	77 343 €	1 020 974 €	0 €	0 €
001 zo štátneho rozpočtu		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
001 KT - VUC Teplická		1 025 356 €	450 788 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
001 KT - MF SR - úsek sociálnej pomoci		0 €	9 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
001 KT MPAKV SR - MŠK, ZS Holubyho		0 €	459 841 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
001 KT - Partnermi bez hraníc, OPIS		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
001 KT - Obnove si svoj dom		508 069 €	0 €	1 614 350 €	48 763 €	734 130 €	0 €	0 €
001 KT - MVARSR - ZS Brezová, ZS Holubyho		0 €	0 €	249 794 €	28 580 €	249 794 €	0 €	0 €
001 KT - Verejné osvetlenie		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
340 Zahraničné transfery		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
341 Prostriedky z rozpočtu EÚ		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
prostriedky z rozpočtu EÚ		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kapitálové príjmy celkom		1 838 616 €	1 786 526 €	3 252 267 €	1 010 934 €	2 754 292 €	0 €	0 €

Príjmy z finančných operácií		2011 plnenie	2012 rozpočet	2013 rozpočet	2013 odhad	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2015 rozpočet
400 Príjmy z finančných operácií		852 157 €	174 848 €	1 133 462 €	1 133 462 €	1 133 388 €	1 000 €	1 000 €
450 Príjmy z ostatných finančných operácií		852 157 €	174 848 €	1 133 462 €	1 133 462 €	1 133 388 €	1 000 €	1 000 €
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		710 087 €	117 469 €	924 726 €	924 726 €	1 114 388 €	1 000 €	1 000 €
zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie		1 184 €	908 €	16 060 €	16 060 €	127 752 €	0 €	0 €
zostatok prostriedkov z predch. rokov		708 903 €	116 561 €	908 666 €	908 666 €	986 636 €	0 €	0 €
454 Prevod prostriedkov z peniažného fondu		142 070 €	57 379 €	188 736 €	188 736 €	17 000 €	0 €	0 €
001 prevod prostriedkov z rezervného fondu		122 338 €	28 171 €	106 200 €	106 200 €	5 000 €	0 €	0 €
002 prevod prostriedkov z ostatných fondov		19 712 €	29 208 €	82 536 €	82 536 €	12 000 €	0 €	0 €
500 Príjmy z úverov, pôžičiek a nehradiateľných výpomocí		2 496 619 €	896 962 €	3 038 563 €	3 038 563 €	3 495 989 €	0 €	0 €
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci		2 496 619 €	896 962 €	3 038 563 €	3 038 563 €	3 495 989 €	0 €	0 €
513 Bankové úvery		2 496 619 €	896 962 €	3 038 563 €	3 038 563 €	3 495 989 €	0 €	0 €
001 poskytnutie krátkodobého úveru-prekl. na granty		1 332 479 €	333 616 €	1 633 944 €	1 134 095 €	1 109 782 €	0 €	0 €
002 poskytnutie dlhodobého úveru-5% spolufin.		90 244 €	17 562 €	85 997 €	46 406 €	0 €	0 €	0 €
002 poskytnutie dlhodobého úveru-investície a neopr. nákl.		1 073 896 €	545 784 €	1 318 622 €	994 200 €	2 386 207 €	0 €	0 €
Príjmy z FO celkom		3 348 776 €	1 071 819 €	4 150 025 €	4 207 551 €	4 621 377 €	1 000 €	1 000 €

VÝDAVKY:

Výdavková časť rozpočtu mesta a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií je rozpočtovaná programovo. Rozpočet na rok 2014 má 10 programov a podprogramy, z ktorých každý má svoje zámery, ciele a merateľné ukazovatele. V časti finančné plnenie sú rozpočtované bežné a kapitálové výdavky.

I. PROGRAM: SPRÁVA MESTA

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

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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	2 034 056 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	2 034 056 €

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.

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	1 697 896 €
----------------	-------------

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomický, Odbor správy, Referát stratégie, Kancelária primátora a Kancelária prednostu

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

Merateľný ukazovateľ: Počet administratívnych pracovníkov MsÚ

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	95	95	95	95
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát personálny a mzdový

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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	200	230	240	250
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária prednostu

Cieľ: Zabezpečiť dôstojnú reprezentáciu mesta doma i v zahraničí

Merateľný ukazovateľ: počet prijatí oficiálnych návštev

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	60	45	45	60
Skutočná hodnota				

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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10/8	9/6	9/6	9/6
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát finančný

Merateľný ukazovateľ: počet daňových subjektov podstupených súdnemu exekútorovi na vymáhanie

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát daní a poplatkov

Merateľný ukazovateľ: počet rozhodnutí vydaných stavebným úradom Banka

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta, Referát územnej správy

Cieľ: Pripravovať podklady k majetkovo - právnym vysporiadaniam a odpredajom

Merateľný ukazovateľ: počet vyhotovených geometrických plánov

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta, Referát územnej správy, Referát právny

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	7	7	7	7
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát stratégie

Merateľný ukazovateľ: počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	8	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát stratégie

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	1 018 489 €
Mzdové náklady s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.	
Odvody (r.p. 620)	358 836 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	11 930 €
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov (r.p. 630)	116 600 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	10 042 €
Odchodné (r.p. 640)	8 219 €
Pri prvom odchode do starobného alebo invalidného dôchodku	
Nemocenské dávky (r.p. 640)	5 000 €
Prvých 10 dní práceneschopnosti	
Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	30 000 €
Odmeny vrátane odvodov v súlade s platnou legislatívou	
- Správca zriadených multifunkčných ihrísk	
- Správca nehnuteľnosti bývalý Lesoprojekt	
- Ozdobný zápis a grafická úprava Pamätnej knihy	
- Recitácia a sprievodné slovo pri občianskych sobášoch	
- Hudobný doprovod pri občianskych sobášoch	
- Recitácia a sprievodné slovo pri občianskych pohreboch	
- Roznos výmerov daní z nehnuteľností a výmerov na komunálny odpad	
- Sezónne kúrenie v budove MsÚ a v budove bývalého Vksu na Kukučínovej ulici	
- Skladník CO	
- Ozvučenie a hudobný doprovod pri kultúrnych a športových akciách organizovaných Referátom školstva	

Cestovné výdavky (r.p. 630)	11 300 €
Tuzemské (6 000 €) a zahraničné (5 300 €) služobné cesty vedenia a zamestnancov mesta	
Školenia, kurzy, semináre, konferencie (r.p. 630)	10 000 €
Odborné vzdelávanie zamestnancov všetkých útvarov mesta.	
Odborná literatúra, časopisy, noviny (r.p. 630)	4 200 €
Tlačoviny pre všetky útvary mesta.	
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (r.p. 630)	1 630 €
Pracovné odevy pre pracovníkov v Klientskom centre (1 300 €), pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre upratovačky (330 €) v súlade s odevným poriadkom	
Repre výdavky - vecné dary, občerstvenie (r.p. 630)	14 000 €
(kancelária primátora 12 672 €, kancelária prednostky 1 328 €)	
Repre výdavky - catering (r.p. 630)	13 000 €
(kancelária primátora 12 668 €, kancelária prednostky 332 €)	
Členské v združeniach a asociáciách (r.p. 640)	8 000 €
- Združenie miest a obcí Slovenska	
- Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska JE Jaslovské Bohunice	
- Asociácia prednostov miestnej samosprávy SR	
- Združenie pre separovaný zber	
- Regionálna rozvojová agentúra Piešťany	
Všeobecné služby (r.p. 630)	2 000 €
Tlač poštových poukážok pre potreby daní a poplatkov a nové tlačivá daňových priznaní, známky pre psa	
Prenájom priestorov (r.p. 630)	1 400 €
Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK	
Audit (r.p. 630) účtovnej závierky za rok 2012, konsolidovanej účtovnej závierky a priebežný audit roka 2013	8 000 €
Rozmnožovacie a planografické práce (r.p. 630)	1 500 €
Súvisiace s činnosťou stavebného úradu	
Energetické certifikáty budov (r.p. 630)	0 €
Činnosť obecného stavebného úradu Banka	1 500 €
Geometrické plány (r.p. 630)	6 550 €
Znalecké posudky (r.p. 630)	1 000 €
Posudky pre stavebný úrad (r.p. 630)	1 000 €
Referát MM - štúdie, posudky, over. štúdie pre cyklotrasy (r.p. 630)	9 500 €
Právne služby (r.p. 630)	1 000 €
Štúdie, štúdie pre granty, poradenstvo (r.p. 630)	16 000 €
Dane (r.p. 630)	15 000 €
Koncesionárske poplatky STV a Ro, dane ako daň z príjmu, DPH kde mesto je platiteľom dane podľa §7 zákona o DPH, zrážková daň	
Vyrovnanie kurzových rozdielov (r.p. 630)	100 €
Známky, kolky (r.p. 630)	1 000 €
Poplatky, odvody (r.p. 630)	6 000 €
Svedočné	100 €
Na základe požiadavky referátu podnikania	
Referát právny - poplatky	5 000 €

1.2 Podprogram: KONTROLNÁ ČINNOSŤ ÚTVARU HLAVNÉHO KONTROLÓRA

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

50 736 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomický, Útvar hlavného kontrolóra

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

Merateľný ukazovateľ: počet pracovníkov útvaru hlavného kontrolóra

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Útvar hlavného kontrolóra

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	25	25	25	25
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Útvar hlavného kontrolóra

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít absolvovaných pracovníkmi útvaru hlavného kontrolóra

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Útvar hlavného kontrolóra

Cieľ: Členstvo v Asociácii hlavných kontrolórov

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí, konferencií a školení organizovaných asociáciou

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6	6	6	6
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Útvar hlavného kontrolóra

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)

36 336 €

Odvody (r.p. 620)

12 805 €

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)

385 €

Cestovné výdavky (r.p. 630)

240 €

Školenia, kurzy (r.p. 630)	400 €
Odborná literatúra (r.p. 630)	50 €
Telekomunikačné služby (r.p. 630)	270 €
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	150 €
Členské v Asociácii hlavných kontrolórov (r.p. 640)	100 €

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

74 217 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomický, zástupca primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet členov komisií MsZ

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí komisií MsZ

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít absolvovaných poslancami MsZ

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

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

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí MsR za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora

Merateľný ukazovateľ: počet zasadnutí MsZ za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: zástupca primátora**Finančné plnenie:****Odmeny poslancom a členom komisií (r.p. 630)** 69 917 €

Odmeny poslancom mestského zastupiteľstva, členom mestskej rady a členom komisií pri mestskom zastupiteľstve v zmysle Zásad odmeňovania poslancov, členov mestskej rady, predsedov a členov komisií Mesta Piešťany, schválených uznesením MsZ 65/20120 zo dňa 15.4.2010, dodatok č.1 schválený uznesením 27/2011 z 17.2.2011.

Cestovné náhrady (r.p. 630) 1 500 €

Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov.

Školenia (r.p. 630) 200 €

Výdavky spojené s účasťou poslancov MsZ na školeniach, seminároch, konferenciách.

Pohostenie, občerstvenie - reprefond (r.p. 630) 2 400 €

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

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 200 €

Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov.

1.4 Podprogram: MANAŽMENT SLUŽIEB MESTA PIEŠŤANY, p.o.**Zámer:** Výkonný manažment príspevkovej organizácie mesta

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 161 923 €

Zodpovednosť za podprogram: Služby mesta Piešťany

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

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

Mzdy (r.p. 610) 99 814 €

Poistné (r.p. 620) 36 178 €

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630) 1 100 €

Prevádzka (r.p. 630) 24 831 €

1.5 Podprogram: MATRIČNÁ ČINNOSŤ

Zámer: Vykonávanie matričnej činnosti pre mesto a určené obce

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

34 284 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor organizačno-právny, Odbor ekonomický

Cieľ: Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov.

Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných sobášov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	170	175	180	180
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Klientské centrum

Cieľ: Zabezpečiť činnosť matriky v meste Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet matričných zápisov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1150	1180	1190	1200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Klientské centrum

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)

24 468 €

Odvody (r.p. 620)

8 552 €

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)

257 €

Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)

295 €

Prevádzka (r.p. 630)

700 €

Členské (r.p. 640)

12 €

1.6 Podprogram: DOTÁCIE NA PODPORU ZAMESTNANOSTI A PODNIKANIA

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti podnikania

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

15 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomický

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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát finančný

Finančné plnenie:

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640) 15 000 €
 Podpora zamestnanosti a podnikania v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
 o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám (oblasť podpora
 zamestnanosti a rozvoja)

1.7 Podprogram: ZABEZPEČENIE VOLIEB

Zámer: Hladký priebeh volieb

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

0 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor organizačno-právny, Odbor ekonomický

Cieľ: Zabezpečiť organizáciu a administráciu volieb

Merateľný ukazovateľ: počet očakávaných volieb v roku

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	3	0	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Klientské centrum

Finančné plnenie:

Odmeny (r.p. 610) 0 €
 Odvody (r.p. 620) 0 €
 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630) 0 €
 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 0 €
 Rozpočet nie je stanovený, finančné prostriedky zasiela štát na základe metodických pokynov
 Ministerstva vnútra SR ku konkrétnym voľbám

PROGRAM 1 - Správa mesta

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Typ výd.	2011 plnenie	2012 plnenie	2013 po zmene	2013 odhad	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta	01116	audit	630	bv	6 461 €	6 240 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
		cestovné výdavky	630	bv	8 877 €	8 639 €	11 300 €	11 300 €	12 000 €	12 000 €
		členské v združeníach	640	bv	7 922 €	28 333 €	29 140 €	8 000 €	28 000 €	28 000 €
		dane a poplatky za služby STV a SRO	630	bv	5 408 €	20 787 €	24 462 €	15 000 €	10 000 €	10 000 €
		doplňkové dôchodkové poistenie	620	bv	18 167 €	18 604 €	11 640 €	11 930 €	15 000 €	15 000 €
		energetické certifikáty budov	630	bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		geometrické plány	630	bv	2 137 €	3 106 €	6 550 €	6 550 €	7 000 €	7 000 €
		mzdy	610	bv	1 006 705 €	928 611 €	963 108 €	1 018 489 €	1 050 000 €	1 050 000 €
		nemocenské dávky	640	bv	6 274 €	4 573 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
		odborná literatúra, časopisy, noviny	630	bv	4 375 €	4 289 €	4 200 €	4 200 €	4 000 €	4 000 €
		odchodné	640	bv	2 422 €	4 831 €	2 029 €	8 219 €	3 000 €	3 000 €
		odmeny na základe dohôd	630	bv	29 103 €	21 943 €	32 096 €	30 000 €	30 000 €	30 000 €
		plány bezpečnosti práce	630	bv	3 650 €	- €	- €	- €	- €	- €
		poistné	620	bv	355 285 €	340 851 €	337 305 €	358 836 €	367 000 €	367 000 €
		poplatky, odvody - právne	630	bv	23 648 €	1 489 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
		poplatky, odvody bankám	630	bv	5 228 €	5 980 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
		posudky pre stavebný úrad	630	bv	- €	- €	500 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		pracovné odevy a obuv	630	bv	879 €	1 520 €	1 230 €	1 630 €	1 700 €	1 700 €
		právne služby	630	bv	- €	- €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		prenájom priestorov	630	bv	183 €	165 €	1 400 €	1 400 €	2 000 €	2 000 €
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	7 774 €	8 386 €	10 133 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
		príspevok na stravovanie	630	bv	120 264 €	108 878 €	118 670 €	114 000 €	126 638 €	126 638 €
		repre výdavky - catering	630	bv	15 375 €	10 928 €	22 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €
		repre výdavky - vecné dary	630	bv	13 677 €	14 106 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €
		RMM štúdie, posudky	630	bv	1 236 €	100 €	1 000 €	9 500 €	1 000 €	1 000 €
		rozmožovanie a planografické práce	630	bv	162 €	127 €	1 500 €	1 500 €	2 000 €	2 000 €
		školenia, kurzy, semináre	630	bv	7 938 €	5 363 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
		verejná zdravotná služba	630	bv	1 392 €	1 133 €	- €	- €	- €	- €
		všeobecné služby (šeky)	630	bv	1 677 €	1 788 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		vyravnávanie kurzových rozdielov	630	bv	36 €	21 €	100 €	100 €	100 €	100 €
		znalecké posudky	630	bv	825 €	955 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		známky, kolky	630	bv	379 €	246 €	800 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		činnosť stavebného úradu	630	bv	1 305 €	1 071 €	1 500 €	1 500 €	2 000 €	2 000 €
		štúdie, štúdie pre granty, poradenstvo	630	bv	6 €	2 280 €	13 020 €	16 000 €	17 000 €	17 000 €
		svetločné-referát podnikania	630	bv	- €	- €	100 €	100 €	100 €	100 €
		vrátenie príjmov (mýlné platby, vratky)	630	bv	370 €	3 302 €	500 €	- €	- €	- €
		stratégia - špeciálne služby	630	bv	1 800 €	- €	- €	- €	- €	- €
		odstupné	630	bv	- €	3 651 €	- €	- €	- €	- €
		pokuty, penále	630	bv	- €	4 666 €	- €	- €	- €	- €
		vratky do SR	640	bv	- €	- €	130 552 €	130 552 €	- €	- €
1.1. Manažment a výkon funkcií mesta				1 560 940 €	1 566 962 €	1 780 335 €	1 747 050 €	1 697 896 €	1 773 538 €	1 773 538 €

PROGRAM 1 - Správa mesta

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Typ výd.	2011 plnenie	2012 plnenie	2013 po zmene	2013 odhad	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet
1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra	01116	cestovné výdavky	630 bv	132 €	48 €	240 €	240 €	240 €	250 €	250 €
	640 bv	členské príspevky - Zdr. hl. kontrolórov	640 bv	150 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	630 bv	materiálové zabezpečenie	630 bv	67 €	118 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
	610 bv	mzdy	610 bv	44 899 €	34 314 €	34 960 €	34 960 €	36 336 €	36 000 €	36 000 €
	630 bv	odborná literatúra, časopisy, noviny	630 bv	- €	3 €	50 €	50 €	50 €	50 €	50 €
	620 bv	poistné	620 bv	15 692 €	11 993 €	12 218 €	12 218 €	12 805 €	12 805 €	12 805 €
	630 bv	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	630 bv	1 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	630 bv	školenia, kurzy, semináre	630 bv	276 €	232 €	400 €	200 €	400 €	400 €	400 €
	630 bv	sociálny fond	630 bv	561 €	360 €	332 €	332 €	385 €	385 €	385 €
	630 bv	telekomunikačné služby	630 bv	159 €	273 €	270 €	270 €	270 €	300 €	300 €
1.3. Činnosť MŠZ, MŠZ a komisii MŠZ	630 bv	znalecké posudky	630 bv	- €	200 €	- €	- €	- €	- €	- €
	640 bv	odstupné	640 bv	- €	2 706 €	- €	- €	- €	- €	- €
	713 kv	výpočtová technika	713 kv	505 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	01116	cestovné náhrady	630 bv	62 442 €	50 347 €	48 720 €	48 520 €	50 736 €	50 440 €	50 440 €
	630 bv	materiálové zabezpečenie	630 bv	815 €	3 008 €	2 990 €	500 €	1 500 €	1 000 €	1 000 €
	630 bv	odmeny	630 bv	314 €	406 €	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
	630 bv	pohostenie, občerstvenie - catering	630 bv	57 819 €	63 656 €	66 924 €	66 924 €	69 917 €	70 000 €	70 000 €
	630 bv	školenia, kurzy, semináre	630 bv	103 €	2 344 €	1 000 €	800 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
	630 bv	poslanci - repre	630 bv	250 €	- €	200 €	- €	200 €	200 €	200 €
	630 bv		630 bv	1 446 €	1 600 €	1 400 €	500 €	1 400 €	1 500 €	1 500 €
1.4. Manažment SMP p.o.	01116	SMP - mzdy	610 bv	60 747 €	71 014 €	72 714 €	68 924 €	74 217 €	73 900 €	73 900 €
	620 bv	SMP - odvody	620 bv	93 792 €	87 287 €	90 972 €	90 972 €	99 814 €	99 000 €	99 000 €
	630 bv	SMP - príspevok do sociálneho fondu	630 bv	29 739 €	28 309 €	31 938 €	31 938 €	36 178 €	34 600 €	34 600 €
	713 kv	SMP - investície	713 kv	1 001 €	900 €	998 €	998 €	1 100 €	1 000 €	1 000 €
	630 bv	SMP - prevádzka	630 bv	778 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				14 970 €	27 686 €	20 025 €	20 025 €	24 831 €	26 000 €	26 000 €
				140 280 €	144 182 €	143 933 €	143 933 €	161 923 €	160 600 €	160 600 €
	01133	členské	640 bv	- €	8 €	12 €	12 €	12 €	12 €	12 €
	620 bv	doplňkové dôchodkové poistenie	620 bv	- €	- €	210 €	210 €	295 €	295 €	295 €
	610 bv	mzdy	610 bv	23 934 €	18 445 €	18 006 €	18 006 €	24 468 €	24 468 €	24 468 €
1.5. Matritčná činnosť	620 bv	poistné	620 bv	9 565 €	6 367 €	6 293 €	6 293 €	8 552 €	8 552 €	8 552 €
	630 bv	prevádzka	630 bv	2 388 €	2 033 €	700 €	700 €	700 €	700 €	700 €
	630 bv	príspevok do sociálneho fondu	630 bv	299 €	194 €	189 €	189 €	257 €	257 €	257 €
	630 bv	odstupné, nemocenské	630 bv	2 798 €	80 €	- €	- €	- €	- €	- €
				38 984 €	27 127 €	25 410 €	25 410 €	34 284 €	34 284 €	34 284 €
	01116	transfery PO a FOP (VZN)	640 bv	46 182 €	33 925 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
				46 182 €	33 925 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €	15 000 €
	0160	volby NR SR	640 bv	- €	25 637 €	- €	- €	- €	- €	- €
		volby komunálne	640 bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		referendum, sčítanie obyvateľstva	640 bv	27 459 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.7. Zabezpečenie volieb				27 459 €	25 637 €	- €	- €	- €	- €	- €
				2 037 024 €	1 919 194 €	2 086 112 €	2 048 338 €	2 034 056 €	2 107 762 €	2 107 762 €
Celkový súčet										

2. PROGRAM: MAJETOK MESTA

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

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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	1 281 115 €
Kapitálové výdavky:	1 207 869 €
Celkové výdavky:	2 488 984 €

2.1 Podprogram: PREVÁDZKA BUDOV

Zámer: Efektívna prevádzka budov – mestského úradu a ostatného majetku

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	192 200 €
----------------	-----------

Zodpovednosť za podprogram: Odbor správy

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií

Merateľný ukazovateľ: realizácia verejného obstarávania médií e-aukciou

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť poistenie majetku

Merateľný ukazovateľ: počet poistených budov

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát finančný

Cieľ: Zabezpečiť prenájom objektov podľa nájomných zmlúv

Merateľný ukazovateľ: počet prenajatých objektov od iných subjektov

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát právny

Finančné plnenie:

Energie (r.p. 630)	80 000 €
Energie Mestský úrad, Kukučínova (býv. VKUS), Zrnko, Dom brannej výchovy, Winterova 17 a 35 (city lighty), fontány Sad A.Kmeťa a Námestie Slobody, Scherera E.F. (BMX park)	
Vodné stočné (r.p. 630)	90 000 €
Mestský úrad, Zrnko, Semafor, Kukučínova (býv. VKUS), Dom brannej výchovy, fontány Sad A.Kmeťa a Nám. Slobody, stočné A. Trajan (býv. ZŠ)	
Nájomné – prenájom objektov podľa nájomných zmlúv (r.p. 630)	4 600 €
Poistné – poistenie majetku hnutel'ného aj nehnuteľného (r.p. 630)	17 600 €
Strážne služby bývalá ZŠ A. Trajan – od roku 2013 už tento výdavok nerozpočítujeme.	0 €

2.2 Podprogram: PREVÁDZKA A PRENÁJOM MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Zámer: Efektívna a hospodárna autodoprava

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa zabezpečenie komplexného servisu služieb súvisiacich s vozovým parkom mestského úradu a prenájom motorových vozidiel v prípade potreby prepravy väčšieho počtu ľudí

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

11 970 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor správy

Cieľ: Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel

Merateľný ukazovateľ: počet prevádzkových vozidiel vozového parku MsÚ

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Palivá, mazivá, oleje (r. p. 630)	5 000 €
Servis, údržba, opravy (r. p. 630)	2 000 €
Poistenie zmluvné a zákonné (r. p. 630)	1 500 €
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630)	3 200 €
Karty, známky, poplatky (r. p. 630)	200 €
Pracovné odevy a obuv (vodiči) (r. p. 630)	70 €

2.3 Podprogram: ÚDRŽBA MAJETKU

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o majetok

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

34 970 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor správy

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a revízie majetku pre jeho účelové využitie

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných revízií

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných vojnových hrobov

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Revízie zariadení (r. p. 630)	5 000 €
Údržba budov, objektov a priestorov (r. p. 630)	17 000 €
Údržba bytovky Bodona (r. p. 630)	10 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r. p. 630)	500 €
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	2 000 €
Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	300 €
Údržba vojnových hrobov (r. p. 630)	170 €

2.4 Podprogram: NÁKUP MAJETKU

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	3 300 €
Kapitálové výdavky:	11 700 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor správy

Cieľ: Zabezpečiť majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pre účely mesta

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát právny

Cieľ: Zveľadenie verejných priestranstiev kúpou nového mobiláru – lavičiek a smetných košov

Merateľný ukazovateľ: počet nových lavičiek

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Merateľný ukazovateľ: počet nových smetných košov

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť nákup chladničiek pre uskladnenie kuchynského odpadu

Merateľný ukazovateľ: počet nakúpených chladničiek

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	18	0	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Nákup pozemkov – v tejto položke je rozpočtovaná suma na nákup pozemku od rod. Benkovej. Výdavok je viazaný na príjem z predaja majetku (r.p. 700)	1 700 €
Nákup mestského mobiliáru – lavičky, smetné koše (FRB) (r.p. 700)	0 €
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 700)	10 000 €
(z toho chladničky na kuchynský odpad 9 000 €)	
použitie úverových finančných prostriedkov	
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	300 €
Nákup interiérového vybavenia (r.p. 630)	3 000 €

2.5 Podprogram: INFORMAČNÝ A KOMUNIKAČNÝ SYSTÉM

Zámer: Moderný a hospodárny informačný a komunikačný systém mestského úradu

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa poštové a komunikačné služby, nákup a údržbu telekomunikačnej a výpočtovej techniky, softvéru a licencií

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	121 321 €
Kapitálové výdavky:	54 500 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor správy, Odbor organizačno-právny

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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	95	95	95	95
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát organizačný

Merateľný ukazovateľ: počet nových PC za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	17	30	20	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát organizačný

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov webového sídla mesta Piešťany

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	110 000	115 000	116 000	117 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát organizačný

Finančné plnenie:

Poštové a telekomunikačné služby (r.p. 630)	55 000 €
Nákup telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	300 €
Všeobecný materiál (r.p. 630) (RMM 15 000 € a IT 6 000 €)	21 000 €
Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	1 000 €
Nákup výpočtovej techniky (r.p. 630)	1 400 €
(r.p. 700)	41 700 €
Nákup softvéru a licencií (r.p. 630)	1 400 €
Nákup softvéru a licencií (r.p. 700)	12 800 €
Všeobecné služby (r.p. 630) (RMM 6 000 € a IT 1 350 €)	7 350 €
Všeobecný materiál - matrika a evidencia obyvateľov	600 €
(v tom aj výdavky na súpisné čísla a uličné tabule)	
Údržba software - podpora (r.p. 635)	29 961 €
Internet (MsÚ 3 100 €, terminál Winterova 210 €)	3 310 €

2.6 Podprogram: PROJEKT e-MESTO PIEŠŤANY

Zámer: Elektronizácia služieb poskytnutých občanom a podnikateľom

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

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky: 746 794 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor organizačno-právny a Referát stratégie

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu projektu podľa žiadosti podanej na riadiaci orgán

Merateľný ukazovateľ: počet novozavedených elektronických služieb

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	61	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát organizačný

Finančné plnenie:

Projekt e-Mesto Piešťany (r.p. 700) 746 794 €
použitie úverových finančných prostriedkov (95% prekleňovací úver 709 454, 5% spoluúčasť mesta 37 340)

2.7 Podprogram: ZMENA ÚZEMNÉHO PLÁNU

Zámer: Aktuálny územný plán mesta

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na zabezpečenie zmeny Územného plánu mesta Piešťany, pričom spracovanie Hodnotiacej správy je hradené občanmi, ktorí si túto zmenu objednali a na zabezpečenie Zmeny Územného plánu centrálnej mestskej zóny (preklz z predchádzajúceho roku)

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky:

26 384 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor správy

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

Merateľný ukazovateľ: počet zmien ÚPN

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát územnej správy

Finančné plnenie:

Zmena územného plánu CMZ (700)

10 000 €

Zmeny a doplnky územného plánu - preklz (700)

Hodnotiaca správa platená občanmi, ktorí si túto zmenu vyžiadali

6 400 €

Zmeny a doplnky územného plánu č. 10/2011 - preklz (700)

9 984 €

Použitie finančných prostriedkov – preklz, výsledok hospodárenia

2.8 Podprogram: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer: Efektívne fungovanie verejného osvetlenia

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na realizáciu rekonštrukcie vybraných častí verejného osvetlenia (na Kukučínovej ul., Royovej ul. a A. Hlinku) s finančnou podporou z grantu a v lokalite LIDO s finančným krytím z úverových zdrojov

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky:

291 691€

Zodpovednosť za podprogram: Odbor správy

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu verejného osvetlenia na Kukučínovej ul., Royovej ul. a A. Hlinku

Merateľný ukazovateľ: počet zrekonštruovaných svietidiel na ul. Kukučínovej ul., Royovej ul. a A. Hlinku

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	282	282	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu verejného osvetlenia v lokalite LIDO

Merateľný ukazovateľ: počet zrekonštruovaných svietidiel v lokalite LIDO

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	12	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Rekonštrukcia verejného osvetlenia na ul. Kukučínovej ul., Royovej ul. a A. Hlinku (r.p.717) - grant	262 941 €
Rekonštrukcia verejného osvetlenia v lokalite LIDO (r.p.717) – úverové zdroje	28 750 €

2.9 Podprogram: REKONŠTRUKCIA BUDOV A OBJEKTÓV

Zámer: Hospodárne nakladanie s majetkom mesta

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na realizáciu rekonštrukcie strechy na objekte v mestskom parku, rekonštrukcie objektu Zrnko v Zavretom kúte, spracovanie projektovej dokumentácie na dažďovú kanalizáciu v Kocuriciach, dobudovanie klimatizácie v budove mestského úradu a vybudovanie elektrickej prípojky v lokalite LIDO

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky: 76 800 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor správy

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu objektov

Merateľný ukazovateľ: realizácia rekonštrukcie strechy a podružného merača na objekte v Sade A.Kmeťa (pri fontáne)

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na dažďovú kanalizáciu v Kocuriciach

Merateľný ukazovateľ: spracovanie PD

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Cieľ: dobudovanie klimatizácie v budove mestského úradu

Merateľný ukazovateľ: počet klimatizačných jednotiek v MsÚ

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15	15	30	30
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Cieľ: vybudovanie elektrickej prípojky v lokalite LIDO

Merateľný ukazovateľ: realizácia elektrickej prípojky

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Rekonštrukcia strechy a podr.merače na objekte v mest.parku (r.p.717) 13 500 €

použitie úverových finančných prostriedkov

Rekonštrukcia objektu Zrnko v Zavretom kúte (r.p.717) 37 300 €

použitie úverových finančných prostriedkov

PD dažďová kanalizácia v Kocuriciach (r.p.716) 3 000 €

použitie finančných prostriedkov z predaja majetku

MsÚ klimatizácia (r.p.713) 16 000 €

použitie finančných prostriedkov z predaja majetku

Elektrická prípojka v lokalite LIDO (r.p.717) 7 000 €

použitie úverových finančných prostriedkov

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

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

917 354 €

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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	20	21	22
Skutočná hodnota				

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet svetelných bodov

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3600	3700	3800	4000
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu fontán

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných fontán

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	12	12	12	12
Skutočná hodnota				

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet hrobových miest

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	7890	7950	8000	8050
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Prevádzka budov	264 583 €
Mzdy (r.p. 610)	98 145 €
Poistné (r.p. 620)	34 301 €
Prevádzka (r.p. 630)	132 137 €
Údržba majetku	186 927 €
(v tom: mzdy 97 376 €, odvody 34 033 €, prevádzka 55 518 €)	
Revízie zariadení (r.p. 630)	
Údržba budov, objektov a priestorov (r.p. 630)	
Údržba interiérového vybavenia (r.p. 630)	
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	
Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	
Verejné osvetlenie	402 366 €
Údržba a prevádzka verejného osvetlenia (r.p. 630)	
(v tom: mzdy 43 250 €, odvody 15 116 €, prevádzka 344 000 €)	
Údržba fontán (r.p. 630)	23 470 €
(v tom: mzdy 8 500 €, odvody 2 970 €, prevádzka 12 000 €)	
Cintorínske a pohrebné služby	40 008 €
Mzdy (r.p. 610)	17 335 €
Poistenie (r.p. 620)	6 075 €
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	14 855 €
Médiá (r.p. 630)	1 743 €

PROGRAM 2 - Majetok mesta

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Kód	Typ výd.	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
					plnění	plnění	po změně	odhad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
2.1. Prevádzka budov	01116	energie	630	bv	69 304 €	69 355 €	129 802 €	76 000 €	80 000 €	77 000 €	77 000 €
	630	nájomné budov, priestorov, objektov	630	bv	2 164 €	3 070 €	4 570 €	4 000 €	4 600 €	5 500 €	5 500 €
	630	strážne služby (Adam Trajan)	630	bv	13 167 €	8 696 €	- €	- €	- €	- €	- €
	630	vodné, stočné	630	bv	5 307 €	7 479 €	110 000 €	80 000 €	90 000 €	90 000 €	90 000 €
	630	poistenie budov a ostatné	630	bv	8 624 €	12 204 €	17 600 €	17 600 €	17 600 €	18 000 €	18 000 €
2.2. Prevádzka budov celkom					88 556 €	100 804 €	251 972 €	177 600 €	192 200 €	190 500 €	190 500 €
2.2. Prevádzka a prenájom motor. vozidiel	01116	karty, známky, poplatky	630	bv	50 €	150 €	200 €	100 €	200 €	250 €	250 €
	630	palivá, mazivá, oleje	630	bv	4 826 €	5 105 €	5 200 €	4 700 €	5 000 €	5 400 €	5 400 €
	630	poistenie zmluvné a zákonné	630	bv	882 €	1 601 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	2 300 €	2 300 €
	630	pracovné odevy a obuv - vodiči	630	bv	66 €	63 €	70 €	70 €	70 €	70 €	70 €
	630	servis	630	bv	3 546 €	555 €	1 800 €	1 160 €	2 000 €	3 500 €	3 500 €
2.3. Udržba majetku					2 756 €	4 298 €	3 200 €	2 500 €	3 200 €	3 500 €	2 400 €
2.3. Udržba budov celkom	01116	revízie zariadení	630	bv	3 669 €	2 160 €	5 440 €	2 500 €	5 000 €	5 300 €	5 300 €
	630	údržba budov, objektov, priestorov	630	bv	11 093 €	13 291 €	17 000 €	17 000 €	17 000 €	17 500 €	17 500 €
	630	údržba interiérového vybavenia	630	bv	4 809 €	222 €	500 €	300 €	500 €	500 €	500 €
	630	údržba strojov, prístrojov a zariadení	630	bv	4 419 €	2 012 €	3 000 €	2 000 €	2 000 €	3 000 €	3 000 €
	630	údržba telekomunikačnej techniky	630	bv	- €	- €	300 €	- €	300 €	300 €	300 €
2.3. Udržba majetku celkom	01116	úprava vojnových hrobov	630	bv	164 €	169 €	170 €	170 €	170 €	170 €	170 €
	630	údržba bytovky Bodona	630	bv	2 041 €	11 046 €	8 000 €	4 000 €	10 000 €	9 500 €	9 500 €
	630	údržba bytovky Bodona	630	bv	26 195 €	28 900 €	34 410 €	25 970 €	34 970 €	36 270 €	36 270 €
	630	nákup budov, objektov alebo ich častí	700	kv	80 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	630	nákup interiérového vybavenia	630	bv	2 490 €	1 390 €	5 000 €	4 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
2.4. Nákup majetku celkom	01116	nákup meračov merí na PŠ (RF)	700	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	630	nákup mestského mobilu (FRB)	700	kv	- €	- €	15 000 €	15 000 €	- €	- €	- €
	630	nákup pozemkov	700	kv	- €	- €	3 300 €	- €	- €	- €	- €
	630	nák. prev. strojov, prístrojov a zariadení	630	bv	327 €	759 €	800 €	800 €	300 €	39 290 €	39 290 €
	630	nákup osobného automobilu	700	kv	- €	14 549 €	- €	- €	- €	- €	- €
2.4. Nákup majetku celkom	01116	nák. prev. strojov, prístrojov a zar.	700	kv	375 €	4 167 €	200 €	772 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
	630	nákup drobného nehm. majetku	700	kv	940 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	630	chladničky na kuch. odpad	700	kv	- €	- €	- €	- €	9 000 €	- €	- €
	630	chladničky na kuch. odpad	700	kv	84 132 €	20 865 €	24 400 €	20 572 €	15 000 €	44 090 €	44 090 €
	630	internet	630	bv	4 309 €	3 321 €	3 310 €	3 250 €	3 310 €	3 310 €	3 310 €
2.5. Informačný a komunikačný systém	01116	nákup softwaru a licencií	700	kv	4 285 €	3 870 €	3 920 €	3 000 €	12 800 €	4 000 €	4 000 €
	630	nákup softwaru a licencií do 1 roka	630	bv	438 €	1 571 €	1 400 €	1 000 €	1 400 €	1 500 €	1 500 €
	630	nákup telekomunikačnej techniky	630	bv	357 €	113 €	100 €	111 €	300 €	400 €	400 €
	630	nákup výpočtovej techniky	700	kv	3 175 €	6 011 €	8 000 €	5 000 €	41 700 €	7 500 €	7 000 €
	630	poštové a komunikačné služby	630	bv	55 982 €	51 037 €	57 500 €	56 000 €	55 000 €	55 000 €	55 000 €
2.5. Informačný a komunikačný systém	01116	údržba softwaru- podpora	630	bv	24 935 €	24 923 €	32 601 €	27 000 €	29 961 €	28 000 €	28 000 €
	630	údržba výpočtovej techniky	630	bv	651 €	1 210 €	1 500 €	800 €	1 000 €	1 100 €	1 100 €
	630	úličné tabule a súpisné čísla	630	bv	706 €	341 €	700 €	500 €	600 €	700 €	700 €
	630	všeobecné služby	630	bv	6 922 €	6 015 €	6 700 €	5 000 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €
	630	všeobecný materiál - IT	630	bv	17 814 €	14 345 €	19 170 €	15 900 €	15 000 €	16 000 €	16 000 €
2.5. Informačný a komunikačný systém	01116	všeobecný materiál - IT	630	bv	4 979 €	6 461 €	8 070 €	5 256 €	6 000 €	7 500 €	7 500 €
	630	nákup výpočtovej techniky bv	630	bv	420 €	238 €	1 400 €	1 168 €	1 400 €	1 300 €	1 300 €
	630	všeobecné služby - IT	630	bv	- €	1 000 €	1 200 €	1 020 €	1 350 €	1 400 €	1 400 €
	630	všeobecné služby - IT	630	bv	124 973 €	120 456 €	145 571 €	125 005 €	175 821 €	133 710 €	133 210 €
	630	všeobecné služby - IT	630	bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

PROGRAM 2 - Majetok mesta

Aktivita	Funkč. klas.	Referát	Typ výd.	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
				plnenie	plnenie	po zmene	odhad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
2.6. Projekt e-mesto Piešťany	01116	Grant informatizácia - OPIS	700 kv	- €	- €	- €	- €	746 794 €	- €	- €
2.7. Zmena územného plánu	01116	ÚPN CMZ, preklz	716 kv	- €	2 880 €	19 984 €	9 984 €	19 984 €	- €	- €
		ÚPN	700 kv	- €	- €	8 700 €	2 300 €	6 400 €	- €	- €
2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia	01116	vybudovanie VO	700 kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		rekonštrukcia verejného osvetlenia - grant	700 kv	- €	28 539 €	262 941 €	72 €	262 941 €	- €	- €
		Lido VO	700 kv	- €	- €	- €	- €	28 750 €	- €	- €
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov	01116	vybudovanie dažďových vpustí (F88)	700 kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		zbieranie objektu Winterova	630 bv	9 347 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD chodníky cintorín Bratislavská	700 kv	- €	1 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
		reko domu smútku Žilinská (ext., int., parkovisko)	700 kv	268 891 €	33 993 €	- €	- €	- €	- €	- €
		rekonštrukcia Kolonády - preklz	700 kv	23 106 €	60 318 €	- €	- €	- €	- €	- €
		Lido prípojka elektro	700 kv	- €	- €	- €	- €	7 000 €	- €	- €
		MSU klimatizácia	700 kv	- €	- €	- €	- €	16 000 €	- €	- €
		Reko strechy sad A. Kmeťa	700 kv	- €	- €	- €	- €	13 500 €	- €	- €
		Reko Zrnko strecha	700 kv	- €	- €	- €	- €	37 300 €	- €	- €
		PO dažďová voda Kocurice	700 kv	- €	- €	- €	- €	3 000 €	- €	- €
2.10. Majetok v správe SMP p.o.	01116	Informačný a telekomunikačný systém	630 bv	- €	- €	- €	- €	14 855 €	11 000 €	11 000 €
		matériálové zabezpečenie	630 bv	12 696 €	10 935 €	9 940 €	1 288 €	1 743 €	1 400 €	1 400 €
		médiá	630 bv	1 360 €	1 809 €	1 288 €	1 130 €	1 735 €	13 500 €	13 500 €
		mzdy	610 bv	12 290 €	12 252 €	11 305 €	3 960 €	6 075 €	4 700 €	4 700 €
		poistenie	620 bv	4 097 €	4 148 €	3 960 €	- €	- €	- €	- €
		Prevádzka a prenájom motorových vozidiel	630 bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Prevádzka budov - SMP	630 bv	248 559 €	217 492 €	225 602 €	223 602 €	264 583 €	224 000 €	224 000 €
		Údržba a reko verejného osvetlenia	630 bv	445 892 €	393 961 €	368 790 €	368 790 €	402 366 €	370 000 €	370 000 €
		údržba fontán	630 bv	27 412 €	32 909 €	24 274 €	24 274 €	23 470 €	25 000 €	25 000 €
		Údržba majetku	630 bv	146 593 €	174 920 €	165 067 €	165 067 €	186 927 €	167 500 €	167 500 €
		rampa pre imobilných na cint. Bratislavská	700 kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		nákup - zbliženie kladivo	700 kv	- €	1 290 €	- €	- €	- €	- €	- €
		vybudovanie verejného osvetlenia	700 kv	- €	- €	10 000 €	6 700 €	- €	- €	- €
2.11. Majetok v správe SMP p.o. Celkom				888 889 €	849 719 €	818 226 €	814 926 €	910 354 €	817 100 €	817 100 €
Celkový súčet				1 546 235 €	1 259 246 €	1 588 074 €	1 186 409 €	2 488 984 €	1 236 896 €	1 236 896 €

3. PROGRAM: PROPAGÁCIA MESTA A CESTOVNÝ RUCH

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

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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:

203 598 €

Celkové výdavky:

203 598 €

3.1 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM MESTSKÉHO ÚRADU

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

81 700 €

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária primátora

Cieľ: Zabezpečiť propagačné a reprezentačné materiály a predmety

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných propagačných a reprezentačných materiálov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	35 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota				

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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	36 000	42 000	42 000	42 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných čísel mestského spravodajcu Radnica informuje

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6	7	7	7
Skutočná hodnota				

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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4 000	4 000	4 000	6 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných čísel Revue Piešťany

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				

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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	45	45	45	45
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

Cieľ: Odmeňovať účinkujúcich moderujúcich a tlmočiacich na významných kultúrnych a spoločenských podujatiach

Merateľný ukazovateľ: počet odmenených účinkujúcich za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

Cieľ: Zabezpečiť odmeňovanie prostredníctvom autorských honorárov pri príprave a výrobe propagačných materiálov a publikácií

Merateľný ukazovateľ: počet odmenených prostredníctvom autorských honorárov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	80	80	80	80
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

Cieľ: Zabezpečiť výrobu infotabúl pre projekty EÚ

Merateľný ukazovateľ: počet osadených infotabúl za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	1	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát stratégie

Finančné plnenie:

Propagácia mesta (r.p. 630)

30 300 €

Knihy (z edície Balneologického múzea a pod.)

Výroba videozáznamov a CD, DVD nosičov z podujatí mesta

Vlajky, zástavy (budova MsÚ - interiér, exteriér)

Vizitky pre pracovníkov úradu, reprezentačné tlačoviny a obálky

Stolový kalendár pre zamestnancov mesta

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

Odznaky s logom mesta – kovové, príležitostné.

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

Propagačné predmety – čelenky, šiltovky, tričká, šnúry na mobil, tašky, perá, kľúčenky,...

Podpora podujatí vychádzajúcich zo stratégie mesta

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

Reprezentačné dary

Kalendár závesný dekoračný

Propagačná inzercia v publikáciách, repre a zahraničných médiách

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

31 000 €

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

Príprava, tlač, distribúcia štvrťročníka Revue Piešťany.

Všeobecný materiál – kanc. primátora (r.p. 630)

500 €

Inzercia (r.p. 630)

9 000 €

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

Odmeny na základe dohôd (r. p. 630)

6 600 €

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

Odmeny a príspevky (autorské honoráre) (r.p. 630)

3 300 €

Odmeňovanie prostredníctvom autorských honorárov pri príprave a výrobe propagačných materiálov a publikácií a za príspevky do periodika Revue Piešťany.

Infotabule pre granty EÚ

1 000 €

Osadenie informačných tabúl, majetok mesta zrekonštruovaný z finančných prostriedkov EÚ.

3.2 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM REGIONÁLNEHO TELEVÍZNEHO VYSIELANIA

Zámer: zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie regionálnej televízie

Komentár k podprogramu:

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 47 988 €

Zodpovednosť za podprogram: Kancelária primátora

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	180	180	180	180
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária primátora

Finančné plnenie:

Televízne vysielanie (r.p. 630)

47 988 €

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

3.3 Podprogram: PROPAGÁCIA MESTA PROSTREDNÍCTVOM PIEŠŤANSKÉHO INFORMAČNEHO CENTRA

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 53 910 €

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

Ciele: Materiálne, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku informačného centra

Merateľný ukazovateľ: počet pracovníkov v PIC

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6000	6500	7000	7500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ: Informovať návštevníkov PIC, poskytovať požadované údaje a informácie

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov PIC

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	16 000	16 100	16 200	16 400
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ: Zabezpečiť prístup k internetu a informačným internetovým terminálom

Merateľný ukazovateľ: počet internetových prístupov v PIC

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4 300	4 320	4 330	4 340
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Merateľný ukazovateľ: počet informačných terminálov v meste

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	4	4
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

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

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov webového sídla PIC

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	194 100	194 200	194 250	194 280
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Cieľ: Zorganizovať podujatia v PIC

Merateľný ukazovateľ: počet podujatí zorganizovaných v PIC

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	48	55	50	55
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: MsK – Piešťanské informačné centrum

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	25 550 €
Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.	
Poistenie (r.p. 620)	10 550 €
Zákonné sociálne poistenie	
Doplňkové dôchodkové poistenie	
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov	
Príspevok do sociálneho fondu	
Prevádzkové náklady (r.p. 630)	15 640 €
Spotreba energií – elektrická energia, voda, teplo, plyn	
Materiálové zabezpečenie – nákup novín, časopisov a kníh (z histórie regiónu, z oblasti cestovného ruchu, cudzojazyčné slovníky,...)	
Opravy a údržba	
Cestovné	
Výdavky na reprezentáciu	
Ostatné služby – stočné, poštovné a telekomunikačné služby, koncesionárske poplatky, pripojenie na internet, poplatky, ochrana budovy, propagácia, výdavky na výstavy, grafické a tlačiarenské práce	
Odmeny na základe dohôd – honoráre na besedy, prednášky, výstavy, workshopy, semináre, sezónne študentské výpomoci, pomocné a upratovacie práce, preklady a korektúry textov, návrhy propagačných materiálov a iné vyplývajúce z činnosti PIC	
Poistenie majetku PIC	
Nájomné	
Podujatia (r.p. 630)	2 000 €
Členské (r.p. 640)	170 €
Členský poplatok AICES	

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

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

Komentár k podprogramu:

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 20 000 €

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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Kancelária stratégie

Finančné plnenie:

Členský príspevok (r.p. 640)

20 000 €

PROGRAM 3 - Propagácia a cestovný ruch

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Typ výd.	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
				plnenie	plnenie	po zmene	odhad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
3.1. Propagácia mesta prostredníctvom Mslú	01116	Infonet TV	630 bv	2 188 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		inzerčia	630 bv	9 661 €	7 812 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €
		odmeny a príspevky (autorské honoráre)	630 bv	5 066 €	1 677 €	3 300 €	3 300 €	3 300 €	3 500 €	3 300 €
		odmeny na základe dohôd	630 bv	4 294 €	2 758 €	6 600 €	3 000 €	6 600 €	7 000 €	6 000 €
		propagácia mesta (služby a materiál)	630 bv	26 326 €	23 455 €	33 778 €	35 000 €	30 300 €	36 000 €	30 000 €
		radnica a Revue Piešťany	630 bv	31 156 €	29 912 €	26 000 €	20 000 €	31 000 €	32 000 €	26 000 €
		všeobecný materiál	630 bv	360 €	414 €	500 €	542 €	500 €	600 €	500 €
		výstavy a veľtrhy-stratégia	630 bv	21 835 €	3 803 €	2 000 €	2 000 €	- €	- €	- €
		materiálové zabezpečenie (infotabule)	630 bv	9 €	5 €	100 €	- €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		Projekt Holokaust	630 bv	- €	17 961 €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2. Propagácia mesta prostredníctvom Reg. televízneho vysielania		PHF - dotácia MK SR a spoluúčasť mesta	630 bv	13 782 €	10 620 €	10 000 €	12 350 €	- €	- €	- €
		špeciálne služby	630 bv	- €	- €	3 600 €	3 600 €	- €	- €	- €
		Celkom		114 677 €	98 417 €	94 878 €	88 792 €	81 700 €	89 100 €	75 800 €
3.3. Propagácia mesta prostredníctvom PIC	01116	TV miestna	630 bv	63 397 €	53 325 €	46 325 €	48 654 €	47 988 €	48 500 €	48 500 €
		Celkom		63 397 €	53 325 €	46 325 €	48 654 €	47 988 €	48 500 €	48 500 €
3.4. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR	08205	členské	640 bv	166 €	165 €	270 €	270 €	170 €	- €	- €
		kultúrne podujatia	630 bv	1 470 €	1 557 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	- €	- €
		média a prevádzkové náklady	630 bv	24 721 €	11 448 €	14 550 €	14 550 €	15 640 €	- €	- €
		Mzdy-PIC	610 bv	26 231 €	22 571 €	20 045 €	20 045 €	25 550 €	55 000 €	55 000 €
		poistenie	620 bv	8 730 €	8 169 €	7 720 €	7 720 €	10 550 €	- €	- €
3.5. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR		Celkom		61 318 €	43 910 €	44 585 €	44 585 €	53 910 €	55 000 €	55 000 €
	01116	členské v OOCR	640 bv	- €	- €	- €	- €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
3.6. Propagácia mesta prostredníctvom OOCR		Celkom		239 392 €	195 652 €	185 788 €	182 031 €	203 598 €	212 800 €	194 300 €
		Celkový súčet								

4. PROGRAM BEZPEČNOSTI

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

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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	750 522 €
Kapitálové výdavky:	15 840 €
Celkové výdavky:	766 362 €

4.1 Podprogram: ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO PORIADKU MESTSKOU POLÍCIOU

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	747 922 €
Kapitálové výdavky:	15 840 €

Zodpovednosť za podprogram: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť verejný poriadok v meste

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných hliadok za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	430	435	440	450
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	52 000	52 500	52 700	53 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných kontrol na majetku mesta za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4 500	4 550	4 600	4 700
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Realizovať preventívne opatrenia v oblasti ustanovenej zákonom o obecnej polícii
Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných prednášok v oblasti prevencie za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	220	220	230	230
Skutočná hodnota				

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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	400	410	420	430
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Merateľný ukazovateľ: počet odchýtených zvierat za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	30	30	30	30
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov na verejných priestranstvách
Merateľný ukazovateľ: počet vykonaných kontrol za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

Cieľ: Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta
Merateľný ukazovateľ: počet priestupkov pri kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3 500	3 550	3 600	3 650
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany

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

Merateľný ukazovateľ: počet kamier v systéme monitorovania verejných priestranstiev

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	16	17	18	19
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská polícia mesta Piešťany**Finančné plnenie:****Mzdy (r.p. 610)**

475 759 €

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

Odvody (r.p. 620)

166 278 €

Zákonné sociálne poistenie

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)

4 995 €

Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)

2 560 €

Cestovné výdavky (r.p. 630)

2 000 €

Cestovné výdavky súvisia s vyškolením zamestnancov na dobu 3 mesiacov a služobnými cestami realizovanými doma (1 000 €) a v zahraničí (1 000 €)

Médiá (r.p. 630)

21 800 €

Spotreba energií – elektrická energia a plyn (12 700 €), voda (1 600 €), telekomunikačné a poštové služby (7 000 €), internet (500 €)

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) v tom:

22 200 €

Interiérové vybavenie - výmena starých častí nábytku

1 200 €

Nákup výpočtovej techniky - tlačiarň

1 100 €

Nákup náhradných dielov na vysielačky, kamery a pod.

1 200 €

Nákup hasiacich prístrojov, prevádzkových prístrojov

1 000 €

Špeciálny materiál pre prácu koordinátora prevencie, terče

1 250 €

Všeobecný materiál - kancelárske potreby, tonery, batérie, hygienický, dezinfekčný a zdravotnícky materiál, telovýchovný materiál, vybavenie lekárničiek a očkovacie séra

6 000 €

Špeciálny materiál - výzbrojný materiál, reflexné vesty a pod

650 €

Licencie do 1 roka

700 €

Knihy, časopisy, noviny, učebnice pre koordinátora prevencie

100 €

Pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky

9 000 €

Reprezentačné výdavky – reprefond náčelníka MsP

2 000 €

Pitný režim, občerstvenie počas Dňa polície, repre výdavky počas akcií - projekt Polícia deťom, detský tábor, súťaže, stretnutia s peer aktivistami

25 300 €

Dopravné (r.p. 630) v tom:

16 400 €

Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny

7 000 €

Servis, údržba, opravy

1 500 €

Zmluvné a havarijné poistenie

300 €

Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov

100 €

Dialničné známky

5 300 €

Údržba majetku (r.p. 630) v tom:

100 €

Údržba výpočtovej techniky

1 300 €

Údržba telekomunikačnej techniky

1 700 €

Údržba budov, objektov a priestorov

1 600 €

Údržba strojov, prístrojov a zariadení

100 €

Údržba interiérového vybavenia

Údržba pracovných odevov a obuvi	100 €
Nájomné budov, priestorov a objektov (r.p. 630)	7 500 €
Prenájom školských a školiacich stredísk, ubytovacích, telovýchovných a športových zariadení, objektov a priestorov na umiestnenie základňových spojovacích a monitorovacích prenosových zariadení	
Ostatné tovary a služby (r.p. 630) v tom:	14 130 €
Výškolenie nových pracovníkov, semináre a kurzy pre koordinátora prevencie	3 000 €
Výdavky spojené s organizáciou športových a kultúrnych podujatí	600 €
Propagácia, reklama, inzercia	250 €
Všeobecné služby - výroba tlačív, máp, rozmn. práce, viazanie kníh, odchyt a ošetrovanie zvierat, overovanie spôsobilosti, revízie, sklárstvo, a pod.	6 100 €
Špeciálne služby - kalibrácia prístrojových zariadení	600 €
Poplatky	100 €
Odmeny na základe dohôd	2 070 €
Poistné	750 €
Repre - catering	200 €
Poplatky KO	460 €
Nákup softvéru a hardvéru (r.p. 700)	1 100 €
Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r. p. 700)	2 640 €
Nákup výpočtovej techniky (r.p.711)	1 000 €
Členské v asociácii náčelníkov MsP (r.p. 640)	100 €
Kamerový systém (r.p. 717)	6 100 €
použitie úverových finančných prostriedkov	
Chráničky pre kamerový systém (r.p.717)	
preklz, financované z rezervného fondu	5 000 €

4.2 Podprogram: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer: Zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí.

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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:

600 €

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

Cieľ: Zabezpečiť sklady civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením.

Merateľný ukazovateľ: počet kontrol a revízií skladov CO za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	110	110	110	110
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť: Referát CO, PO, BOZP a O

Finančné plnenie:

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)

600 €

4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA

Zámer: Minimalizovať riziko vzniku požiarov

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarimi.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:

2 000 €

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

Cieľ: Zabezpečiť preventívne kontroly na území mesta

Merateľný ukazovateľ: počet preventívnych kontrol na území mesta za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť: Referát CO, PO, BOZP a O

Cieľ: Vykonať kontrolu a opravu prenosných hasiacich prístrojov a hydrantov

Merateľný ukazovateľ: počet kontrolovaných hasičských prístrojov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť: Referát CO, PO, BOZP a O

Finančné plnenie:

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)

2 000 €

PROGRAM 4 - Bezpečnosť

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Typ výd.	2011 plnenie	2012 plnenie	2013 po zmene	2013 odhad	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou	0310		630 bv	1 046 €	738 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
		cestovné výdavky	640 bv	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
		členské v združení nájsníkov Msp	620 bv	- €	- €	2 550 €	2 550 €	2 560 €	2 800 €	2 800 €
		doplnkové dôchodkové poistenie	630 bv	10 881 €	10 824 €	12 915 €	12 200 €	12 700 €	14 200 €	14 200 €
		energie	630 bv	21 718 €	18 204 €	25 000 €	24 000 €	22 200 €	27 000 €	24 000 €
		materiálové zabezpečenie	610 bv	435 053 €	404 254 €	442 529 €	442 529 €	475 759 €	495 000 €	495 000 €
		mzdy	630 bv	9 000 €	8 431 €	7 000 €	4 700 €	7 500 €	8 500 €	7 000 €
		nájomné budov, priestorov, objektov	700 kv	6 700 €	170 €	600 €	20 000 €	1 100 €	1 200 €	600 €
		nákup softwaru	700 kv	- €	- €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 200 €	1 000 €
		nákup výpočtovej techniky	630 bv	19 396 €	16 313 €	15 460 €	14 000 €	14 130 €	14 000 €	14 000 €
		ostatné tovary a služby	620 bv	152 051 €	141 287 €	154 664 €	154 664 €	166 278 €	173 000 €	173 000 €
		poistné	630 bv	8 000 €	5 790 €	7 500 €	5 200 €	7 500 €	8 200 €	7 000 €
		poštové a komunikačné služby		- €	4 245 €	4 647 €	4 647 €	4 995 €	5 200 €	5 200 €
		príspevok do sociálneho fondu	700 kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		rekonštrukcia strojov	630 bv	9 050 €	7 744 €	4 600 €	4 600 €	5 300 €	7 300 €	4 500 €
		údržba majetku	630 bv	1 690 €	980 €	1 000 €	1 000 €	1 600 €	1 700 €	1 700 €
		vodné, stočné	640 bv	25 854 €	24 560 €	26 900 €	23 600 €	25 300 €	27 200 €	27 200 €
		dopravné + poistenie áut	700 kv	- €	- €	15 000 €	15 000 €	- €	- €	- €
		nákup motorového vozidla	700 kv	- €	- €	4 100 €	4 100 €	6 100 €	- €	- €
		kamerový systém	700 kv	2 700 €	2 300 €	6 200 €	6 200 €	2 640 €	6 250 €	6 250 €
		nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	700 kv	- €	- €	5 000 €	- €	5 000 €	- €	- €
		nákup telekom. techniky (RF), rok 2014 preklz		703 239 €	645 940 €	738 765 €	742 090 €	763 762 €	794 850 €	785 550 €
4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou Celkom										
4.2. Civilná ochrana	0220		630 bv	599 €	384 €	600 €	600 €	600 €	650 €	650 €
		materiálové zabezpečenie-CO		599 €	384 €	600 €	600 €	600 €	650 €	650 €
4.2. Civilná ochrana Celkom										
4.3. Požiarňa ochrana	0320		630 bv	4 180 €	687 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 500 €	2 500 €
		materiálové zabezpečenie-PO		4 180 €	687 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 500 €	2 500 €
4.3. Požiarňa ochrana Celkom										
4.3. Požiarňa ochrana Celkom										
Celkový súčet				708 018 €	647 011 €	741 365 €	744 690 €	766 362 €	798 000 €	787 700 €

5. PROGRAM: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BYVANIE

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

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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	1 484 803 €
Kapitálové výdavky:	85 860 €
Celkové výdavky:	1 570 663 €

5.1 Podprogram: PODUJATIA A SLUŽBY ZABEZPEČENÉ MESTSKÝM ÚRADOM

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	93 560 €
Kapitálové výdavky:	80 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet sociálnych podujatí za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	4	4
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

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

Merateľný ukazovateľ: počet lekárskeho a sociálnych posudkov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	345	360	365	365
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	92	89	85	85
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

Cieľ: Riešiť havarijné stavy v objektoch zariadení sociálnych služieb

Merateľný ukazovateľ: počet opráv v zariadeniach sociálnych služieb za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	8	8	8	8
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie Lesoprojekt

Merateľný ukazovateľ: realizácia PD

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 1 410 €

Kvety, očkované séra, nájom objektu v súvislosti s organizáciou podujatia Jubilanti

Sociálne podujatia a sociálne služby (r.p. 630) 16 150 €

Referát sociálnych vecí zabezpečuje organizáciu nasledovných podujatí:

- Ceny primátora v sociálnej, zdravotníckej, charitatívnej a humanitárnej oblasti (2 050 €)
- stretnutie jubilantov (2 200 €)
- Sociálne Vianoce (2 200 €)

Služby v súvislosti s realizáciou soc. zákonov (4 600 €)

Preprava a pohrebné trovy v súvislosti so zabezpečením pochovávaní bezdomovcov a občanov bez rodinných príslušníkov (2 750 €)

Lekárske služby - posudkoví lekári (2 350 €)

Správa bytov – nájomné byty na Čachtickej ul., na základe komisionárskej zmluvy s Bytovým podnikom Piešťany (6 800 €) a zmluvy o výkone správy (66 200 €) 73 000 €

Opravy a údržba – havárie na ZSS (r.p. 630) 3 000 €

PD Lesoprojekt (r.p. 717) 80 000 €

Použitie úverových zdrojov

5.2 Podprogram: DOTÁCIE DO SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ OBLASTI

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

13 280 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor 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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	11	12	13	14
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

Finančné plnenie:

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

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

- zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia
- charita, humanitárna a sociálna oblasť

6 640 €

6 640 €

5.3 Podprogram: ZADRŽANÉ RODINNÉ PRÍDAVKY

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

6 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet podporených rodín za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	11	15	18	18
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

Finančné plnenie:**Zadržané rodinné prídavky** (r.p. 630)

6 000 €

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

5.4 Podprogram: SOCIÁLNE DÁVKY

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

17 800 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor 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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	60	65	65	65
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	1	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

Merateľný ukazovateľ: počet podporených detí vyplatením sociálnej dávky za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	90	90	90	90
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

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

6 600 €

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

Sociálnoprávna ochrana a kuratela (r.p. 640)

1 200 €

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

Deti v hmotnej núdzi (r.p. 640)

10 000 €

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

5.5 Podprogram: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

286 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet opatrovaných klientov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	115	125	130	135
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	62	67	72	77
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

Finančné plnenie:

Mzdy a odvody (r.p. 610, 620)

286 000 €

5.6 Podprogram: JEDÁLEŇ, Staničná 22

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

170 954 €

Kapitálové výdavky:

700 €

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

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných obedov ročne

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1650	1700	1750	1750
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí

Cieľ: Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností

Merateľný ukazovateľ: počet rozvezených jedál ročne

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	850	860	870	870
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p.610)	52 993 €
Poistné (r.p. 620)	18 521 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	556 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	650 €
Médiá (r.p.630)	32 100 €
(energie 29 000 €, voda 2 500 €, poštové a telekom. služby 500 €, internet 100 €)	
Prevádzka (r.p. 630)	65 634 €
(všeobecný mat. 3 260 €, odevy a bielizeň 1 500 €, potraviny 52 000 €, údržba prev. strojov 800 €, dopravné 1 910 €, údržba budov 1 500 €, všeobecné služby 1 050 €, revízie 600 €, školenia 100 €, špec.služby 1 854 €, komunálny odpad 1 060 €)	
Dohody	500 €
Nákup strojov, prístrojov a zariadení (antikorový stôl (r.p.713)	700 €

5.7 Podprogram: ZARIADENIE PRE SENIOROV VILA JULIANNÁ

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	246 917 €
Kapitálové výdavky:	3 960 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor služieb

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

Merateľný ukazovateľ: : počet klientov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	28	28	28	28
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

Merateľný ukazovateľ: počet lôžko-dní za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	7140	7140	7140	7140
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

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

Merateľný ukazovateľ: počet vydaných obedov ročne

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	350	360	365	365
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	109 233 €
Poistné (r.p. 620)	38 177 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	1 147 €
Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 800 €
Médiá (r.p. 630)	21 200 €
energie 18 000 €, voda 2 500 €, telekom. služby 700 €)	71 360 €
Prevádzka (r.p. 630)	
(interiérové vybavenie 1 000 €, stroje, zariadenia 650 €, všeobecný materiál 5 500 €, knihy, časopisy 50 €, palivá 10 €, odevy 2 300 €, potraviny 44 000 €, PHM 2 200 €, údržba MV 2 000 €, poistenie MV 540 €, údržba interiérového vyb. 200 €, strojov, zariadení 1 800 €, budov, objektov 4 353 €, školenia 100 €, všeobecné služby 5 557 €, komunálny odpad 1 100 €)	
Dohody	4 000 €
Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 713)	3 960 €
z toho sporák do kuchyne 2 660 €, kamerový set 1 300 €	

5.8 Podprogram: DENNÉ CENTRÁ (Rozmarín, Syrnosť)

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

13 046 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet občanov registrovaných v DC

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1500	1500	1500	1500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

Finančné plnenie:

Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	3 200 €
(Rozmarín 1 600 €, Svornosť 1 600 €)	
Médiá (r.p. 630)	6 600 €
(Rozmarín 3 800 €, Svornosť 2 800 €)	
Prevádzka (r.p. 630)	3 246 €
(Rozmarín 1 900 €, Svornosť 1 346 €)	

**5.9 Podprogram: ZARIADENIE OPATROVATELskej SLUŽBY,
KALINČIAKOVA ULICA**

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	144 245 €
Kapitálové výdavky:	1 200 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet klientov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	19	19	19	19
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

Merateľný ukazovateľ: počet lôžko dní za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5460	5460	5460	5460
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	63 348 €
------------------------	----------

Poistné (r.p. 620)	22 140 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	690 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	665 €
Médiá (r.p. 630)	14 320 €
(energie 12 000 €, voda 1 700 €, telekom. služby 470 €, internet 150 €)	
Prevádzka (r.p. 630)	39 882 €
(interiérové vybavenie 1 500 €, prevádzkové stroje 600 €, všeobecný mat. 2 800 €, knihy, časopisy 60 €, odevy pracovné 1 600 €, potraviny 25 870 €, údržby interiérového vybavenia 200 €, strojov, prístrojov 500 €, budov, objektov 3 200 €, školenia 150 €, všeobecné služby 2 742 €, lekárske prehliadky 130 €, komunálny odpad 530 €)	
Dohody	3 200 €
Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r.p.713)	1 200 €
Pračka, sušička, mrazák	

5.10 Podprogram: ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DOMU

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

164 604 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor 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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	60	65	65	65
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

Merateľný ukazovateľ: počet klientov v nocľahárni za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	110	110	110
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

Merateľný ukazovateľ: počet klientov v útulku za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	76 824 €
Poistné (r.p. 620)	26 850 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	807 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	900 €
Médiá (r.p. 630)	38 450 €
(energie 29 500 €, voda 8 200 €, telekom. služby 750 €)	
Prevádzka (r.p. 630)	20 273 €
(interiérové vybavenie 2 000 €, prevádzkové stroje 1 000 €, knihy, tlač 30 €, pracovné odevy 1 500 €, potraviny 200 €, palivá ako zdroj energie 30 €, všeobecný materiál 3 700 €, údržba interiérového vybavenia 100 €, strojov, zariadení 1 000 €, budov, priestorov 3 363 €, všeobecné služby 2 850 €, komunálny odpad 4 500 €)	
Dohody	500 €

5.11 Podprogram: ZOS LUMEN

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 73 482 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor služieb

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

Merateľný ukazovateľ: počet klientov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	40	40	40	40
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť: Referát sociálnych vecí**Merateľný ukazovateľ: počet lôžko-dní za rok**

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2330	2330	2330	2330
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí**Finančné plnenie:**

Mzdy (r.p.610)	49 553 €
Poistné (r.p. 620)	17 319 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	520 €
Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	750 €
Prevádzka (r.p. 630)	4 740 €

(telefón a internet 715 €, prev. stroje 100 €, knihy, tlač 70 €, odevy, bielizeň 520 €, všeobecný mat. 1 622 €, údržba interiérového vybavenia 50 €, strojov, zar. 200 €, školenia 50 €, všeobecné služby 873 €, revízie 300 €, komunálny odpad 240 €)

Dohody

600 €

5.12 Podprogram: MESTSKÉ JASLE

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

135 453 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor služieb

Cieľ: Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálo-technické podmienky na činnosť mestských jaslí

Merateľný ukazovateľ: počet detí za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	60	60	60	60
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát sociálnych vecí

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)

71 020 €

Poistné (r.p. 620)

24 821 €

Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)

746 €

Doplňkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)

900 €

Médiá (r.p. 630)

17 650 €

(energie 15 800 €, voda 1 300 €, telekom. služby 400 €, internet 150 €)

Prevádzka (r.p. 630)

20 316 €

(interiérové vybavenie 600 €, prevádzkové stroje, prístroje 100 €, všeobecný mat. 2 200 €, knihy, tlač. 50 €, odevy, bielizeň 800 €, potraviny 12 000 €, odevy pre deti 200 €, benzín do kosačky 20, údržba strojov, zariadení 150 €, budov, objektov 1 000 €, školenia 50 €, všeobecné služby 1 085 €, revízie 500 €, komunálny odpad 1 561 €).

5.13 Podprogram: PROJEKT AKTÍVNE STARNUTIE SENIOROV

Zámer: Vytvorenie podmienok pre voľnočasové aktivity seniorov

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

119 462 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor služieb, Referát stratégie**Cieľ:** Zabezpečiť realizáciu projektu**Merateľný ukazovateľ:** počet realizovaných aktivít v projekte

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	8	8	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát stratégie**Finančné plnenie:**

Projekt aktívne starnutie seniorov (r.p.630) 119 462 €

Grant, 5% spoluúčasť mesta

PROGRAM 5 - Sociálna starostlivosť a bývanie

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Typ výd.	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
				plnenie	plnenie	po merné	odhad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
5.1. Podujatia a služby zabezpečenie MsÚ										
5.1. Podujatia a služby zabezpečenie MsÚ	01116	materné zabezpečenie	630 bv	- €	- €	1 410 €	400 €	1 410 €	1 500 €	1 410 €
	630 bv	odmeny na základe dohôd	630 bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	630 bv	opravy a údržba - havária na ZSS	630 bv	3 128 €	2 777 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
	700 kv	PD Lesoprojekt DSS	700 kv	- €	1 938 €	80 000 €	- €	80 000 €	- €	- €
	630 bv	sociálne služby a podujatia, nový sociálny zákon	630 bv	7 291 €	5 308 €	15 035 €	5 700 €	13 800 €	13 000 €	13 000 €
	630 bv	správa bytov Čachtická	630 bv	122 365 €	122 064 €	72 400 €	72 400 €	73 000 €	73 200 €	74 000 €
	700 kv	Pripojka na kanalizáciu pre RD Kocurice (RF)	700 kv	- €	4 000 €	- €	- €	- €	- €	- €
	630 bv	posudkoví lekári, lekárske prehliadky	630 bv	1 785 €	1 485 €	2 100 €	2 400 €	2 350 €	2 400 €	2 400 €
				134 559 €	137 572 €	129 945 €	133 908 €	173 560 €	193 100 €	193 810 €
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti										
5.2. Dotácie do sociálnej a zdravotnej oblasti	01116	dotácie PO a FOP - charita a sociálna oblasť	640 bv	3 320 €	3 320 €	3 320 €	3 320 €	6 640 €	3 600 €	3 600 €
	640 bv	dotácie PO a FOP - zdravotníctvo	640 bv	3 320 €	3 320 €	3 320 €	3 320 €	6 640 €	3 600 €	3 600 €
				6 640 €	6 640 €	6 640 €	6 640 €	13 280 €	7 200 €	7 200 €
	10405	Zadržené rodinné prídavky	630 bv	4 005 €	3 577 €	6 300 €	5 100 €	6 000 €	6 600 €	6 600 €
				4 005 €	3 577 €	6 300 €	5 100 €	6 000 €	6 600 €	6 600 €
	10701	dávky v hmotnej núdzi	640 bv	6 530 €	6 690 €	6 600 €	5 000 €	6 600 €	6 600 €	6 600 €
	640 bv	deti v hmotnej núdzi	640 bv	7 532 €	6 246 €	15 500 €	9 000 €	10 000 €	12 500 €	10 000 €
		sociálna kuratela	640 bv	- €	- €	100 €	- €	1 200 €	1 200 €	1 200 €
				14 062 €	12 936 €	32 200 €	14 000 €	17 800 €	20 300 €	17 800 €
5.3. Sociálne dávky celkom										
5.4. Sociálne dávky celkom										
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti										
5.5. Opatrovateľská služba v domácnosti	10123	opatrovateľská služba v domácnosti	610 bv	324 304 €	269 726 €	293 765 €	265 000 €	286 000 €	336 000 €	336 000 €
				324 304 €	269 726 €	293 765 €	265 000 €	286 000 €	336 000 €	336 000 €
	10201	doplňkové dôchodkové poistenie	620 bv	- €	- €	850 €	650 €	650 €	750 €	650 €
	630 bv	energie	630 bv	28 806 €	31 609 €	29 000 €	25 000 €	29 000 €	29 500 €	29 000 €
	630 bv	internet	630 bv	113 €	66 €	150 €	100 €	100 €	100 €	100 €
	610 bv	mzdy	610 bv	50 246 €	47 992 €	55 168 €	55 168 €	52 993 €	52 000 €	52 000 €
	700 kv	nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	700 kv	- €	- €	- €	- €	700 €	- €	- €
	630 bv	odmeny na základe dohôd	630 bv	- €	- €	300 €	- €	500 €	600 €	600 €
	620 bv	poistné	620 bv	17 561 €	16 773 €	18 260 €	19 281 €	18 521 €	18 000 €	18 000 €
	630 bv	poštové a komunikačné služby	630 bv	340 €	326 €	500 €	500 €	500 €	550 €	550 €
5.6. Jedáleň, Staničná 22	630 bv	prevádzka	630 bv	48 476 €	51 080 €	63 000 €	60 000 €	65 634 €	72 300 €	72 300 €
	630 bv	príspevok do sociálneho fondu	630 bv	628 €	504 €	549 €	549 €	556 €	546 €	546 €
	630 bv	vodné, stočné	630 bv	2 055 €	2 182 €	2 800 €	2 500 €	2 500 €	2 600 €	2 600 €
	700 kv	nákup špeciálneho automobilu	700 kv	- €	15 588 €	- €	- €	- €	- €	- €
				145 725 €	156 120 €	170 577 €	163 748 €	171 654 €	176 946 €	176 946 €
	10201	doplňkové dôchodkové poistenie	620 bv	- €	- €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €	1 800 €
	630 bv	energie	630 bv	15 009 €	17 636 €	13 192 €	13 192 €	18 000 €	18 100 €	18 100 €
	610 bv	mzdy	610 bv	104 312 €	100 631 €	95 210 €	100 238 €	109 233 €	104 000 €	104 000 €
	700 kv	nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	700 kv	- €	- €	- €	- €	3 960 €	- €	- €
	640 bv	odchodné	640 bv	- €	- €	1 371 €	1 371 €	- €	- €	- €
5.7. ZPS Vlna Julianna	630 bv	odmeny na základe dohôd	630 bv	3 396 €	3 800 €	3 780 €	3 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
	620 bv	poistenie	620 bv	36 457 €	35 170 €	33 276 €	35 033 €	38 177 €	36 348 €	36 348 €
	630 bv	poštové a komunikačné služby	630 bv	457 €	484 €	500 €	400 €	700 €	750 €	700 €
	630 bv	prevádzka	630 bv	47 853 €	49 664 €	69 003 €	69 003 €	71 360 €	71 500 €	71 500 €
	630 bv	príspevok do sociálneho fondu	630 bv	1 304 €	1 057 €	995 €	995 €	1 147 €	1 092 €	1 092 €
	630 bv	vodné, stočné	630 bv	2 925 €	2 774 €	3 400 €	2 500 €	2 500 €	2 600 €	2 600 €
				211 743 €	211 216 €	222 527 €	227 529 €	250 877 €	240 190 €	240 190 €
	10201	médiá	630 bv	5 127 €	5 449 €	5 376 €	5 376 €	6 600 €	6 600 €	6 600 €
		odmeny na základe dohôd	630 bv	- €	2 412 €	3 260 €	2 700 €	3 200 €	3 300 €	3 300 €
5.8. Dneň centra (Rozmarín, Svornosť)	630 bv	prevádzka	630 bv	3 280 €	4 558 €	1 858 €	1 858 €	3 246 €	3 300 €	3 300 €
	700 kv	Svornosť - stieška	700 kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
				8 407 €	12 419 €	10 494 €	9 934 €	13 046 €	13 200 €	13 100 €

PROGRAM 5 - Sociálna starostlivosť a bývanie

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Typ výd.	2011		2012		2013		2013 odhad	2014		2015		2016	
				plnenie	plnenie	plnenie	po zmene	po zmene	po zmene		rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
5.9. ZOS Kalinčiaková	10201	DDP	620 bv	481 €	528 €	550 €	550 €	550 €	550 €	550 €	690 €	690 €	600 €	600 €	600 €	600 €
		energie	630 bv	10 320 €	9 362 €	8 155 €	8 155 €	8 155 €	8 155 €	10 000 €	12 000 €	12 000 €	12 100 €	12 100 €	12 000 €	12 000 €
		internet	630 bv	176 €	132 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
		mzdy	610 bv	62 277 €	58 498 €	56 076 €	56 076 €	56 076 €	56 076 €	55 000 €	63 348 €	63 348 €	59 800 €	59 800 €	59 800 €	59 800 €
		odmeny na základe dohôd	630 bv	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 000 €	3 200 €	3 200 €	3 300 €	3 300 €	3 300 €	3 300 €
		poistné	620 bv	21 797 €	20 504 €	19 599 €	19 599 €	19 599 €	19 599 €	19 223 €	22 140 €	22 140 €	20 900 €	20 900 €	20 900 €	20 900 €
		poštové a komunikačné služby	630 bv	430 €	328 €	500 €	500 €	500 €	500 €	400 €	470 €	470 €	500 €	500 €	500 €	500 €
		prevádzka	630 bv	23 640 €	30 188 €	40 812 €	40 812 €	40 812 €	40 812 €	35 000 €	39 882 €	39 882 €	41 500 €	41 500 €	41 500 €	41 500 €
		prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	700 kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1 200 €	1 200 €	- €	- €	- €	- €
		príspevok do sociálneho fondu	630 bv	778 €	614 €	588 €	588 €	588 €	588 €	578 €	665 €	665 €	629 €	629 €	629 €	629 €
5.10. ZSS Domum (celkom)	10702	vodné, stočné	630 bv	1 782 €	1 602 €	1 980 €	1 980 €	1 980 €	1 980 €	1 700 €	1 700 €	1 700 €	1 750 €	1 750 €	1 750 €	1 750 €
		doplňkové dôchodkové poistenie	620 bv	122 881 €	122 956 €	122 956 €	122 956 €	122 956 €	122 956 €	900 €	900 €	900 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
		energie	630 bv	30 014 €	29 519 €	27 000 €	27 000 €	27 000 €	27 000 €	26 500 €	29 500 €	29 500 €	30 150 €	30 150 €	30 000 €	30 000 €
		mzdy	610 bv	66 807 €	66 746 €	71 010 €	71 010 €	71 010 €	71 010 €	69 510 €	76 824 €	76 824 €	77 000 €	77 000 €	77 000 €	77 000 €
		nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	700 kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		poistné	620 bv	22 233 €	23 328 €	24 819 €	24 819 €	24 819 €	24 819 €	24 294 €	26 850 €	26 850 €	26 900 €	26 900 €	26 900 €	26 900 €
		poštové a komunikačné služby	630 bv	858 €	838 €	930 €	930 €	930 €	930 €	850 €	750 €	750 €	780 €	780 €	780 €	780 €
		prevádzka	630 bv	23 360 €	17 184 €	19 546 €	19 546 €	19 546 €	19 546 €	20 273 €	26 500 €	26 500 €	26 500 €	26 500 €	26 500 €	26 500 €
		príspevok do sociálneho fondu	630 bv	835 €	701 €	746 €	746 €	746 €	746 €	807 €	807 €	807 €	808 €	808 €	808 €	808 €
		vodné, stočné	630 bv	8 008 €	9 066 €	9 360 €	9 360 €	9 360 €	9 360 €	9 000 €	8 200 €	8 200 €	8 300 €	8 300 €	8 300 €	8 300 €
5.11. ZSS Domum (celkom)	10202	doplňkové dôchodkové poistenie	620 bv	152 715 €	147 320 €	155 341 €	155 341 €	155 341 €	155 341 €	750 €	750 €	750 €	800 €	800 €	800 €	800 €
		mzdy	610 bv	48 922 €	45 898 €	48 149 €	48 149 €	48 149 €	48 149 €	48 100 €	49 553 €	49 553 €	49 000 €	49 000 €	49 000 €	49 000 €
		odchodné	640 bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		odmeny na základe dohôd	630 bv	1 928 €	1 400 €	1 890 €	1 890 €	1 890 €	1 890 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €	600 €
		poistné	620 bv	17 098 €	16 041 €	16 828 €	16 828 €	16 828 €	16 828 €	16 811 €	17 319 €	17 319 €	17 650 €	17 650 €	17 650 €	17 650 €
		prevádzka	630 bv	5 201 €	4 363 €	5 188 €	5 188 €	5 188 €	5 188 €	5 100 €	4 740 €	4 740 €	5 200 €	5 200 €	5 200 €	5 200 €
		príspevok do sociálneho fondu	630 bv	612 €	482 €	505 €	505 €	505 €	505 €	490 €	520 €	520 €	514 €	514 €	514 €	514 €
		nákup prev. strojov, prístrojov	630 bv	- €	- €	805 €	805 €	805 €	805 €	805 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		doplňkové dôchodkové poistenie	620 bv	73 761 €	68 184 €	74 115 €	74 115 €	74 115 €	74 115 €	72 656 €	73 482 €	73 482 €	73 784 €	73 784 €	73 784 €	73 784 €
		energie	630 bv	15 118 €	16 817 €	16 000 €	16 000 €	16 000 €	16 000 €	15 900 €	15 800 €	15 800 €	16 000 €	16 000 €	16 000 €	16 000 €
5.12. Mestské jasle	09111	internet	630 bv	185 €	132 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €	150 €
		mzdy	610 bv	68 308 €	64 878 €	66 363 €	66 363 €	66 363 €	66 363 €	65 970 €	71 020 €	71 020 €	71 020 €	71 020 €	71 020 €	71 020 €
		poistné	620 bv	23 874 €	22 675 €	23 215 €	23 215 €	23 215 €	23 215 €	23 040 €	24 821 €	24 821 €	24 821 €	24 821 €	24 821 €	24 821 €
		poštové a komunikačné služby	630 bv	524 €	330 €	400 €	400 €	400 €	400 €	350 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €	400 €
		prevádzka	630 bv	13 995 €	13 816 €	20 750 €	20 750 €	20 750 €	20 750 €	19 350 €	20 316 €	20 316 €	20 300 €	20 300 €	20 300 €	20 300 €
		príspevok do sociálneho fondu	630 bv	854 €	681 €	697 €	697 €	697 €	697 €	692 €	746 €	746 €	746 €	746 €	746 €	746 €
		vodné, stočné	630 bv	1 079 €	1 261 €	1 422 €	1 422 €	1 422 €	1 422 €	1 320 €	1 300 €	1 300 €	1 350 €	1 350 €	1 350 €	1 350 €
		nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	700 kv	500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		doplňkové dôchodkové poistenie	620 bv	124 435 €	120 550 €	129 657 €	129 657 €	129 657 €	129 657 €	127 422 €	135 093 €	135 093 €	135 687 €	135 687 €	135 687 €	135 687 €
		energie	630 bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	119 462 €	119 462 €	- €	- €	- €	- €
5.13. Projekt Aktivne starnutie seniorov	01115	Grant Aktivne starnutie seniorov	600 bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	119 462 €	119 462 €	- €	- €	- €	- €
		príspevok do sociálneho fondu	630 bv	1 423 137 €	1 379 348 €	1 395 541 €	1 395 541 €	1 395 541 €	1 395 541 €	1 381 326 €	1 570 663 €	1 570 663 €	1 570 663 €	1 570 663 €	1 570 663 €	1 570 663 €
Celkový súčet				1 423 137 €	1 379 348 €	1 395 541 €	1 395 541 €	1 395 541 €	1 395 541 €	1 381 326 €	1 570 663 €	1 570 663 €	1 570 663 €	1 570 663 €	1 570 663 €	1 570 663 €

6. PROGRAM: ŠKOLSTVO

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

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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	6 003 542 €
Kapitálové výdavky:	66 193 €
Celkové výdavky:	6 069 735 €

6.1 Podprogram: ŠKOLSKÝ URAD

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	7 500 €
----------------	---------

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomický, Odbor služieb

Cieľ: Organizovať podujatia pre školy a školské zariadenia

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	13	13	13	13
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Cieľ: Zabezpečiť oceňovanie pedagógov a žiakov základných škôl

Merateľný ukazovateľ: počet ocenených pedagógov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	20	20	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Merateľný ukazovateľ: počet ocenených žiakov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	350	355	360	365
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

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

Merateľný ukazovateľ: počet porád a konzultácií za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	117	120	120	120
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

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

Merateľný ukazovateľ: počet prvákov v novom školskom roku

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	250	246	302	370
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Cieľ: Zabezpečiť prenájom bazéna pre organizovanie plaveckého výcviku žiakov

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	420	428	435	450
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Finančné plnenie:

Školské podujatia a akcie (r.p. 630)

4 350 €

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

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

- Vedomostný kvíz pre školy

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)

1 490 €

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

Prenájom budov, priestorov a objektov – prenájom bazéna (r. p. 630)

1 660 €

Úhrada nájmu bazénu pre zabezpečenie plaveckého výcviku žiakov 1. stupňa základných škôl
Transfer na CVČ (r.p.640)

100 €

6.2 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI ŠKOLSTVA

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti školstva a vzdelávania

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

6 640 €

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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomický, Odbor 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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	17	20	20	20
Skutočná hodnota	15			

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Finančné plnenie:

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

6 640 €

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

6.3 Podprogram: ÚDRŽBA A MODERNIZÁCIA ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

21 284 €

Kapitálové výdavky:

66 193 €

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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor správy

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Údržba školských budov (r.p. 630) 21 284 €

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

Rekonštrukcie školských budov (r.p. 700) 66 193 €

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

Financované z predaja majetku 33 193 € a z úverových zdrojov 33 000 €

6.4 Podprogram: MŠ 8. MÁJA

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 516 089 €

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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomický, Odbor 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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	240	240	240	240
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610) 299 467 €

Poistné (r.p. 620) 104 965 €

Prevádzka (r.p. 630) 109 998 €

Transfery (r.p. 640) 1 659 €

6.5 Podprogram: MŠ RUŽOVÁ

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 213 265 €

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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomický, Odbor 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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	97	97	97	97
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	123 239 €
Poistné (r.p. 620)	43 550 €
Prevádzka (r.p. 630)	44 710 €
Transfery (r.p. 640)	1 766 €

6.6 Podprogram: MŠ STANIČNA

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 407.289 €

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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomický, Odbor 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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	188	188	188	188
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	221 556 €
Poistné (r.p. 620)	78 411 €
Prevádzka (r.p. 630)	103 727 €
Transfery (r.p. 640)	3 595 €

6.7 Podprogram: MŠ VALOVÁ

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 487 607 €

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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomický, Odbor 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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	196	196	196	196
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Finančné plnenie:

Mzdy pedagogických a nepedagogických zamestnancov (r.p. 610)	266 056 €
Poistné (r.p. 620)	93 288 €
Prevádzka (r.p. 630)	126 604 €
Transfery (r.p. 640)	1 659 €

6.8 Podprogram: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 687 633 €

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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomický, Odbor 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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	1000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	68	60	60	60
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	436 733 €
Poistné (r.p. 620)	153 969 €
Prevádzka (r.p. 630)	95 125 €
Transfery (r.p. 640)	1 806 €

6.9 Podprogram: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 121 467 €

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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomický, Odbor služieb

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	600	600	600	600
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	300	300	300	300
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Merateľný ukazovateľ: počet vzdelávacích aktivít za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	210	210	210	210
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	57 180 €
Poistné (r.p. 620)	22 255 €
Prevádzka (r.p. 630)	41 882 €
Transfery (r.p. 640)	150 €

6.10 Podprogram: ŠKOLSKÉ KLUBY A JEDÁLNE

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 782 657 €

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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomický, Odbor 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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1400	1400	1405	1425
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	750	760	765	780
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Finančné plnenie:

ŠKD A ŠJ pri ZŠ VAJANSKÉHO	41 799 €
Mzdy (r.p. 610)	26 064 €
Poistné (r.p. 620)	9 111 €
Prevádzka (r.p. 630)	6 324 €
Transfery (r.p. 640)	300 €
ŠKD A ŠJ pri ZŠ HOLUBYHO	97 700 €
Mzdy (r.p. 610)	54 195 €
Poistné (r.p. 620)	18 941 €
Prevádzka (r.p. 630)	24 033 €
Transfery (r.p. 640)	531 €
ŠKD A ŠJ pri ZŠ MOJMÍROVA	210 829 €
Mzdy (r.p. 610)	114 521 €
Poistné (r.p. 620)	40 487 €
Prevádzka (r.p. 630)	53 852 €
Transfery (r.p. 640)	1 969 €
ŠKD A ŠJ pri ZŠ BREZOVÁ	313 106 €
Mzdy (r.p. 610)	174 643 €
Poistné (r.p. 620)	62 081 €
Prevádzka (r.p. 630)	72 497 €
Transfery (r.p. 640)	3 885 €
ŠKD A ŠJ pri ZŠ E. F. SCHERRERA	119 223 €
Mzdy (r.p. 610)	59 975 €
Poistné (r.p. 620)	21 320 €
Prevádzka (r.p. 630)	36 600 €
Transfery (r.p. 640)	1 328 €

6.11 Podprogram: CIRKEVNÁ ZŠ

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 107 481 €

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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomický, Odbor 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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	250	280	280	280
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov využívajúcich stravovanie za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich ŠKD za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Finančné plnenie:

Transfery (r.p. 640)

107 481€

6.12 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer: Zabezpečenie moderného a kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

2 644 530 €

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

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomický, Odbor 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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov navštevujúcich základné školy za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1930	1936	1944	1984
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Merateľný ukazovateľ: počet prijatých vzdelávacích poukazov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1901	1936	1944	1984
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát školstva

Finančné plnenie:

ZŠ M.R.ŠTEFÁNKA, VAJANSKÉHO

Mzdy (r.p. 610)

Poistné (r.p. 620)

Prevádzka (r.p. 630)

ZŠ HOLUBYHO

Mzdy (r.p. 610)

Poistné (r.p. 620)

Prevádzka (r.p. 630)

ZŠ MOJMÍROVA

Mzdy (r.p. 610)

Poistné (r.p. 620)

Prevádzka (r.p. 630)

ZŠ BREZOVÁ

Mzdy (r.p. 610)

Poistné (r.p. 620)

Prevádzka (r.p. 630)

ZŠ E.F.SCHERERA

Mzdy (r.p. 610)

Poistné (r.p. 620)

Prevádzka (r.p. 630)

Príspevok na financovanie špecifik (r.p. 640)

Prideľovanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na mzdové a prevádzkové výdavky súvisiace s prípravou žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (špeciálne triedy na ZŠ Scherera 9 505 €).

PROGRAM 6 - Školstvo

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Typ výd.	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
				plnenie	plnenie	po zmene	odhad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
6.1. Školský úrad	01116	materiálové zabezpečenie	630	2 537 €	1 486 €	1 290 €	1 290 €	1 490 €	1 400 €	1 400 €
	630	podujatia	630	3 640 €	3 997 €	4 500 €	4 500 €	4 350 €	4 350 €	4 350 €
	630	prenájom budov, priestorov, objektov	630	1 494 €	1 660 €	1 660 €	1 660 €	1 660 €	1 660 €	1 660 €
	600	transfer na CVČ	600	- €	11 999 €	300 €	300 €	100 €	100 €	100 €
6.1. Školský úrad Celkom				7 671 €	19 142 €	7 750 €	7 750 €	7 500 €	7 510 €	7 510 €
6.2. Dotácie do oblasti školstva	01116	dotácie PO a FOP - oblasť školstvo a vzdelávanie	640	3 872 €	3 872 €	3 872 €	3 872 €	6 640 €	- €	- €
6.2. Dotácie do oblasti školstva Celkom				3 872 €	3 872 €	3 872 €	3 872 €	6 640 €	- €	- €
6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení	01116	nákup strojov-myčka na ZŠ Brezová (inv. 2009)	700	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	700	rekonštrukcia školských budov	700	25 539 €	1 200 €	135 736 €	135 736 €	66 193 €	66 387 €	66 387 €
	630	údržba školských budov	630	8 508 €	8 607 €	36 387 €	30 000 €	21 284 €	66 387 €	66 387 €
	700	ZŠ Brezová - prostriedky EÚ a spolufinanc.	700	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	630	ZŠ Holubyho - projekt EÚ	630	- €	3 235 €	- €	3 235 €	- €	- €	- €
	700	Reko ZŠ a MŠ Scherera	700	10 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	630	ZŠ Brezová - prostr. EÚ a spolufinanc.	630	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	700	ZŠ Holubyho - prostr. EÚ a spolufinanc.	700	13 150 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	700	Reko ZŠ Holubyho	700	7 023 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	600	ZŠ Mojmirova - oprava okien	600	- €	- €	80 000 €	80 000 €	- €	- €	- €
6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení Celkom				64 200 €	13 042 €	252 123 €	248 971 €	87 477 €	132 774 €	132 774 €
6.4. MŠ 8. mája 2	09111	mzdy	610	223 728 €	223 127 €	236 700 €	236 700 €	299 467 €	288 034 €	288 034 €
	620	poistné	620	78 285 €	77 576 €	82 990 €	82 990 €	104 965 €	100 969 €	100 969 €
	630	prevádzka	630	95 865 €	107 228 €	125 623 €	120 124 €	109 998 €	105 558 €	105 558 €
	640	transfery	640	1 205 €	2 070 €	2 149 €	2 149 €	1 659 €	1 659 €	1 659 €
6.4. MŠ 8. mája 2 Celkom				399 083 €	413 341 €	447 462 €	441 963 €	516 089 €	496 220 €	496 220 €
6.5. MŠ Ružová	09111	mzdy	610	116 842 €	107 864 €	113 520 €	113 520 €	123 239 €	118 421 €	118 421 €
	620	poistné	620	41 577 €	37 487 €	39 965 €	39 965 €	43 550 €	41 866 €	41 866 €
	630	prevádzka	630	45 559 €	45 453 €	40 030 €	38 501 €	44 710 €	45 260 €	45 260 €
	640	transfery	640	125 €	381 €	1 225 €	1 375 €	1 766 €	400 €	400 €
6.5. MŠ Ružová Celkom				204 103 €	191 185 €	194 740 €	193 361 €	213 265 €	205 947 €	205 947 €
6.6. MŠ Stanická	09111	mzdy	610	207 215 €	189 050 €	193 658 €	193 658 €	221 556 €	212 686 €	212 686 €
	620	poistné	620	77 435 €	64 471 €	68 628 €	68 628 €	78 411 €	75 311 €	75 311 €
	630	prevádzka	630	113 686 €	118 489 €	103 122 €	107 208 €	103 727 €	100 177 €	100 177 €
	640	transfery	640	418 €	1 717 €	3 399 €	3 399 €	3 595 €	800 €	800 €
6.6. MŠ Stanická Celkom				398 754 €	373 727 €	368 807 €	372 893 €	407 289 €	388 974 €	388 974 €
6.7. MŠ Valová	09111	mzdy	610	240 475 €	225 882 €	229 491 €	229 491 €	266 056 €	255 556 €	255 556 €
	620	poistné	620	83 259 €	77 698 €	80 672 €	80 672 €	93 288 €	89 618 €	89 618 €
	630	prevádzka	630	135 610 €	114 744 €	102 077 €	105 837 €	126 604 €	129 734 €	129 734 €
	640	transfery	640	979 €	1 934 €	2 126 €	2 126 €	1 659 €	1 659 €	1 659 €
6.7. MŠ Valová Celkom				460 323 €	422 041 €	414 366 €	418 126 €	487 607 €	476 557 €	476 557 €
6.8. ZUŠ Piesťany	09501	mzdy	610	407 543 €	381 427 €	398 289 €	398 289 €	436 733 €	433 242 €	437 575 €
	640	odchodné	640	552 €	784 €	6 847 €	6 847 €	1 806 €	8 000 €	8 000 €
	620	poistné	620	137 388 €	128 506 €	142 393 €	142 393 €	153 969 €	156 905 €	158 474 €
	630	prevádzka	630	102 807 €	96 982 €	95 300 €	95 300 €	95 125 €	108 000 €	115 000 €
6.8. ZUŠ Piesťany Celkom				648 290 €	607 695 €	640 829 €	640 829 €	687 633 €	706 147 €	719 049 €

PROGRAM 6 - Školstvo

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Kl. k.	Typ výd.	2011 plnenie	2012 plnenie	2013 po zmene	2013 odhad	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet
6.1. Školský úrad	O1116	materialové zabezpečenie	630		2 537 €	1 486 €	1 290 €	1 290 €	1 490 €	1 400 €	1 400 €
		podujatia	630		3 640 €	3 997 €	4 500 €	4 500 €	4 350 €	4 350 €	4 350 €
		prenájom budov, priestorov, objektov	630		1 494 €	1 660 €	1 660 €	1 400 €	1 660 €	1 660 €	1 660 €
		transfer na CVC	600	bv	-	11 999 €	300 €	300 €	100 €	100 €	100 €
6.9. CVČ AHOJ	O9502	mzdy	610	bv	53 871 €	36 462 €	45 168 €	45 168 €	57 180 €	55 098 €	55 098 €
		poistné	620	bv	18 128 €	12 794 €	16 183 €	18 777 €	22 255 €	21 528 €	21 528 €
		prevádzka	630		22 415 €	29 531 €	33 874 €	45 482 €	41 882 €	41 700 €	41 700 €
		transfery	640	bv	-	2 877 €	1 136 €	-	150 €	150 €	150 €
6.9. CVČ AHOJ celkom					94 434 €	81 564 €	96 361 €	109 427 €	121 467 €	118 476 €	118 476 €
6.10. Školské kluby a jedálne	O9	ZŠ Brezová-mzdy	610	bv	166 821 €	159 454 €	150 239 €	150 239 €	174 643 €	166 812 €	171 717 €
		ZŠ Brezová-odvody	620	bv	58 552 €	54 517 €	53 030 €	53 030 €	62 081 €	58 301 €	60 015 €
		ZŠ Brezová-prevádzka	630		46 568 €	46 021 €	74 189 €	72 316 €	72 497 €	70 000 €	70 000 €
		ZŠ Brezová-transfery	640	bv	4 314 €	2 722 €	2 944 €	2 835 €	3 885 €	1 800 €	1 800 €
		ZŠ E.F. Scherera-mzdy	610	bv	50 694 €	51 492 €	52 356 €	52 356 €	59 975 €	57 895 €	57 895 €
		ZŠ E.F. Scherera-odvody	620	bv	17 473 €	17 516 €	18 298 €	18 298 €	21 320 €	22 550 €	22 550 €
		ZŠ E.F. Scherera-prevádzka	630		34 675 €	40 607 €	36 107 €	37 643 €	36 600 €	36 600 €	36 600 €
		ZŠ E.F. Scherera-transfery	640	bv	176 €	-	300 €	100 €	300 €	300 €	300 €
		ZŠ Holubyho-mzdy	610	bv	55 240 €	59 906 €	59 178 €	54 892 €	54 195 €	51 990 €	53 268 €
		ZŠ Holubyho-odvody	620	bv	19 290 €	20 968 €	20 683 €	20 683 €	18 941 €	18 170 €	18 617 €
		ZŠ Holubyho-prevádzka	630		18 118 €	18 134 €	30 536 €	18 504 €	24 033 €	17 169 €	17 311 €
		ZŠ Holubyho-transfery	640	bv	1 385 €	383 €	531 €	531 €	531 €	534 €	548 €
		ZŠ Mojmirova-mzdy	610	bv	83 412 €	87 105 €	89 166 €	90 067 €	114 521 €	109 400 €	114 870 €
		ZŠ Mojmirova-odvody	620	bv	29 638 €	30 762 €	31 609 €	31 270 €	40 487 €	38 235 €	40 146 €
		ZŠ Mojmirova-prevádzka	630		25 755 €	27 478 €	55 032 €	50 990 €	53 852 €	30 940 €	52 000 €
		ZŠ Mojmirova-transfery	640	bv	954 €	568 €	2 219 €	2 161 €	1 969 €	950 €	950 €
		ZŠ Vajanského-mzdy	610	bv	21 839 €	25 515 €	23 328 €	23 772 €	26 064 €	26 544 €	27 924 €
		ZŠ Vajanského-odvody	620	bv	7 624 €	8 915 €	8 155 €	8 359 €	9 111 €	9 278 €	9 760 €
		ZŠ Vajanského-prevádzka	630		1 482 €	6 349 €	7 585 €	5 181 €	6 324 €	7 024 €	6 769 €
		ZŠ Vajanského-transfery	640	bv	38 €	81 €	300 €	300 €	300 €	360 €	380 €
6.10. Školské kluby a jedálne celkom					644 048 €	658 493 €	715 765 €	693 524 €	782 657 €	724 852 €	763 420 €
6.11. Cirkevná ZŠ	O9111	transfer- Cirkevná škola	640	bv	108 403 €	97 023 €	102 917 €	94 554 €	107 481 €	102 000 €	102 000 €
6.11. Cirkevná ZŠ celkom					108 403 €	97 023 €	102 917 €	94 554 €	107 481 €	102 000 €	102 000 €
6.12. Základné školy	O9	ZŠ Brezová	610	bv	811 223 €	808 987 €	2 472 869 €	2 472 869 €	2 644 530 €	2 680 000 €	2 680 000 €
		ZŠ E.F. Scherera	610	bv	383 255 €	404 864 €	-	-	-	-	-
		ZŠ Holubyho	610	bv	511 162 €	528 191 €	-	-	-	-	-
		ZŠ Mojmirova	610	bv	557 042 €	573 161 €	-	-	-	-	-
		ZŠ Vajanského	610	bv	238 003 €	266 408 €	-	-	-	-	-
6.12. Základné školy celkom					2 500 685 €	2 581 611 €	2 472 869 €	2 472 869 €	2 644 530 €	2 680 000 €	2 680 000 €
celkový súčet					5 553 856 €	5 462 840 €	5 717 881 €	5 697 879 €	6 069 735 €	6 039 467 €	6 090 937 €

7. PROGRAM: KULTÚRA

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

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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	625 012 €
Kapitálové výdavky:	39 000 €
Celkové výdavky:	664 012 €

7.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA KULTÚRNYCH PODUJATÍ MESTSKÝM ÚRADOM

Zámer: Vytváranie vhodných podmienok pre kultúrne vyžitie občanov a návštevníkov mesta prostredníctvom kultúrnych a spoločenských podujatí, spomienkových slávností a výročí mesta a tak napomáhať k lepšiemu vzťahu obyvateľov k mestu, k jeho histórii, k jeho tradíciám a jeho kultúre. Šírenie dobrého mena mesta v rámci celého Slovenska.

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu kultúrnych a spoločenských podujatí, slávností a výročí organizovaných Referátom kultúry, športu a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	10 350 €
----------------	----------

Zodpovednosť za podprogram: Odbor služieb

Cieľ: Organizovať kultúrne podujatia miestneho, regionálneho a medzinárodného významu na území mesta a v zahraničí zamerané na rôzne vekové kategórie a to na báze vzájomnej spolupráce Mesta Piešťany (Referátu kultúry, športu a mládeže), 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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	21	18	17	18
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát kultúry, športu a mládeže

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

Merateľný ukazovateľ: počet zorganizovaných cezhraničných podujatí za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	3	4	4
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát kultúry, športu a mládeže

Finančné plnenie:

Kultúrne a spoločenské podujatia (r.p. 630)

9 950 €

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

- Podujatia konané pri príležitosti významných dní (Nový rok, oslavy Sviatku Cyrila a Metoda,...)
- Cena primátora – kultúrna osobnosť roka, kultúrny počín roka, Victoria Regia
- Organové dni v Piešťanoch (15. ročník)
- Stretnutie jubilantov
- MFF Cinematik 9. ročník
- Victoria Regia
- Zázračný oriešok

Materiálové zabezpečenie a služby (r.p. 630)

300 €

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

Poplatky a odvody (SOZA, LITA) (r.p. 630)

100 €

Poplatky v súlade s platnou legislatívou.

7.2. Podprogram: DOTÁCIE DO KULTÚRY

Zámer: Podpora činnosti subjektov v oblasti kultúry

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

6 640 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor služieb, Odbor ekonomický

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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15	17	20	20
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát kultúry, športu a mládeže

Finančné plnenie:

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

6 640 €

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

7.3 Podprogram: REKONŠTRUKCIA KULTÚRNYCH PAMIAŤOK

Zámer: Rekonštrukcia Kolonádového mosta

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa plánuje zabezpečiť rekonštrukcia kultúrnej pamiatky prostredníctvom finančnej podpory z Ministerstva kultúry SR prostredníctvom výzvy Obnovme si svoj dom a 5% spoluúčasti mesta Piešťany

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky:

39 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor správy

Cieľ: Prostredníctvom finančných prostriedkov z grantu zabezpečiť rekonštrukciu strechy Kolonádového mosta za finančnej spoluúčasti Mesta Piešťany (z úverových zdrojov)

Merateľný ukazovateľ: počet zrealizovaných rekonštrukcií kultúrnych pamiatok za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Reko Kolonádový most

39 000 €

Rekonštrukcia z grantových finančných prostriedkov (95 % dotácia, 5 % spoluúčasť)

7.4 Podprogram: PODPORA MESTSKÉHO KULTÚRNEHO STREDISKA MESTA PIEŠŤANY

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

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

328 729 €

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

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	630	650	650	650
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)

136 874 €

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

Poistenie (r.p. 620)

52 635 €

Zákonné sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu

Prevádzka (r.p. 630)

80 735 €

Spotreba energií – elektrická energia, voda, teplo, plyn

Materiálové zabezpečenie – kancelárske potreby, tonery, papier, odborné časopisy, periodiká, čistiace a hygienické prostriedky, materiál na údržbu, pracovné odevy, ostatný materiál súvisiaci s organizovaním kultúrnych podujatí, náklady na auto

Opravy a udržiavanie

Cestovné

Výdavky na reprezentáciu

Ostatné služby – stočné, preprava filmov, reklama a inzercia, poštovné a telekomunikačné služby, ostatné výdavky nemateriálnej povahy (údržba softvéru, fotografické práce, revízie, strážna služba, požiarne signalizácia, rozmnožovanie, propagácia, čistenie a pranie,...)

Ostatné nepriame dane - koncesionárske poplatky, správne poplatky, diaľničné známky,...

Odvody SOZA, LITA

Bankové poplatky a poistné

56 000 €

Kultúrne podujatia (r.p. 630)

2 485 €

Odchodné (r.p. 640)

7.5 Podprogram: PODPORA MESTSKEJ KNÍŽNICE MESTA PIEŠŤANY

Zámer: Pokračovanie v budovaní knižničného fondu, poskytovanie komplexných knižnično-informačných služieb, zabezpečovanie medziknižničnej výpožičnej služby, služby internet strediska, zabezpečovanie a uskutočňovanie kultúrno-výchovných, výstavných, vzdelávacích a spoločenských podujatí pre občanov všetkých vekových a sociálnych skupín v náväznosti na prácu s knihou a inými informačnými zdrojmi, podporovanie a vytváranie podmienok na prezentáciu knižnice prostredníctvom webového sídla a online katalógu knižnice na internete, pokračovanie v budovaní knižnice ako komunitného centra, zvýšenie dostupnosti knižnično-informačných služieb pre znevýhodnené skupiny občanov a podpora celoživotného vzdelávania a zvyšovanie informačnej gramotnosti používateľov.

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

279 293 €

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

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1 680	1 700	1 720	1 740
Skutočná hodnota				

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

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	310	330	320	335
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Mestská knižnica mesta Piešťany

Finančné plnenie:

Mzdy (r.p. 610)	130 900 €
Mzdové výdavky s úpravou podľa platových postupov, kolektívnej zmluvy, Zákonníka práce, platných platových tabuliek.	
Poistenie (r.p. 620)	54 600 €
Zákonné sociálne poistenie, doplnkové dôchodkové poistenie, príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov, príspevok do sociálneho fondu	
Prevádzka (r.p. 630)	77 843 €
Spotreba energií – elektrická energia, voda, teplo, plyn	
Materiálové zabezpečenie – nákup kníh, informačných dokumentov, novín a časopisov do knižničného fondu, kancelárske potreby, tlačivá, čistiace a hygienické prostriedky, technický materiál, tonery, CD, pracovné odevy, nábytok, varné kanvice, ostatné materiálové výdavky na podujatia a činnosť	
Opravy a údržba	
Cestovné	
Výdavky na reprezentáciu	
Ostatné služby - stočné, prepravné výdavky, reklama a inzercia, poštovné a telekomunikačné služby, servis softvéru, fotografické práce, video služby, revízie, kopírovanie, prezentačno-propagačné materiály, propagácia, grafické návrhy a tlač, opravy poškodených kníh, koncesionárske poplatky, pripojenie na internet, poplatky, preklady, aranžérské práce, čistenie,...	
Odmeny na základe dohôd - honoráre na besedy, prednášky, výstavy, workshopy, semináre, preklady a korektúry textov, návrhy propagačných materiálov a iné vyplývajúce z činnosti MsK	
Poistenie majetku a havarijné poistenie vozidla	
Členské poplatky	
Bankové poplatky	
Podujatia (r.p. 630)	15 650 €
Členské (r.p. 640)	300 €

PROGRAM 7 - Kultúra

Aktivita	Funkc. klas.	Referát	Ek. k.	Typ výd.	2011 plnenie	2012 plnenie	2013 po zmene	2013 odhad	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ	01116	podujatia-zabezpečenie služieb	630	bv	8 175 €	6 983 €	9 892 €	6 000 €	9 950 €	9 000 €	9 000 €
7.1. Organizácia kultúrnych podujatí MsÚ Celkom:					8 175 €	6 983 €	9 892 €	6 000 €	9 950 €	9 000 €	9 000 €
7.2. Dotácie do kultúry	01116	dotácie PO a FOP - oblasť kultúry	640	bv	3 672 €	3 872 €	3 872 €	3 872 €	6 640 €	4 000 €	4 000 €
7.2. Dotácie do kultúry Celkom:					3 672 €	3 872 €	3 872 €	3 872 €	6 640 €	4 000 €	4 000 €
7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatok	01116	kolonádový most reko- PD vnútorných priestorov (RF)	700	kv	10 020 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		kolonádový most reko-grant	700	kv	- €	- €	1 457 000 €	- €	- €	- €	- €
	630	materiálové zabezpečenie	630	bv	294 €	247 €	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
	630	poplatky SOZA a LITA	630	bv	41 €	41 €	188 €	188 €	100 €	100 €	100 €
	700	reko HudoBNý pavilón - diaľba, sedadlá	700	kv	98 418 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	700	reko knižnica-projekt EU+výťah	700	kv	- €	757 998 €	- €	- €	- €	- €	- €
	630	MSK - verejný obst.	630	bv	999 €	7 087 €	- €	- €	- €	- €	- €
	700	reko vodov. pripojky MSK (RF)	700	kv	- €	4 842 €	- €	- €	- €	- €	- €
	700	reko MSK - projekt EU	700	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	700	reko MSK - dobudovanie výťahu	700	kv	797 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	630	MSK - inter. vybavenie	630	bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	700	Reko Kolonád. Mosta - osvetlenie	700	kv	- €	- €	68 350 €	68 350 €	- €	- €	- €
	700	Reko strecha Kolon. Most (grant Obnovne si svoj dom)	700	kv	- €	- €	- €	- €	39 000 €	- €	- €
7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatok Celkom:					110 369 €	770 215 €	1 528 838 €	68 838 €	39 400 €	400 €	400 €
7.4. Podpora Mestského kult. strediska	8203	mediá a prevádzka	630	bv	73 774 €	37 677 €	40 603 €	40 603 €	80 735 €	328 729 €	328 729 €
		mzdy MSKs	610	bv	143 285 €	150 896 €	134 492 €	134 492 €	136 874 €		
		odchodné	640	bv	732 €	943 €	- €	- €	2 485 €		
		podujatia	630	bv	42 499 €	44 906 €	42 400 €	42 400 €	56 000 €		
		poistné	620	bv	47 190 €	46 000 €	45 400 €	45 400 €	52 635 €		
7.4. Podpora Mestského kult. strediska Celkom:					307 480 €	280 422 €	262 895 €	262 895 €	328 729 €	328 729 €	328 729 €
7.5. Podpora Mestskej knižnice	08205	členské	640	bv	227 €	123 €	300 €	300 €	300 €		
		mediá a prevádzka	630	bv	103 822 €	103 604 €	74 960 €	74 960 €	77 843 €	270 542 €	270 542 €
		mzdy	610	bv	134 432 €	109 391 €	114 900 €	114 900 €	130 900 €		
		podujatia	630	bv	8 053 €	26 978 €	10 750 €	10 750 €	15 650 €		
		poistné	620	bv	43 672 €	38 552 €	48 730 €	48 730 €	54 600 €		
7.5. Podpora Mestskej knižnice Celkom:					290 206 €	278 648 €	249 640 €	249 640 €	279 293 €	270 542 €	270 542 €
Celkový súčet					720 107 €	1 340 140 €	2 052 137 €	581 215 €	654 032 €	612 671 €	612 671 €

8.PROGRAM: ŠPORT

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

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

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	213 623 €
Kapitálové výdavky:	42 450 €
Celkové výdavky:	256 073 €

8.1 Podprogram: ORGANIZÁCIA A SPOLUORGANIZÁCIA ŠPORTOVÝCH PODUJATÍ

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

Komentár k podprogramu: Podprogram zabezpečuje finančné plnenie pre organizáciu športových podujatí organizovaných alebo spoluorganizovaných Referátom kultúry, športu a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	5 150 €
----------------	---------

Zodpovednosť za podprogram: Odbor 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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	11	12	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát kultúry, športu a mládeže

Finančné plnenie:

Športové podujatia a všeobecný materiál (r.p. 630)

5 150 €

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

- Vyhodnotenie ankety najúspešnejší športovci mesta (občerstvenie, ceny, prenájom)
- Bicos raicing (organizačné zabezpečenie súťaže BMX)

Zakúpenie cien do športových súťaží

8.2. Podprogram: DOTÁCIE NA ŠPORT

Zámer: Podpora činnosti športovcov, športových klubov a telovýchovných jednot

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

6 640 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor služieb, Odbor ekonomický

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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	11	12	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát kultúry, športu a mládeže

Finančné plnenie:

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

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

Komentár k podprogramu: Prostredníctvom podprogramu sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna, futbalového štadióna, kolkárne a prevádzka mobilnej ľadovej plochy

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

201 833 €

Kapitálové výdavky:

42 450 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomický

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

8.3.1 Prvok: ZIMNÝ ŠTADIÓN

Zámer: Podpora prevádzky zimného štadióna

Komentár k prvku: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna, ktorý má v prenájme Športový hokejový klub ŠHK 37 Piešťany

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:

149 373 €

Zodpovednosť za prvok: Odbor ekonomický

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	200	200	200	200
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát finančný, Referát kultúry, športu a mládeže

Finančné plnenie:

Prevádzka zimného štadióna (r.p. 630)

149 373 €

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

8.3.2 Prvok: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

Zámer: Podpora prevádzky futbalového štadióna

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

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:

31 000 €

Zodpovednosť za prvok: Odbor ekonomický

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke futbalového štadióna

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	220	240	250	250
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát finančný, Referát kultúry, športu a mládeže

Finančné plnenie:

Prevádzka futbalového štadióna (r.p. 630)

31 000 €

Zabezpečenie prevádzky futbalového štadióna čiastočnou úhradou médií v zmysle zmluvy s PFK (30 000 € energie, 1 000 € údržba atletickej dráhy)

8.3.3 Prvok: KOLKÁREŇ

Zámer: Podpora prevádzky kolkárne

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

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:

5 000 €

Zodpovednosť za prvok: Odbor ekonomický

Cieľ: Finančná spoluúčasť na prevádzke kolkárne

Merateľný ukazovateľ: počet uskutočnených športových podujatí a zápasov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	250	250	250	250
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát finančný, Referát kultúry, športu a mládeže

Finančné plnenie:

Prevádzka kolkárne (r.p. 630)

5 000 €

Zabezpečenie prevádzky kolkárne v zmysle zmluvy s Mestským kolkovým klubom Piešťany

8.3.4 Prvok: MOBILNÁ ĽADOVÁ PLOCHA

Zámer: Efektívna a hospodárna prevádzka mobilnej ľadovej plochy

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

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:

11 360 €

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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	720	720	720	720
Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ: celkový počet návštevníkov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3650	3700	3750	3800
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Prevádzka (r.p. 630)

11 360 €

8.3.5 Prvok: ŠPORTOVISKÁ A ŠPORTOVÉ PLOCHY V MESTE

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

Komentár k prvku: Prostredníctvom prvku sa zabezpečuje financovanie údržby športovísk prostredníctvom SMP, p.o. a dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch

Rozpočet prvku:

Bežné výdavky:

5 100 €

Kapitálové výdavky:

15 000 €

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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	9	9	9	9
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť dobudovanie a vybudovanie športovísk a športových plôch

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	1	1	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Údržba športových plôch v meste

5 100 €

Prevádzka (r.p. 630)

(v tom: mzdy 3 400 €, odvody 1 200 €, prevádzka 500 €)

Dobudovanie a vybudovanie ihrísk (r.p. 717)

Športové plochy (pre street work out, pre seniorov,)

15 000 €

použitie úverových finančných prostriedkov

8.3.5 Prvok: PLAVECKÉ CENTRUM

Zámer: Vytvorenie podmienok pre plavecké športy a rekreáciu

Komentár k prvku: Prvok je orientovaný na zabezpečenie prípravných prác a spracovanie dokumentácie pre realizáciu výstavby plaveckého centra I.etapy - výstavby letného kúpaliska v lokalite Futbalového štadióna

Rozpočet prvku:

Kapitálové výdavky:

27 450 €

Zodpovednosť za prvok: Odbor správy

Cieľ: Zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie

Merateľný ukazovateľ: spracovanie projektu a prípravné práce

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

PD Plavecké centrum – realizačný projekt (r.p. 716)

27 450 €

Preklz, financovanie z výsledku hospodárenia

PROGRAM 8 - Šport

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Typ výd.	2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016
				plnenie	plnenie	po zmene	odhad	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
8.1. Mestský úrad	01116	BMX parčík- budovanie ďalších prvkov (FR8)	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		Reko BMX dráhy-dobudovanie a ihriská	kv	- €	- €	15 000 €	15 000 €	- €	- €	- €	- €
8.1. Mestský úrad Celkom						15 000 €	15 000 €				
8.1. Organizácia a spoluoorg. športových podujatí	01116	podujatia	bv	4 680 €	4 700 €	4 908 €	4 908 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
		všeobecný materiál	bv	- €	2 569 €	100 €	100 €	150 €	150 €	150 €	150 €
8.1. Organizácia a spoluoorg. športových podujatí Celkom				4 680 €	7 269 €	5 008 €	5 008 €	5 150 €	5 150 €	5 150 €	5 150 €
8.2. Dotácie na šport	01116	dotácie PO a FOP- oblasť šport	bv	3 872 €	3 872 €	3 872 €	3 872 €	6 640 €	6 640 €	4 000 €	4 000 €
8.2. Dotácie na šport Celkom				3 872 €	3 872 €	3 872 €	3 872 €	6 640 €	6 640 €	4 000 €	4 000 €
8.3. Športová infraštruktúra	01116	detišká ihrisko Bodona(FR8)	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		oprava kolkárne MF SR	bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		oprava kolkárne spoluúčasť mesta	bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		osvetlenie futbal štadión (inv. 2009)	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD plavecké centrum	kv	30 450 €	30 814 €	- €	- €	27 450 €	- €	- €	- €
		prevádzka futbalového štadióna	bv	- €	24 269 €	31 000 €	31 000 €	31 000 €	31 000 €	31 000 €	31 000 €
		prevádzka ZŠ ŠHK	bv	146 846 €	149 304 €	149 373 €	149 373 €	149 373 €	149 373 €	149 373 €	149 373 €
		REKO tribúna FŠ	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		PD pre stavebné povolenie - plavecký areál	kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		ZŠ - oprava kompresorov	bv	20 000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		prevádzka kolkárne	bv	- €	- €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
		energie Winterova ľadová plocha	bv	- €	- €	1 848 €	5 000 €	- €	- €	- €	- €
		športové plochy v meste	kv	20 208 €	- €	- €	- €	15 000 €	- €	- €	- €
		prevádzka futbalového štadióna (SMP)	bv	14 406 €	16 665 €	14 200 €	14 200 €	11 360 €	16 460 €	16 460 €	16 460 €
		údržba športových plôch v meste (SMP)	bv	3 606 €	6 857 €	9 090 €	9 090 €	5 100 €	- €	- €	- €
8.3. Športová infraštruktúra Celkom				235 516 €	227 909 €	210 511 €	213 663 €	244 283 €	201 833 €	201 833 €	201 833 €
Celkový súčet				244 088 €	239 010 €	234 391 €	237 543 €	256 073 €	210 983 €	210 983 €	210 983 €

9. PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

Komentár k programu: Program je zameraný na plnenie úloh a zabezpečovanie činností a povinností Mesta Piešťany prostredníctvom Mestského úradu v Piešťanoch a príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany v zmysle platnej legislatívy v oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Starostlivosť o verejnú zeleň, hospodárne nakladanie s komunálnym odpadom, chemická ochrana pagaštanov, deratizácia a dezinsekcia verejných priestranstiev, podpora Útulku Slobody zvierat tvoria základ aktivít realizovaných v rámci predmetného programu.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	2 365 718 €
Kapitálové výdavky:	1 006 824 €
Celkové výdavky:	3 372 542 €

9.1 Podprogram: ODPADOVÉ A VODNÉ HOSPODÁRSTVO

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

Komentár k podprogramu: V rámci podprogramu sa zabezpečuje úhrada služieb poskytovaných firmou Marius Pedersen, a.s. na základe zmluvného vzťahu a personálne, materiálové a prevádzkové zabezpečenie činnosti Zberného strediska

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	1 554 277 €
Kapitálové výdavky:	23 000 €

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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	16 450	16 350	16 250	16 150
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	9 700	9 500	9 300	9 100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

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

Merateľný ukazovateľ: Celková hmotnosť vyseparovaného odpadu v tonách za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6 750	6 850	6 950	7 050
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	41	42	43	44
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

Cieľ: Motivovať občanov k separácii odpadu prostredníctvom propagačných materiálov

Merateľný ukazovateľ: Množstvo vydaných propagačných materiálov v ks za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

Cieľ: Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity.

Merateľný ukazovateľ: Počet separovaných komodít za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	11	12	13	14
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

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

Merateľný ukazovateľ: Počet vydaných zberných nádob na bioodpad za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	50	50	50	50
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

Cieľ: Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku zberného strediska

Merateľný ukazovateľ: Počet pracovníkov na zbernom stredisku

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

Cieľ: Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov.

Merateľný ukazovateľ: Počet nelegálnych odstránených skládok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	100	100	100	100
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

Cieľ: Zorganizovať Deň Zeme

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

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

Merateľný ukazovateľ: Počet ocenených osôb a subjektov

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukciu stanovišť na odpadové nádoby

Merateľný ukazovateľ: Počet zrekonštruovaných stanovišť na odpadové nádoby

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	7	8	9	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

Cieľ: Zabezpečiť zber a vývoz uličných smetných košov

Merateľný ukazovateľ: Počet vyvázaných smetných košov za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota				
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť monitoring toku Dubová

Merateľný ukazovateľ: podiel prekročených limitov k celkovému počtu sledovaných ukazovateľov

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	42	41	40	39
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

Finančné plnenie:

Odstraňovanie komunálnych odpadov (r.p. 630) 1 200 000 €

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

Separovaný zber (r.p. 630) 130 000 €

(Vývoz bioodpadu z rodinných domov a zo zberného strediska, vývoz nebezpečného odpadu)

Prevádzka zberného strediska (r.p. 630) 22 377 €

(Výdavky na mzdy, poisťné, médiá, materiálové zabezpečenie, pracovné odevy, prenájom dopravných prostriedkov, údržbu kontajnerov a skladov, údržbu váhy a lisu, ostatné tovary a služby, sociálny fond)

Vývoz a likvidácia odpadu zo Zberného strediska (r.p. 630) 150 000 €

(Vývoz a likvidácia odpadu z čistenia ulíc a veľkoobjemového odpadu)	
Likvidácia čiernych skládok (r.p. 630)	13 000 €
(Odstránenie nepovolených skládok a odvoz odpadu na skládku Rakovice)	
Nákup zberných nádob (r.p. 633 004)	3 500 €
(zabezpečenie nákupu nádob na bioodpad a iné komodity z finančných prostriedkov získaných z Recyklačného fondu)	
Separovaný zber propagácia – recyklačný fond (r.p. 630)	3 500 €
Konkurzy, súťaže (r.p. 637 002)	1 000 €
(Deň Zeme, Cena primátora)	
Rekonštrukcia stanovišť na odpadové nádoby (r.p. 717)	
finančné prostriedky z RF	23 000 €
Zber a vývoz uličných smetných košov (r.p. 630),	
v tom: mzdy 15 560 €, odvody 5 440 € , prevádzka 8 000 €).	29 000 €
Všeobecný materiál – aktivačné práce (r.p.630)	700 €
Monitoring vôd Dubová (r.p. 630)	1 200 €

9.2 Podprogram: VEREJNÁ ZELEN

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

Komentár k podprogramu: Prostredníctvom podprogramu sa realizuje náhradná výsadba za výrub stromov na verejných priestranstvách, postreky stromov, starostlivosť o verejnú zeleň príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany a prevádzka skleníkového hospodárstva

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	778 731 €
Kapitálové výdavky:	232 777 €

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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	120 s+140 k	140 s+900 k	150 s+200k	150 s+200k
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

Cieľ: Zabezpečiť chemickú ochranu pagaštanov konských

Merateľný ukazovateľ: Počet postrekov počas roka

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	2	2	2	2
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

Cieľ: Zabezpečiť spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu mestského parku

Merateľný ukazovateľ: Realizácia PD

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	850 000	850 000	850 000	850 000
Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ: Počet orezaných stromov v ks za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	800	1 200	1 250	1 280
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	6 500	7 000	7 100	7 200
Skutočná hodnota				

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

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	57 455	51 500	51 500	51 500
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť nákup špeciálnej techniky

Merateľný ukazovateľ: počet zakúpených mechanizmov

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	4	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Sadbový materiál (r.p. 630) 25 245 €

(nákup stromov, kríkov a materiál na zabezpečenie náhradnej výsadby)

Chemická ochrana pagaštanov (r.p. 630) 4 000 €

(Postrek pagaštanov konských proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému)

Realizácia sadových úprav (r.p. 630) 34 677 €

(výsadba náhradných drevín zo zakúpeného sadbového materiálu)

Odborné ošetrovanie stromov (finančné prostriedky z náhradných výsadiel

Národnej diaľničnej spoločnosti) (r.p. 630) 38 070 €

Štúdia – výsadby drevín Prednádražie 10 000 €

PD na reko Mestský park na základe súťaže (716)

- preklz z roku 2013 38 777 €

Starostlivosť o verejnú zeleň	452 142 €
Mzdy (r.p. 610)	197 320 €
Poistenie (r.p. 620)	68 962 €
Prevádzka (r.p. 630)	185 860 €
Skleníkové hospodárstvo - Záhradníctvo Kanada	214 597 €
Mzdy (r.p. 610)	78 436 €
Poistenie (r.p. 620)	28 163 €
Prevádzka (r.p. 630)	107 998 €
Nákup špeciálnej techniky (multifunkčný nosič náradia, mulčovacia kosačka, 2 kolesové traktory) (r.p.730) použitie úverových finančných prostriedkov	194 000 €

9.3 Podprogram: DERATIZÁCIA A DEZINSEKCIA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

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

Komentár k podprogramu: Z podprogramu sa realizuje finančná úhrada za deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

2 000 €

Cieľ: Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: množstvo deratizačného prípravku v kg

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

Finančné plnenie:

Deratizácia a dezinfekcia

Všeobecné služby (r.p. 637 004)

2 000 €

(Deratizácia a dezinfekcia verejných priestranstiev na základe vyhlášky MZ SR č. 79/1997 Z.z. o opatreniach proti prenosným chorobám za účelom zamedzenia vzniku prenosných chorôb)

9.4 Podprogram: CHOV ZVIERAT

Zámer: Prostredie bez ohrozenia so zvierat prenášajúcich choroby

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na finančnú podporu prevádzky útulku a zabezpečenie odstránenia uhynutých zvierat z miestnych komunikácií a verejných priestranstiev

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

16 800 €

Cieľ: Finančne podporiť prevádzku Útulku Slobody zvierat a tak zabezpečiť zákonné a humánne zaobchádzanie s odchytými tŕlavými 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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	400	410	420	420
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

Cieľ: Zabezpečiť hygienické zneškodňovanie exkrementov pre chovateľov psov vrátane osvetovej činnosti.

Merateľný ukazovateľ: Počet osadených košov na psie exkrementy

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

Cieľ: Likvidácia uhynutých zvierat z komunikácií a verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ: Počet odstránených uhynutých zvierat v ks za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

Finančné plnenie:

Útulok pre zvieratá (r.p. 630) 16 000 €

(zabezpečenie odchytu tŕlavých psov a mačiek
a ich umiestnenie v útulku na základe zmluvy so Slobodou zvierat)

Smetné koše na psie exkrementy (r.p. 630) 700 €

Likvidácia uhynutých zvierat (r.p. 630) 100 €

(zabezpečenie likvidácie uhynutých zvierat na základe zmluvy)

9.5 Podprogram: REKONŠTRUKCIE A UDRŽBA DETSKÝCH IHRÍSK

Zámer: Zdravé prostredie pre hru detí

Komentár k podprogramu: Z podprogramu sa zabezpečuje financovanie rekonštrukcií a údržby detských ihrísk a pieskovísk

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky: 12 210 €

Kapitálové výdavky: 30 000 €

Cieľ: Zabezpečiť rekonštrukcie detských ihrísk na ul. Vodárenská, Valova a sídlisku A.Trajan (pri Kauflande)

Merateľný ukazovateľ: Počet zrekonštruovaných detských ihrísk detských ihrísk za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3	3	3	3
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk

Merateľný ukazovateľ: Počet udržiavaných detských ihrísk a pieskovísk za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	46	46	46	46
Skutočná hodnota				

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

Finančné plnenie:

Rekonštrukcia detských ihrísk ul. Vodárenská,

Valova a sídlisku A.Trajan (pri Kauflande) (r.p. 717)

použitie úverových finančných prostriedkov

30 000 €

Údržba detských ihrísk (r.p. 630)

12 210 €

(v tom: mzdy 4680 €, odvody 1 640 €, prevádzka 5 890 €)

9.6 Podprogram: DOTÁCIE DO OBLASTI EKOLOGIE A ENVIRONMENTALISTIKY

Zámer: Podpora činnosti v oblasti ekológie a environmentalistiky

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

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

1 700 €

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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia

Finančné plnenie:

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640) 1 700 €

v súlade so Všeobecne záväzným nariadením -
podpora oblasti ekológie a environmentalistiky

9.7 Podprogram: REVITALIZÁCIA TOKU DUBOVÁ

Zámer: Zatraktívnenie priestoru okolo potoka Dubová pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie revitalizačného projektu

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky:

125 217 €

Cieľ: Realizovať ďalšiu etapu projektu Revitalizácia toku Dubová výsadbou zelene, výstavbou pešieho a cyklistického chodníka a osadením mobiliáru

Merateľný ukazovateľ: dĺžka zrealizovanej etapy projektu v km

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	0,472	0,5	0,5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát životného prostredia, Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Revitalizácia potoku Dubová (r.p. 717)
použitie úverových finančných prostriedkov

125 217 €

9.8 Podprogram: REVITALIZÁCIA PRIESTORU NA SÍDLISKU A. TRAJAN

Zámer: Zatraktívnenie priestoru na sídlisku A. Trajan zbúraním objektu bývalej základnej školy a rekultiváciou vzniknutej plochy

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie búrania objektu vrátane revitalizácie pozemku

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky:

84 830 €

Cieľ: Realizovať búranie školy a zrekultivovať priestor po stavbe

Merateľný ukazovateľ: zrealizovanie búrania

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Zbúranie a technická rekultivácia objektu ZŠ A. Trajan
(r.p. 717) použitie úverových finančných prostriedkov.

84 830 €

9.9 Podprogram: REVITALIZÁCIA NÁMESTIA SNP

Zámer: Zatraktívnenie verejného priestranstva - Námestia SNP v centre mesta

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie sadových úprav a rekonštrukcie spevnených plôch na Námestí SNP

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky:

105 000 €

Cieľ: Realizovať projekt rekonštrukcie Námestia SNP podľa projektovej dokumentácie

Merateľný ukazovateľ: zrealizovanie projektu

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Sadové úpravy a spevnené plochy Námestie SNP
(r.p. 717) použitie úverových finančných prostriedkov.

105 000 €

9.10 Podprogram: SPRACOVANIE BIOODPADU

Zámer: hospodárne a efektívne spracovanie biologického odpadu

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na finančné zabezpečenie realizácie spevnenej plochy na spracovanie bioodpadu v areáli skleníkového hospodárstva Služieb mesta Piešťany, p.o. v lokalite Kanada a na nákup špeciálnej techniky slúžiacej na spracovanie bioodpadu (čelný nakladač s prídavnými zariadeniami, drvič bioodpadu, štiepkovač konárov a kolesový traktor)

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky:

406 000 €

Cieľ: Realizovať výstavbu spevnenej plochy

Merateľný ukazovateľ: zrealizovanie výstavby spevnenej plochy

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	áno	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť nákup špeciálnej techniky

Merateľný ukazovateľ: počet zakúpených mechanizmov

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	4	4	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Spevnená plocha kompostáreň (r.p. 717)
použitie úverových finančných prostriedkov

156 000 €

Nákup špeciálnej techniky (r.p. 713)

250 000 €

čelný nakladač s prídavnými zariadeniami, drvič bioodpadu,
štiepkovač konárov a kolesový traktor
použitie úverových finančných prostriedkov

PROGRAM 9 - Životné prostredie

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Typ výd.	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
				plnenie	plnenie	po zmene	odhad	rozpočet	rozpočet	rozpočet
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo	01116	konkurzy, súťaže, podujatia	630 bv	680 €	350 €	1 350 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
	700 kv	nákup dopravných prostriedkov (z úveru)	700 kv	70 300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	700 kv	Nákup strojov, pr. zariadení (recykl. fond)	700 kv	2 966 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	700 kv	PD kompostárení	700 kv	29 750 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	630 bv	propagácia separovaného zberu-recyklačný fond	630 bv	3 113 €	224 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
	700 kv	reko stanovišť na odp. nádoby (FRB 2009)	700 kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	700 kv	reko stanovišť na odp. nádoby (recykl. fond)	700 kv	25 666 €	13 322 €	23 000 €	23 000 €	23 000 €	- €	- €
	700 kv	sklenikové hospodárstvo-nákup vodnej pumpy	700 kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	700 kv	odpadové hospodárstvo - štupečka	700 kv	10 904 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	714 kv	nákup-multifunkčný nosič náradia	714 kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	630 bv	mat. zabezpečenie + odb. literatúra	630 bv	119 €	299 €	- €	- €	- €	- €	- €
	630 bv	nákup a osadenie uličných smetných nádob	630 bv	532 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	630 bv	aktivačné činnosti - materiál	630 bv	4 453 €	2 364 €	- €	700 €	700 €	700 €	700 €
	630 bv	Monitoring vód Dubová	630 bv	- €	- €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €	1 200 €
	610 bv	povodne - mzdy a poistenie	610 bv	- €	9 928 €	- €	6 000 €	- €	- €	- €
	630 bv	odpadové hospodárstvo (SMP)	630 bv	22 543 €	28 010 €	25 820 €	25 820 €	29 000 €	- €	- €
	630 bv	likvidácia čiernych skládok	630 bv	11 904 €	5 623 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €	13 000 €
	630 bv	likvidácia komunálneho odpadu	630 bv	1 087 994 €	1 120 527 €	1 200 000 €	1 349 398 €	1 200 000 €	1 300 000 €	1 300 000 €
	630 bv	likvidácia odpadu zo zberného strediska	630 bv	139 053 €	129 850 €	150 000 €	130 000 €	150 000 €	130 000 €	130 000 €
	630 bv	nákup zberných nádob-recyklačný fond	630 bv	3 100 €	- €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
9.2. Verejná zelen'	630 bv	separovaný zber	630 bv	32 682 €	33 508 €	130 000 €	110 000 €	130 000 €	50 000 €	50 000 €
	630 bv	zberné stredisko	630 bv	20 657 €	32 218 €	21 765 €	21 765 €	22 377 €	22 500 €	22 700 €
	630 bv	separovaný zber - recyklačný fond (prekliz)	630 bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	700 kv	nákup a dobud. kanc. kontajnera na Zb. stredisko (RF)	700 kv	- €	8 160 €	- €	- €	- €	- €	- €
				1 466 396 €	1 354 383 €	1 573 135 €	1 688 393 €	1 577 717 €	1 525 400 €	1 525 400 €
	01116	chemická ochrana pagačov	630 bv	3 660 €	3 904 €	4 000 €	3 931 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
	630 bv	realizácia sadbových úprav	630 bv	6 175 €	1 045 €	35 677 €	6 000 €	34 677 €	6 000 €	6 000 €
	630 bv	sadbový materiál	630 bv	24 604 €	12 297 €	34 000 €	18 755 €	25 245 €	15 000 €	15 000 €
	630 bv	sklenikové hospodárstvo	630 bv	209 202 €	192 254 €	196 955 €	196 955 €	214 597 €	- €	- €
	630 bv	starostlivosť o verejnú zelen'	630 bv	370 476 €	358 018 €	427 451 €	382 451 €	490 212 €	605 000 €	605 000 €
	700 kv	starostlivosť o verejnú zelen' (KV)	700 kv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	630 bv	štrúdia Mestský park(prekliz)	630 bv	4 028 €	3 212 €	- €	- €	- €	- €	- €
	700 kv	PD zelen' A.Hlinku + cykl. Chodníky (prekliz)	700 kv	- €	2 737 €	- €	- €	- €	- €	- €
	700 kv	Reko mestský park (úver)	700 kv	- €	- €	51 965 €	51 965 €	- €	- €	- €
	700 kv	PD na reko mestský park	700 kv	- €	- €	52 860 €	14 083 €	38 777 €	- €	- €
	600 bv	štrúdia drevin Prednádražie	600 bv	- €	- €	6 000 €	- €	10 000 €	- €	- €
	700 kv	nákup strojov (nosič náradia, kosačka, 2 traktory)	700 kv	- €	- €	- €	- €	194 000 €	- €	- €
				618 145 €	573 457 €	805 908 €	674 140 €	1 011 508 €	630 000 €	630 000 €
	01116	Deratizácia a desinsekcia verejných priestranstiev	630 bv	1 915 €	1 460 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
				1 915 €	1 460 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
9.3. Deratizácia a desinsekcia verejných priestranstiev	01116	likvidácia uhynutých zvierat	630 bv	- €	- €	100 €	23 €	100 €	100 €	100 €
		materiálové zabezpečenie	630 bv	6 307 €	680 €	300 €	310 €	700 €	400 €	400 €
		útluk pre zvieratá	630 bv	16 597 €	16 597 €	16 600 €	16 600 €	16 000 €	16 000 €	16 000 €
		tabule - chov zvierat - letáky	630 bv	- €	1 000 €	100 €	100 €	- €	100 €	100 €
9.4. Chov zvierat celkom				22 904 €	18 277 €	17 100 €	17 033 €	16 800 €	16 600 €	16 600 €

PROGRAM 9 - Životné prostredie

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Klas.	Typ výd.	2011 plnenie	2012 plnenie	2013 po zmene	2013 odhad	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk	01116	Reko detské ihriská údržba detských ihrísk a pieskovísk (SMP)	700 kv	- €	- €	- €	- €	- €	30 000 €	- €	- €
	630		bv	13 889 €	12 015 €	17 058 €	17 058 €	17 058 €	12 210 €	- €	- €
9.5. Rekonštrukcie a údržba detských ihrísk Celkom				13 889 €	12 015 €	17 058 €	17 058 €	17 058 €	12 210 €	- €	- €
9.6. Dotácie do oblasti ekológie	01116	dotácie PO a FOP - oblasť životné prostredie	640 bv	1 660 €	1 660 €	1 660 €	1 660 €	1 660 €	1 700 €	1 660 €	1 660 €
9.6. Dotácie do oblasti ekológie Celkom				1 660 €	1 660 €	1 660 €	1 660 €	1 660 €	1 700 €	1 660 €	1 660 €
9.7. Revitalizácia toku Dubová	01116	Detiské pieskoviská	700 kv	7 000 €	670 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	700	PO Revitalizácia toku Dubová	kv	- €	- €	12 000 €	12 000 €	2 740 €	- €	- €	- €
	700	Revitalizácia toku Dubová	kv	234 445 €	- €	35 000 €	35 000 €	35 400 €	125 217 €	- €	- €
	700	Revitalizácia toku Dubová - mobilár	kv	- €	- €	20 000 €	20 000 €	16 980 €	- €	- €	- €
9.7. Revitalizácia toku Dubová Celkom				241 445 €	670 €	67 000 €	67 000 €	55 120 €	125 217 €	- €	- €
9.8. Revitalizácia priestorov na sídl. A. Trajan	01116	zbúranie a tech. rekultivácia objektu ZŠ A. Trajan	700 kv	- €	- €	- €	84 830 €	- €	84 830 €	- €	- €
9.8. Revitalizácia priestorov na sídl. A. Trajan Celkom				- €	- €	- €	84 830 €	- €	84 830 €	- €	- €
9.9. Revitalizácia námestia SNP	01116	sadové úpravy Námestie SNP	700 kv	- €	- €	- €	- €	- €	105 000 €	- €	- €
9.9. Revitalizácia námestia SNP Celkom				- €	- €	- €	- €	- €	105 000 €	- €	- €
9.10. Spracovanie bioodpadu	01116	vybudovanie plochy pre bioodpad	700 kv	- €	- €	- €	156 000 €	- €	156 000 €	- €	- €
	700	nákup špeciálnej techniky	kv	- €	- €	- €	243 175 €	- €	250 000 €	- €	- €
9.10. Spracovanie bioodpadu Celkom				- €	- €	- €	399 175 €	- €	406 000 €	- €	- €
Celkový súčet				2 366 354 €	1 991 232 €	2 370 856 €	2 455 890 €	2 455 890 €	3 372 542 €	2 175 660 €	2 175 660 €

10. PROGRAM: DOPRAVA

Zámer: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Komentár k programu: Zlepšenie kvality cestnej dopravy a cestnej infraštruktúry, zvýšenie jej bezpečnosti a plynulosti. Zámerom je tiež komplexná starostlivosť o miestne komunikácie a chodníky a zlepšenie ich technického stavu.

Rozpočet programu:

Bežné výdavky:	801 273 €
Kapitálové výdavky:	2 675 825 €
Celkové výdavky:	3 477 098 €

10.1 Podprogram: AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Zámer: Mestská hromadná doprava orientovaná na zákazníkov

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie takého stavu mestskej autobusovej dopravy, ktorý uspokojí všetkých užívateľov z hľadiska obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	365 133 €
----------------	-----------

Zodpovednosť za podprogram: Referát finančný, Referát územnej správy

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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	750 000	750 100	750 200	750 300
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát finančný, Referát územnej správy

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

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	343 000	343 000	343 000	343 000
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát finančný, Referát územnej správy

Finančné plnenie:

Bežné výdavky vo výške 365 133 € sú určené na vykrytie straty dopravcu SAD Trnava, závod Piešťany na výkon vo verejnom záujme v zmysle zákona o cestnej doprave. Strata vzniká poskytovaním zliav a zabezpečením potrebnej obslužnosti územia mesta ako rozdiel medzi tržbami z cestovného a nákladmi dopravcu v zmysle vyhlášky 151/2003 Z. z.

10.2 Podprogram: VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A DEBARIERIZÁCIA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

Zámer: Bezpečná a plynulá cestná premávka na kvalitnej cestnej infraštruktúre

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie takého stavu cestnej infraštruktúry, ktorý uspokojí všetkých užívateľov z hľadiska obslužnosti, bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Program je zameraný na financovanie spracovania projektových dokumentácií a realizáciu investičných akcií – výstavbu parkovísk a parkovacích plôch, rekonštrukciu chodníkov a miestnych komunikácií

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:

9 000 €

Kapitálové výdavky:

2 296 325 €

Zodpovednosť za podprogram: Referát majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet realizácií dopravných značení za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	15	15	15	15
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát územnej správy

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	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	5	5	5	5
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát územnej správy

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

Merateľný ukazovateľ: počet spracovaných projektových dokumentácií

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	10	10	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

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

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných investičných akcií

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	8	25	10	10
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Dopravné značenie (r.p. 630)	5 000 €
Bezbariérové úpravy chodníkov (r.p. 630)	4 000 €
PD parkovisko na sídl.A.Trajan – ul.Scherera (r.p.716)	5 000 €
použitie úverových finančných prostriedkov	
PD parkovisko sídlisko Juh vnútroblok Komenského	3 300 €
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku	
PD parkovisko pri športovej hale v areáli futbalového štadióna (r.p.716)	3 500 €
použitie úverových finančných prostriedkov, záväzkov mesta voči investorovi	
PD chodník Rekreačná, sídlisko Lodenica (r.p.716)	3 000 €
použitie úverových finančných prostriedkov	
PD MK Štúrova (r.p.716)	12 000 €
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku	
PD cyklistický chodník Krajinská (r.p.716)	3 300 €
použitie úverových finančných prostriedkov	
PD cyklistický chodník Bratislavská, Žilinská (r.p.716)	10 000 €
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku	
PD MK Brigádnická (r.p.716)	2 000 €
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku	
PD MK Dlhá riešenie prechodu/ostrovček (od lávky po Kúpeľnú) (r.p.716)	2 000 €
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku	
Parkovisko sídlisko JUH (r.p.717)	170 000 €
použitie úverových finančných prostriedkov	
Reko komunikácií III.etapa (dokončiť reko komunikácií po SPP) (r.p.717)	271 275 €
použitie úverových finančných prostriedkov 95 000 € a finančných prostriedkov z predaja majetku (FUEL) 176 275 €	
Reko MK Meštianska (r.p.717)	240 000 €
použitie úverových finančných prostriedkov	
Komenského rozšírenie komunikácie I.etapa (po Brezovú) (r.p.717)	75 000€
použitie úverových finančných prostriedkov	
Komenského rozšírenie a napojenie na II/499 (r.p.717)	100 000 €
použitie úverových finančných prostriedkov	
Reko komunikácií IV.etapa A.Hlinku (r.p.717)	200 000 €
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku	
Reko komunikácií IV.etapa Dopravná (r.p.717)	365 150 €
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku	
Reko Sládkovičova ul. (r.p.717)	176 500 €
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku	
Chodník na sídl. Lodenica (r.p.717)	38 500 €
použitie úverových finančných prostriedkov	
Chodník Vodárenská po pppl.Ábela (r.p.717)	11 800 €
použitie úverových finančných prostriedkov	
Chodníky Kocurice II. etapa (r.p.717)	133 000 €
použitie úverových finančných prostriedkov	
Chodníky Pod Párovcami (r.p.717)	250 000 €
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku	
Parkovisko pri športovej hale v areáli futbalového štadióna (r.p.717)	100 000 €
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku	

Parkovisko Scherera (r.p.717)	45 000 €
použitie úverových finančných prostriedkov	
Parkovisko Teplická ul. Pentagon (r.p.717)	33 000 €
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku	
Parkovisko Čkalovova (r.p.717)	43 000 €
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku	

10.3 Podprogram: DOBUDOVANIE PRVKOV CESTNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

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

Komentár k podprogramu: Program je zameraný na finančné zabezpečenie realizácie autobusových prístreškov, prístrešku na bicykle, rekonštrukcie lávky a svetelných návěstídiel

Rozpočet podprogramu:

Kapitálové výdavky:

179 500 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor správy

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu autobusových prístreškov

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných autobusových prístreškov

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	1	1	1	1
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu prístrešku na bicykle pri železničnej stanici

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných prístreškov na bicykle

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	1	1	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste

Merateľný ukazovateľ: realizácia rekonštrukcie lávky

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu rekonštrukcie svetelných návěstídiel na križovatke Bratislavská Krajinská

Merateľný ukazovateľ: počet osadených svetelných návěstídiel

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	0	30	0	0
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát územnej správy

Finančné plnenie:

Autobusový prístrešok pri VÚRV (r.p.717)

7 000 €

použitie finančných prostriedkov z predaja majetku Pristrešok na bicykle pri železničnej stanici (r.p.717)	7 000 €
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku Rekonštrukcia lávky na Krajinskom moste (r.p.717)	150 000 €
použitie úverových finančných prostriedkov Rekonštrukcia svetelných návěstídiel na križovatke Bratislavská Krajinská (r.p.713)	15 500 €
použitie finančných prostriedkov z predaja majetku	

10.4 Podprogram: SPRÁVA A ÚDRŽBA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer: Efektívna a hospodárna starostlivosť o miestne komunikácie

Komentár k podprogramu: Zabezpečenie efektívnej a hospodárnej starostlivosti o miestne komunikácie – zabezpečenie údržby dopravného značenia na miestnych komunikáciách, autobusových zastávok, kanalizačných vpustí, zabezpečenie prevádzky cestnej signalizácie, zabezpečenie čistoty komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom zametania a zimnej údržby, zabezpečenie opravy chodníkov a komunikácií

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky:	427 140 €
Kapitálové výdavky:	200 000 €

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a opravu zvislého a vodorovného dopravného značenia na miestnych komunikáciách

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných opráv dopravných značení za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	220	220	220	220
Skutočná hodnota				

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

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

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných opráv cestnej signalizácie za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	31	32	33	34
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu a čistotu autobusových zastávok

Merateľný ukazovateľ: počet udržiavaných autobusových zastávok za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	18	18	18	18
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom ručného a strojového zametania podľa stanoveného harmonogramu

Merateľný ukazovateľ: dĺžka vyčistených miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	9000	9000	9000	9000
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť výkon zimnej údržby podľa schváleného operačného plánu

Merateľný ukazovateľ: dĺžka prehŕňaných miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota				

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

Merateľný ukazovateľ: dĺžka posýpaných miestnych komunikácií za rok (v km)

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	850	850	850	850
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť údržbu kanalizačných vpustí

Merateľný ukazovateľ: počet realizovaných opráv kanalizačných vpustí za rok

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	560	600	700	800
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií

Merateľný ukazovateľ: výmera realizovaných opráv - vysprávok povrchov miestnych komunikácií a chodníkov za rok (v m²)

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	3800	3300	3400	3500
Skutočná hodnota				

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

Cieľ: Zabezpečiť nákup polievacieho vozidla - cisterny

Merateľný ukazovateľ: nákup cisterny

Rok	2013	2014	2015	2016
Plánovaná hodnota	nie	áno	nie	nie
Skutočná hodnota				

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát majetku mesta

Finančné plnenie:

Údržba dopravného značenia (r.p. 630)	36 400 €
Údržba cestnej svetelnej signalizácie (r.p. 630)	12 840 €
Údržba autobusových zastávok (r.p. 630)	2 100 €
Čistenie a zametanie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev (r.p. 630)	144 400 €
Zimná údržba, vrátane posypového materiálu (r.p. 630)	86 400 €

Údržba kanalizačných vpustí na miestnych komunikáciách z dôvodu odstránenia ich upchatia a čistenia (r.p. 630)	25 000 €
Opravy chodníkov a komunikácií - opravy výtlkov a terénnych nerovností miestnych komunikáciách a chodníkoch podľa potrieb a harmonogramu (r.p. 630)	120 000 €
Nákup polievacieho vozidla - cisterny (r.p. 713)	200 000 €

PROGRAM 10 - Doprava

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Typ výd.	2011 plnenie	2012 plnenie	2013 pozmenenie	2013 odhad	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet
10.1. Autobusová doprava	01116	dotácia na miestnu autobus.dopravu-vykrytie straty	640	411 178 €	365 133 €	365 133 €	365 133 €	365 133 €	365 135 €	365 135 €
10.2. Autobusová doprava celkom				411 178 €	365 133 €	365 133 €	365 133 €	365 133 €	365 135 €	365 135 €
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov										
01116	600	odstránenie retardéra Rázusova	bv	3 981 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	700	PD Sládkovičova-Meštianska		8 748 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	600	štúdia parkovacích plôch A.T. a Juh	bv	3 899 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	630	údržba dopravného značenia	bv	2 955 €	635 €	5 000 €	4 000 €	5 000 €	4 000 €	4 000 €
	700	parkovisko Impako (RF)		83 274 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	630	bezbariérové úpravy chodníkov	bv	- €	- €	4 000 €	900 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
	700	PD parkovisko A. Trajan-M.Bela		- €	2 002 €	- €	- €	- €	- €	- €
	700	parkovisko A. Trajan-M. Bela		- €	- €	136 143 €	130 000 €	- €	- €	- €
	700	PD parkovisko sídl. Juh		- €	- €	250 000 €	- €	- €	- €	- €
	700	parkovisko sídl. Juh		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	700	Spornelovač ZŠ Brezová		- €	914 €	- €	- €	- €	- €	- €
	700	PD Teplická - aut. dozor		6 696 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	700	PD Teplická - aut. dozor		- €	2 400 €	- €	- €	- €	- €	- €
	700	PD Nálepkova chodníky		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	700	Chodníky Nálepkova		- €	- €	78 500 €	- €	- €	- €	- €
	700	Teplická - projekt EU		1 881 658 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	630	Reko Teplická - BV	bv	30 307 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	700	reko svetelnej sign. A.Hlinku - Žilinská (prekáž)		2 868 €	65 445 €	- €	- €	- €	- €	- €
	600	štúdia spracovania dokumentácie pre dopr. riešenia	bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	600	oprava komunikácií	bv	- €	- €	18 489 €	18 489 €	- €	- €	- €
	700	Reko miestne komunikácie		- €	- €	648 000 €	471 725 €	- €	- €	- €
	700	reko komunikácií III. Etapa		- €	- €	- €	- €	271 275 €	- €	- €
	700	reko MK Meštianska		- €	- €	- €	- €	240 000 €	- €	- €
	700	Parkovisko basket. hala		- €	- €	- €	- €	100 000 €	- €	- €
	700	Komenského rozšírenie komunikácie I. etapa		- €	- €	- €	- €	75 000 €	- €	- €
	700	Komenského rozšírenie a napojenie na II/499		- €	- €	- €	- €	100 000 €	- €	- €
	700	Parkovisko Scherera		- €	- €	- €	- €	45 000 €	- €	- €
	700	Park. plochy Teplická-Pentagon		- €	- €	- €	- €	33 000 €	- €	- €
	700	Chodník Vodárenská po ppl. Abela		- €	- €	- €	- €	11 800 €	- €	- €
	700	Chodníky Kocurice II. etapa		- €	- €	- €	- €	133 000 €	- €	- €
	700	Park. miesta Čkalovova		- €	- €	- €	- €	43 000 €	- €	- €
	700	reko komunikácií IV. etapa A. Hlinku, Dopravná		- €	- €	- €	- €	565 150 €	- €	- €
	700	realizácia park. miest - Pod Párovcami, vjazd		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	700	Chodník na sídl. Lodenica		- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	700	reko Sládkovičova ul.		- €	- €	- €	- €	38 500 €	- €	- €
	700	Chodníky Pod Párovcami		- €	- €	- €	- €	176 500 €	- €	- €
	700	PD Štúrova		- €	- €	- €	- €	250 000 €	- €	- €
	700	PD cyklist. chodník Bratislavská, Žilinská		- €	- €	- €	- €	12 000 €	- €	- €
	700	PD MK Brigádnická		- €	- €	- €	- €	10 000 €	- €	- €
	700	PD Diha riešenie prechodu (ostrovček)		- €	- €	- €	- €	2 000 €	- €	- €
	700	PD chodník Rekreačná		- €	- €	- €	- €	3 000 €	- €	- €
	700	PD basket. hala areál FS		- €	- €	- €	- €	3 500 €	- €	- €
	700	PD parkovisko A. Trajan-Scherera		- €	- €	- €	- €	5 000 €	- €	- €
	700	PD cyklistický chodník Krajinská		- €	- €	- €	- €	3 300 €	- €	- €
10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia poz. komunikácií a chodníkov celkom				2 024 386 €	72 676 €	1 140 132 €	625 114 €	2 305 325 €	8 860 €	8 800 €

PROGRAM 10 - Doprava

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Ek. k.	Typ výd.	2011 plnenie	2012 plnenie	2013 po zmene	2013 odhad	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry	01116	výbud. autobus. zastávky Bratisl. ul. prístrešok na bicykle Žel. stanica	700		- €	- €	4 000 €	4 000 €	7 000 €	- €	- €
		Reko lávky na Krajinskom moste	700		- €	- €	- €	- €	7 000 €	- €	- €
		Reko svet. sign. krížovatka Bratislavská, Krajinská	700		37 080 €	- €	- €	- €	150 000 €	- €	- €
					37 080 €	- €	- €	- €	15 500 €	- €	- €
10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry Celkom:					37 080 €	- €	4 000 €	4 000 €	129 500 €	- €	- €
10.4. Správa a údržba komunikácií	01116	letná údržba miestnych komunikácií	630	bv	141 935 €	142 915 €	136 862 €	136 862 €	144 400 €	- €	- €
		opravy chodníkov	630	bv	52 781 €	91 991 €	65 000 €	65 000 €	25 000 €	- €	- €
		opravy ciest	630	bv	76 293 €	104 297 €	25 000 €	25 000 €	95 000 €	- €	- €
		SMP-mzdy	610	bv	- €	- €	- €	- €	- €	400 000 €	400 000 €
		SMP-poistenie	620	bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		údržba autobusových zástavok	630	bv	2 100 €	2 040 €	1 000 €	1 000 €	2 100 €	- €	- €
		údržba dopravného značenia	630	bv	48 035 €	47 715 €	28 400 €	28 400 €	36 400 €	- €	- €
		údržba kanalizačných vpustí	630	bv	27 728 €	27 537 €	25 000 €	25 000 €	25 000 €	- €	- €
		údržba MK sídlisko Lodenica	630	bv	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
		údržba svetelnej signalizácie	630	bv	11 836 €	6 200 €	20 700 €	20 700 €	12 840 €	- €	- €
		zimná údržba miestnych komunikácií	630	bv	91 361 €	85 789 €	80 537 €	80 537 €	86 400 €	- €	- €
		nákup polievacieho vozidla - čistiarňa	700		- €	- €	120 000 €	- €	200 000 €	- €	- €
					452 089 €	508 484 €	502 495 €	382 495 €	627 140 €	400 000 €	400 000 €
10.4. Správa a údržba komunikácií Celkom:					524 733 €	946 293 €	920 176 €	1 376 746 €	947 038 €	773 135 €	773 135 €
10.4. Správa a údržba komunikácií Celkom:					524 733 €	946 293 €	920 176 €	1 376 746 €	947 038 €	773 135 €	773 135 €

Dlhová služba

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Č. účtu	Typ výd.	2011 plnenie	2012 plnenie	2013 po zmene	2013 odhad	2014 rozpočet	2015 rozpočet	2016 rozpočet
Miestsky úrad	01116	tvorba krízového fondu mesta Piešťany	819	fo	14 650 €	14 586 €	14 550 €	14 550 €	14 550 €	14 400 €	14 400 €
	0170	splátky úrokov z úverov	650	bv	162 361 €	200 896 €	222 500 €	134 823 €	234 945 €	200 000 €	200 000 €
		splátky úverov	820	fo	2 223 187 €	1 643 024 €	2 523 750 €	661 658 €	1 885 779 €	900 000 €	900 000 €
		účasť na majetku	810	fo	- €	- €	5 €	- €	5 €	- €	- €
Miestsky úrad Celkom					2 400 198 €	1 858 506 €	2 760 805 €	811 031 €	2 135 279 €	1 114 400 €	1 114 400 €
Celková suma					2 400 198 €	1 858 506 €	2 760 805 €	811 031 €	2 135 279 €	1 114 400 €	1 114 400 €

Sumár príjmov a výdavkov - prebytok/schodok

Program	bežné výdavky			kapitálové výdavky			finančné operácie			Celkom		
	rozpočet 2013	odhad 2013	navrh 2014	rozpočet 2013	odhad 2013	navrh 2014	rozpočet 2013	odhad 2013	navrh 2014	rozpočet 2013	odhad 2013	navrh 2014
1 Správa mesta	2 086 112 €	2 048 838 €	2 034 056 €	0 €	0 €	0 €				2 086 112 €	2 048 838 €	2 034 056 €
2 Miestok mesta	1 296 029 €	1 149 631 €	1 281 115 €	332 045 €	42 778 €	1 207 869 €				1 588 074 €	1 186 405 €	2 488 984 €
3 Propagácia a cestovný ruch	185 788 €	182 031 €	203 598 €	31 900 €	46 300 €	15 840 €				185 788 €	182 031 €	203 598 €
4 Bespečníosť	709 465 €	698 390 €	750 522 €	80 000 €	0 €	85 860 €				741 365 €	744 690 €	766 367 €
5 Sociálna starostlivosť a bývanie	1 315 541 €	1 251 326 €	1 484 803 €	135 736 €	135 736 €	66 193 €				1 395 541 €	1 251 326 €	1 570 693 €
6 Školstvo	5 582 125 €	5 562 143 €	6 003 542 €	135 736 €	135 736 €	39 000 €				5 717 861 €	5 697 879 €	6 069 735 €
7 Kultúra	528 787 €	522 895 €	625 017 €	15 000 €	68 350 €	39 000 €				2 052 137 €	591 245 €	664 012 €
8 Šport	219 391 €	222 543 €	213 623 €	15 000 €	15 000 €	42 450 €				234 391 €	237 543 €	256 073 €
9 Životné prostredie	2 292 036 €	2 311 726 €	2 365 718 €	678 830 €	144 168 €	1 006 824 €				2 970 866 €	2 455 894 €	3 372 542 €
10 Doprava	775 121 €	771 021 €	801 773 €	1 236 643 €	605 725 €	2 575 825 €				2 011 754 €	1 376 746 €	3 477 098 €
Odhodv služba	222 500 €	134 823 €	234 945 €							2 760 805 €	811 031 €	2 135 279 €
Celkom	15 470 895 €	14 849 567 €	15 958 207 €	4 035 504 €	1 068 057 €	5 139 861 €	2 538 305 €	676 208 €	1 900 334 €	21 744 704 €	20 593 633 €	23 038 402 €

Program	bežné výdavky			kapitálové výdavky			finančné operácie			Celkom		
	rozpočet 2013	odhad 2013	navrh 2014	rozpočet 2013	odhad 2013	navrh 2014	rozpočet 2013	odhad 2013	navrh 2014	rozpočet 2013	odhad 2013	navrh 2014
Príjmy	15 950 229 €	15 929 630 €	16 031 257 €	3 452 272 €	1 310 843 €	2 554 292 €				23 554 526 €	19 508 030 €	23 212 926 €
Výdavky	15 170 885 €	14 849 387 €	15 998 207 €	4 035 504 €	1 058 057 €	5 139 861 €				21 744 704 €	16 583 632 €	23 038 402 €
Prebytok/schodok	779 344 €	1 080 243 €	3 033 050 €	416 768 €	252 786 €	415 431 €	416 768 €	1 591 349 €	2 722 033 €	1 809 822 €	2 924 398 €	174 524 €

Programový rozpočet na rok 2014 a výhled na roky 2015 a 2016

Údaje		Súčet z 2012 plnenie	Súčet z 2013 po zm.	Súčet z 2013 odhad	Súčet z 2014 rozpočet	Súčet z 2015 rozpočet	Súčet z 2016 rozpočet
Prog.	Typ výdavku	2011 plnenie					
1 Správa mesta	bv	2 035 751 €	1 919 194 €	2 086 112 €	2 048 838 €	2 034 056 €	2 107 762 €
	kv	1 283 €					
1 Správa mesta - CELKOM		2 037 034 €	1 919 194 €	2 086 112 €	2 048 838 €	2 034 056 €	2 107 762 €
2 Majetok mesta	bv	1 165 463 €	1 102 629 €	1 256 029 €	1 143 631 €	1 281 115 €	1 183 800 €
	kv	380 772 €	156 617 €	332 045 €	42 778 €	1 207 869 €	51 290 €
2 Majetok mesta - CELKOM		1 546 235 €	1 259 246 €	1 588 074 €	1 186 409 €	2 488 984 €	1 235 090 €
3 Propagácia a cestovný ruch	bv	239 391 €	195 652 €	185 788 €	182 031 €	203 598 €	199 300 €
3 Propagácia a cestovný ruch - CELKOM		239 391 €	195 652 €	185 788 €	182 031 €	203 598 €	199 300 €
4 Bezpečnosť	bv	697 610 €	644 541 €	709 465 €	698 390 €	750 522 €	789 350 €
	kv	12 646 €	2 470 €	31 900 €	46 300 €	15 840 €	8 650 €
4 Bezpečnosť - CELKOM		710 256 €	647 011 €	741 365 €	744 690 €	766 362 €	798 000 €
5 Sociálna starostlivosť a bývanie	bv	1 322 637 €	1 257 792 €	1 315 541 €	1 251 326 €	1 484 803 €	1 416 254 €
	kv	500 €	21 526 €	80 000 €		85 860 €	
5 Sociálna starostlivosť a bývanie - CELKOM		1 323 137 €	1 279 318 €	1 395 541 €	1 251 326 €	1 570 663 €	1 416 254 €
6 Školstvo	bv	5 491 304 €	5 456 517 €	5 582 125 €	5 562 143 €	6 003 542 €	5 973 080 €
	kv	47 562 €	6 323 €	135 736 €	135 736 €	66 193 €	66 387 €
6 Školstvo - CELKOM		5 538 866 €	5 462 840 €	5 717 861 €	5 697 879 €	6 069 735 €	6 039 467 €
7 Kultúra	bv	610 867 €	577 300 €	526 787 €	522 895 €	635 012 €	612 671 €
	kv	108 235 €	762 840 €	1 525 350 €	68 350 €	39 000 €	
7 Kultúra - CELKOM		720 102 €	1 340 140 €	2 052 137 €	591 245 €	664 012 €	612 671 €
8 Šport	bv	213 618 €	208 236 €	219 391 €	222 543 €	213 623 €	210 983 €
	kv	30 450 €	30 814 €	15 000 €	15 000 €	42 450 €	
8 Šport - CELKOM		244 068 €	239 050 €	234 391 €	237 543 €	256 073 €	210 983 €
9 Životné prostredie	bv	1 985 323 €	1 967 043 €	2 792 036 €	2 311 726 €	2 365 718 €	2 175 660 €
	kv	381 031 €	24 889 €	678 830 €	144 168 €	1 006 824 €	
9 Životné prostredie - CELKOM		2 366 354 €	1 991 932 €	2 970 866 €	2 455 894 €	3 372 542 €	2 175 660 €
10 Doprava	bv	904 409 €	874 252 €	775 121 €	771 021 €	801 273 €	773 135 €
	kv	2 020 324 €	72 041 €	1 236 643 €	605 728 €	2 675 825 €	
10 Doprava - CELKOM		2 924 733 €	946 293 €	2 011 764 €	1 376 746 €	3 477 098 €	773 135 €
Dlhová služba	bv	162 561 €	200 896 €	222 500 €	134 823 €	234 945 €	200 000 €
	fo	2 237 837 €	1 657 610 €	2 538 305 €	676 209 €	1 900 334 €	914 400 €
Dlhová služba - CELKOM		2 400 198 €	1 858 506 €	2 760 805 €	811 031 €	2 135 279 €	1 114 400 €
CELKOM		20 045 375 €	17 139 182 €	21 744 704 €	16 583 632 €	23 038 402 €	16 697 622 €

Návrh investičných akcií nezaradené 2014 r.p.7/17

Názov	Inv.náklad	Program	Finančné zdroje	Pripravenosť
Kolonádový most komplet alt.	2 100 000	2. majetok mesta	grant	PD
Reko sociálky Vkus	3 500	2. majetok mesta		bez PD
PD A. Hlinku park miesta č.53,58	5 000	10. doprava		požiadavka občanov
PD pre UK lokalita bývalé trhovisko	9 350	10. doprava		
Komenského rozšírenie komunikácie II.etapa	240 000	10. doprava		PD 2008
Sídl. Bodona Parkovacie plochy + zeleň	175 000	10. doprava		PD 2004
ZŠ Mojmirová rekonštrukcia / bez okien/	1 079 070	6. školstvo		PD
Kocurice dažďová kanalizácia	7 000	2. majetok mesta		bez PD
Reko komunikácií Hviezdoslavova, Moyzesova, Furdekova	866 130	10. doprava		PD 2013
Prekládka citylightov	3 333	2. majetok mesta		bez PD
Sad J. Kráľa- chodníky	66 670	9. životné prostredie		PD 2002
Vybudovanie chodníka a kanaliz. Mojmirova-Sadová	26 670	10. doprava		bez PD
Bodona- slepá ul. za bytovkou Čachtická	16 670	10. doprava		bez PD
Realizácia chodníkov, VO a vodovodu Bratislavský cint.	70 000	9. životné prostredie		bez PD
Sad A. Krmeťa VO	130 000	2. majetok mesta		PD
Rekonštrukcia atletickej dráhy	730 000	8. šport		bez PD
Dažďové vpuste Zahradnícka ul.	4 000	2. majetok mesta		bez PD
Mojmirová slepá ulička	27 000	10. doprava		PD 2001
Reko detské ihrisko Komenského 2,4,6,8	4 300	2. majetok mesta		bez PD
Kláštôr Johanitov oplatenie	2 000	2. majetok mesta		bez PD
Cyklotrasa Dopravná Sasinkova	375 000	10. doprava		PD 2006
Sídliisko Heinola VO- Helsinská, Jazerná, Heinolská	21 000	2. majetok mesta		požiadavka občanov
MK Vodárenská slepá č. 49,53 Didi	3 300	10. doprava		požiadavka občanov
MK Teplická chodník vedľa Dubového 1 ks VO Vjater	1 000	10. doprava		požiadavka občanov
chodníky N. Teslu č.4406,4407	5 000	10. doprava		požiadavka občanov
MsÚ fasáda, okná	50 000	2. majetok mesta		bez PD
MsÚ sprcha	3 000	2. majetok mesta		bez PD
Rekonštrukcia MK Helsinská ul., sídl. Heinola	176 500	10. doprava		bez PD
Reko MK Vajanského	33 000	10. doprava		bez PD
Rekonštrukcia MK Pod Párovcami	252 000	10. doprava		bez PD
Rekonštrukcia športovej plochy A.Hlinku	12 000	8. šport		bez PD

Reko MK Bottova	115 000	10. doprava	petícia
Chodník Nová ulica	9 000	10. doprava	požiadavka obyvateľov
Intenzifikácia parkovacích miest na sídlisku Valová	160 000	10. doprava	PD 2007
Nasvietenie prechodu pre chodcov Bratislavská Staničná	8 000	10. doprava	bez PD
Akcie pripravené na žiadosti o grant			
Rekonštrukcia Štefánikova ul.	3 595 138	10. doprava	PD 2007
Kompostáren fermentor	520 000	9. životné prostredie	PD 2010
Plavecké centrum	4 780 660	8. šport	PD 2011
Revitalizácia prírodného kina	1 600 000	7. kultúra	PD 2009
Rekonštrukcia mestského parku - Sad A. Kmeťa	1 020 000	9. životné prostredie	PD 2008
Detské dopravné ihrisko A. Trajan	433 333	6. školstvo	PD 2008

Návrh projektových dokumentácií nezaraďené r.p. 7.16			
Názov	Náklad	program	Finančné zdroje poznámka
PD križovatka Sasinkova, A. Hlinku	7 500	10. doprava	
PD Vrbovská, parkovisko, detské ihrisko	3 300	10. doprava	požiadavka občanov
PD reko Rastislavova	6 600	10. doprava	
PD N. Teslu parkovacie miesta	5 000		
PD reko Radlinského úsek Teplická po Mierovú	10 000	10. doprava	
PD pre ÚK+SK - Holubyho	7 000	10. doprava	požiadavka občanov
PD chodník Vrbovská cesta Kanada	3 660	10. doprava	
PD chodníky Nová ulica	1 666	10. doprava	
PD dopravné technické riešenie Winterova /NsPpo Slovan/	10 000	10. doprava	
PD chodník Náb. I. Krasku -Eskulab	2 000	10. doprava	požiadavka občanov
PD MK Orviský kút	6 600	10. doprava	požiadavka občanov
PD chodník od Dubovej po Vodárenskú	3 000	10. doprava	požiadavka občanov
PD parkoviská Kukoreliho	5 000	10. doprava	požiadavka občanov
PD parkovisko Vážská pri prokuratúre	4 000	10. doprava	požiadavka občanov
PD rozšírenie parkovacích miest Krajinská + presun DI	2 600	10. doprava	požiadavka občanov
PD reko Agátová pri Vříšku	9 000	10. doprava	požiadavka občanov
PD rozšírenie park. plôch vo vnútrobloku Royova, Kukučínova	3 300	10. doprava	požiadavka občanov
PD cyklotrasa Kolokruh pri Benátkach	2 500	2.majetok	spolupráca s SVP

Kapitálové výdavky

Prog.	Akt.	Funk. klasif.	Referát	Ek.kl.	Súčet z 2013 odhad	Súčet z 2014 rozpočet
1 Spr.mesta	1.2. kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra	011116	výpočtová technika	713	- €	- €
	1.2. Kontrolná činnosť Útvaru hl. kontrolóra celkom				- €	- €
	1.4. Manažment SMP p.o.	011116	SMP - investície	713	- €	- €
	1.4. Manažment SMP p.o. celkom				- €	- €
2 Majetok mesta	2.4. Nákup majetku celkom				- €	- €
	2.4. Nákup majetku	011116	nákup budov, objektov alebo ich častí	700	- €	- €
			nákup meračov meradiel na rš (RF)	700	- €	- €
			nákup mestského mobiláru (FRB)	700	15 000 €	- €
			nákup pozemkov	700	- €	1 700 €
			nákup osobného automobilu	700	- €	- €
			nák. prev. strojov, príst. a zar.	700	772 €	1 000 €
			nákup drobného nehm. majetku	700	- €	- €
			chladničky na kuch. odpad	700	- €	9 000 €
	2.4. Nákup majetku celkom				35 772 €	11 700 €
	2.5. Informačný a komunikačný systém	011116	nákup softwaru a licencií	700	3 000 €	12 800 €
	2.5. Informačný a komunikačný systém celkom		nákup výpočtovej techniky	700	3 000 €	41 700 €
2.7. Zmena územného plánu	2.7. Zmena územného plánu celkom				9 984 €	54 500 €
	2.7. Zmena územného plánu	011116	UPN CMZ preklz	715	9 984 €	19 984 €
			UPN	700	2 300 €	6 400 €
	2.7. Zmena územného plánu celkom				12 284 €	26 384 €
	2.6. Projekt e-mesto Priečiny	011116	Grant Informatická - Opis	700	- €	746 794 €
	2.6. Projekt e-mesto Priečiny celkom				- €	746 794 €
	2.9. Rekonštrukcia budov a objektov	011116	výbudovanie dažďových vpusť (FRB)	700	- €	- €
			PD chodníky cinterin Bratislavská	700	- €	- €
			reko domu smútku žilinská lex. int. parkov	700	- €	- €
			rekonštrukcia Kolondy - preklz	700	- €	- €
			ústo prípojky elektro	700	- €	7 000 €
			ústo klimatizácia	700	- €	46 000 €
		Reko strechy sad A. Kneš	700	- €	13 500 €	
		Reko žrnko strecha	700	- €	37 300 €	
		PD dažďová voda Kocurice	700	- €	3 000 €	
2.9. Rekonštrukcia budov a objektov celkom				- €	76 800 €	
2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia	2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia celkom				- €	- €
	2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia	011116	výbudovanie VO	700	- €	- €
			rekonštrukcia verejného osvetlenia - grant	700	22 €	262 941 €
			ústo VO	700	- €	20 750 €
2.8. Rekonštrukcia verejného osvetlenia celkom				22 €	283 691 €	
2.10. Majetok v správe SMP p.o.	2.10. Majetok v správe SMP p.o. celkom				- €	- €
	2.10. Majetok v správe SMP p.o.	011116	rampa pre imobilných na úst. Bratislavská	700	- €	- €
			nákup - zlievacie kladivo	700	- €	- €
			výbudovanie verejného osvetlenia	700	6 700 €	- €
2.10. Majetok v správe SMP p.o. celkom				6 700 €	- €	
4 Bezpečnosť	4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou	0310	nákup softwaru	700	20 000 €	1 100 €
			nákup výpočtovej techniky	700	1 000 €	1 000 €
			rekonštrukcia strojov	700	- €	- €
			nákup motorového vozidla	700	35 000 €	6 100 €
			kamerový systém	700	4 100 €	2 640 €
			nákup prevádzkových strojov, prístrojov a z7700	700	6 280 €	5 000 €
			nákup telekom. techniky (RF), rok 2014 pred700		- €	15 840 €
	4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou celkom				46 380 €	35 840 €
	4.1. Zabezpečenie verejného poriadku Mestskou políciou celkom				46 380 €	35 840 €
	5.1. Podujatia a služby zabezpečení Mú	011116	PD Lesprojekt DSS	700	- €	80 000 €
			Prípojka na kanalizácie pre RD Kocurice (RF)	700	- €	- €
	5.1. Podujatia a služby zabezpečení Mú celkom				- €	80 000 €
5.1.2. Mestske basle	09111	nákup prevádzkových strojov, príst., riadiad700		- €	- €	
5.1.2. Mestske basle celkom				- €	- €	
5.6. Jedleň, Staničná 22	10201	nákup prevádzkových strojov príst.ariaden700		- €	700 €	
		nákup špeciálneho automobilu	700	- €	- €	
5.6. Jedleň, Staničná 22 celkom				- €	700 €	
5.7. ZPS Vlna Juliana	10201	nákup prevádzkových strojov, príst.ariaden700		- €	3 960 €	
5.7. ZPS Vlna Juliana celkom				- €	3 960 €	
5.8. Dnné centrá (rozmarin, Svoznost)	10201	nákup prevádzkových strojov, príst.ariaden700		- €	- €	
5.8. Dnné centrá (rozmarin, Svoznost) celkom				- €	- €	
5.9. ZOS Kalinskova	10101	prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia700		- €	1 200 €	
5.9. ZOS Kalinskova celkom				- €	1 200 €	
5.10. ZSS Domum	10702	nákup prevádzkových strojov, príst.ariaden700		- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom				- €	- €	
5.10. ZSS Domum celkom						

Kapitálové výdavky

Proj.	Akt.	Funk. klasif.	Referát	Ek.kl.	Súčet z 2013 odhad	Súčet z 2014 rozpočet		
6 Školstvo	6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení	01116	nákup strojárnyčky na ZŠ Brezová (inv. 2007)	700	- €	- €		
			rekonštrukcia školských budov	700	135 736 €	66 193 €		
			ZŠ Brezová - priestrechy EU a spolufin.	700	- €	- €		
			Reko ZŠ a MŠ Scherera	700	- €	- €		
			Reko ZŠ Holubyňa	700	- €	- €		
6.3. Údržba a modernizácia škôl a školských zariadení Celkom								
6.3. Školstvo Celkom	6.4. MŠ a jasná 2	09111	KV - kuchynský sporák	700	- €	- €		
	6.4. MŠ a jasná 2 Celkom				- €	- €		
	6.7. MŠ Valová	09111	KV - kuchynská skrinka	700	- €	- €		
	6.7. MŠ Valová Celkom				- €	- €		
	6.3. Školstvo Celkom							
7 Kultúra	7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatok	01116	kolonádový most reko- PD vnútorných priestr.	700	- €	- €		
			kolonádový most reko-giant	700	- €	- €		
			reko Hudobný pavilón - dlažba, sedadlá	700	- €	- €		
			reko knižnica-projekt EU výťah	700	- €	- €		
			reko vodor. prípojky Misk (RF)	700	- €	- €		
7.3. Rekonštrukcia kult. pamiatok Celkom			reko Misk - projekt EU	700	- €	- €		
			reko Misk - dobudovanie výťahu	700	- €	- €		
			Reko kolonád. Maza - osvetlenie	700	68 350 €	- €		
			Reko strecha Kolon. Most (grant Obnovme)	700	- €	39 000 €		
					68 350 €	39 000 €		
8 Šport	8.1. Mestský úrad	01116	BMX park - budovanie ďalších prvkov (PRG)	700	- €	- €		
			Reko BMX dráhy-dobudovanie a ihrská	700	15 000 €	- €		
					- €	- €		
					detstské ihrisko Bodonaj(RB)	700	- €	- €
					osvetlenie futbal. ihrisko (inv. 2009)	700	- €	- €
8.1. Mestský úrad Celkom			PD plavecké centrum	700	- €	27 450 €		
			REKO tribúna FŠ	700	- €	- €		
			PD pre stavebné povolenie - plavecký areál	700	- €	- €		
			športové plochy v meste	700	- €	15 000 €		
					42 450 €	42 450 €		
9 Šport Celkom	9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo	01116	nákup dopravných prostriedkov (z úveru)	700	- €	- €		
			Nákup strojov, prázariení (recykl. fond)	700	- €	- €		
			PD kompostárení	700	- €	- €		
			reko stanovíšť na odp. nádob (FRB 2009)	700	- €	- €		
			reko stanovíšť na odp. nádob (recykl. fond)	700	23 000 €	23 000 €		
9.1. Odpadové a vodné hospodárstvo Celkom			službové hospodárstvo-nákup vodnej pumy	700	- €	- €		
			odpadové hospodárstvo - stupátka	700	- €	- €		
			nákup-multifunkčný nosič náradia	714	- €	- €		
			nákup a dobud. kanc. kontajnera na zb. strd	700	- €	- €		
					23 000 €	23 000 €		
9.2. Verejná sieť	01116	zobranie a tech. rekonštrukcia objektu ZŠ A. T.	700	- €	84 830 €			
		starostlivosť o verejnú sieť (KV)	700	- €	- €			
		PD sieť A. Hlinku + c.kl. Chodníky (prekl.)	700	- €	- €			
		Reko meštský park (úver)	700	51 965 €	- €			
		PD na reko meštský park	700	14 083 €	48 771 €			
9.2. Verejná sieť Celkom			nákup strojov frotir náradia, kosačka, 2 tr.	700	194 000 €	194 000 €		
			sadové úpravy Námestie SNP	700	- €	222 771 €		
			vychádzanie plochy pre biopodpad	700	- €	105 000 €		
			nákup špeciálnej techniky	700	- €	250 000 €		
					- €	406 000 €		
9.3. Rekonštrukcia a údržba detských ihrísk	01116	Reko detské ihrská	700	- €	30 000 €			
		detstské prskovňka	700	- €	- €			
		PD Revitalizácia potoku Dubová	700	2 740 €	- €			
		Revitalizácia potoku Dubová	700	35 400 €	125 217 €			
		Revitalizácia potoku Dubová -mobilár	700	16 980 €	- €			
9.3. Rekonštrukcia a údržba detských ihrísk Celkom					55 120 €	125 217 €		
					141 868 €	1 006 828 €		

Kapitálové výdavky

Proj.	AKC.	Funkč. kód.	Referát	Ek.kl.	Šučet z 2013 odhad	Šučet z 2014 rozpočet
10 Doprava	10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierácia poz. komunikácií a chodníkov	01116	PD Sládkovičova-Mestianska	700	- €	- €
			parkovisko Impsko (RF)	700	- €	- €
			PD parkovisko A. Trajan-M. Bela	700	- €	- €
			parkovisko A. Trajan-M. Bela	700	130 000 €	- €
			PD parkovisko sídl. Juh	700	- €	3 300 €
			parkovisko sídl. Juh	700	- €	170 000 €
			Spomaľovač ZS Bratová	700	- €	- €
			PD Teplická - aut. doroz	700	- €	- €
			PD Nálepkova chodníky	700	- €	- €
			Chodníky Nálepkova	700	- €	- €
			Teplická - projekt EU	700	- €	- €
			reko svetelnej sign. A. Hlinku - Žilinská (prek)	700	- €	- €
			Reko miestne komunikácie	700	471 725 €	271 275 €
			reko komunikácií III. Etapa	700	- €	- €
			reko MK Mestianska	700	- €	240 000 €
			Parkovisko basket. hala	700	- €	100 000 €
			Komerckého rozšírenie komunikácie I. etapy	700	- €	75 000 €
			Komerckého rozšírenie a napojenie na II/45	700	- €	100 000 €
			Parkovisko Scherera	700	- €	45 000 €
			Park. plochy Teplická-Pentagon	700	- €	33 000 €
			Chodník Vodárenská po ppl. Abela	700	- €	11 800 €
			Chodníky Kosutice II. etapa	700	- €	133 000 €
			Park. miesta Čalabovova	700	- €	43 000 €
			reko komunikácií IV. etapy A. Hlinku, Dobra	700	- €	565 150 €
			realizácia park. miest - Pod Párovcami, vjazd	700	- €	- €
			Chodník na sídl. Lodencia	700	- €	38 500 €
			reko Sládkovičova ul.	700	- €	176 500 €
			Chodníky Pod Párovcami	700	- €	250 000 €
			PD Stirova	700	- €	12 000 €
			PD cyklist. chodník Bratislavská, Žilinská	700	- €	30 000 €
			PD MK Brigádnická	700	- €	2 000 €
			PD Dlhá riešenie prechodu (ostrovček)	700	- €	2 000 €
			PD chodník Rekreačná	700	- €	3 000 €
			PD basket. hala areál FŠ	700	- €	3 500 €
			PD parkovisko A. Trajan-Scherera	700	- €	5 000 €
			PD cyklistický chodník Kráľovská	700	- €	3 300 €
			10.2. Výstavba, rekonštrukcia a debarierácia poz. komunikácií a chodníkov Celkom.		601 725 €	2 246 325 €
			10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry			
			01116			
			výbud. autobus. zastávky Bratisl. ul.	700	4 000 €	7 000 €
			prístrešok na bicykle Žel. stanica	700	- €	7 000 €
			Reko lávky na Kráľovskom moste	700	- €	150 000 €
			Reko svet. sign. Kráľovská Bratislavská, Krá	700	- €	15 500 €
			10.3. Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry Celkom.		4 000 €	199 500 €
			10.4. Správa a údržba komunikácií			
			01116			
			reko komunikácií	700	- €	200 000 €
			reko komunikácií	700	- €	200 000 €
			10.4. Správa a údržba komunikácií Celkom.		000 725 €	2 038 825 €
			10 Doprava Celkom		1 038 097 €	5 3

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA PIEŠŤANY K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2014

Podľa § 18f ods. 1 písm. c/ zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám odborné stanovisko k návrhu programového rozpočtu na rok 2014 (ďalej len stanovisko). Moje stanovisko som spracoval na základe návrhu príjmovej časti rozpočtu na rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016, návrhu výdavkovej časti rozpočtu na rok 2014 v programovom členení s výhľadom na roky 2015 a 2016, dôvodovej správy k návrhu rozpočtu na rok 2014 a návrhu na uznesenie, t.j. materiálu, ktorý bol zverejnený v zmysle zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. na úradnej tabuli mesta dňa 27. 11. 2013.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní môjho stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu programového rozpočtu (ďalej len rozpočtu) na rok 2014 z hľadiska zákonnosti ako aj z hľadiska metodickéj správnosti a odbornosti jeho zostavenia.

Súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, konkrétne:

- zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. (ďalej len „zákon č.583/2004“).
- Návrh rozpočtu zohľadňuje príslušné ustanovenia:
- zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p., na základe ktorého mesto vydalo všeobecne záväzné nariadenia
- k jednotlivým miestnym daniam,
- zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
- zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v z.n.p.

a ostatných súvisiacich právnych noriem.

Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mesta Piešťany

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväznými nariadeniami mesta (ďalej len „VZN“):

Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta Piešťany

Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 27.11.2013, t.j. v zákonom stanovenej lehote (najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým) v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

B. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Viacročný programový rozpočet sa považuje za strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú v rámci jeho pôsobnosti vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky. Podľa zákona č.583/2004 Z. z. viacročný rozpočet tvoria rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok, rozpočet obce na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom roku, rozpočet obce na rok nasledujúci po nasledujúcom rozpočtovom roku. Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok. Rozpočet na rozpočtový rok 2014 je po jeho schválení MsZ záväzný, rozpočty na nasledujúce dva rozpočtové roky sú orientačné. Predkladaný návrh programového rozpočtu mesta na rok 2014 a výhľad na roky 2015 a 2016 je obsahovo zostavený ako viacročný rozpočet, avšak predložený návrh pre roky 2015 a 2016 nepoužíva terminologicky správne označenie – viacročný rozpočet, ako je to ustanovené v §§ 9 a 10 zákona č. 583/2004 Z. z.

C. VÝCHODISKÁ TVORBY NÁVRHU ROZPOČTU

Návrh rozpočtu vychádza z aktuálnych prognóz daňových príjmov rozpočtu verejnej správy na roky 2014 – 2016. Návrh rozpočtu v príjmovej časti pre rok 2014 predpokladá ich celkové naplnenie na úroveň 23 212 926 €, čo predstavuje síce nárast oproti pôvodne schválenému rozpočtu na rok 2013 (21 470 758 €), avšak oproti upravenému rozpočtu na rok 2013 (23 677 526 €) to predstavuje pokles o viac ako 400 tis. €.

Tvorba návrhu rozpočtu príjmov vychádza z celkového predpokladaného objemu:

- daňových príjmov 11 166 173 €, čo je nárast oproti schválenému rozpočtu na rok 2013 (10 961 659 €), ako aj voči očakávanej skutočnosti r.2013 (10 850 309 €)
- nedaňových bežných príjmov 1 695 522 €, čo je pokles oproti upravenému rozpočtu na rok 2013 so stavom k IX.mes. (1 952 897 €), ako aj voči očakávanej skutočnosti roku 2013 (1 923 472 €)
- nedaňových kapitálových príjmov 1 510 318 €, čo je takmer na rovnakej úrovni, ako upravený rozpočet týchto príjmov pre rok 2013 so stavom k IX.mes. (1 565 128 €) a tiež viac oproti očakávanej skutočnosti r. 2013 (1 210 500 €).

Príjmom rozpočtu budú aj transfery, t.j. dotácie poskytované mestu z rozpočtov jednotlivých rozpočtových kapitol v rámci financovania prenesených kompetencií, ďalšie dotácie zo ŠR a účelové kapitálové dotácie:

- bežné transfery 3 169 562 €, čo je nárast oproti rozpočtu r. 2013 o 145 tis. €
- kapitálové granty a transfery 1 043 974 €, čo je pokles oproti rozpočtu r.2013 o 843 tis.€.

Predkladaný návrh rozpočtu príjmov je potrebné považovať za rámcový (je spracovaný do výšky predpokladaných daňových a nedaňových príjmov, dotácií a transferov), ktorý prejde určitým vývojom najmä v súvislosti s ich plnením; daňové príjmy konkrétne podielové dane zo ŠR a kapitálové príjmy (vplyv skutočne zrealizovaných prevodov

nehnuteľného majetku) ako aj kapitálové transfery (ich výška závisí od schválenia konkrétnych projektov).

Vo výdavkovej časti predstavuje návrh rozpočtu celkový objem 23 038 402 €, čo predstavuje nárast oproti pôvodne schválenému rozpočtu výdavkov na rok 2013 (20 420 764 €), ako aj upravenému rozpočtu r. 2013 (21 867 704 €), schváleného uznesením MsZ č. 161 C/2013))

- rozpočet bežných výdavkov vo výške 15 998 207 predstavuje nárast oproti upravenému rozpočtu pre r. 2013 (15 170 895 €) ako aj k očakávanej skutočnosti r. 2013 (14 849 367 €)
- rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 5 139 861 € predstavuje taktiež nárast oproti upravenému rozpočtu pre r. 2013 (4 035 504 €), ako aj k očakávanej skutočnosti r. 2013 (1 058 057 €)

Rovnako aj predkladaný návrh rozpočtu výdavkov prejde určitým vývojom, najmä v súvislosti s plnením bežných príjmov rozpočtu a s reálnou tvorbou investičných zdrojov – plnením kapitálových príjmov.

ROZPOČET PRÍJMOV

Vývoj príjmovej časti rozpočtu:

Sledované obdobie	Schválený rozpočet	Skutočnosť
2011	30 686 289	20 083 502
2012	27 447 051	17 966 717
2013	23 677 526 (k XI./2013)	19 508 030 (odhad r. 2013)
2014	23 212 926	

V tabuľke sú prehľadným spôsobom spracované základné údaje pre porovnanie vývoja celkových príjmov za sledované obdobie a z údajov v tabuľke je zrejmý dlhodobý pokles schválených rozpočtovaných príjmov.

1. BEŽNÉ PRÍJMY

Vývoj bežných príjmov :

Sledované obdobie	Schválený rozpočet	Skutočnosť
2011	15 220 457	14 896 140
2012	15 030 336	15 108 381
2013	15 950 229	15 929 630 (odhad r. 2013)
2014	16 031 257 (návrh)	

V rokoch 2011 až 2012 bolo skutočné napĺňanie bežných príjmov mesta na úrovni 15 mil. €, čo bolo spôsobené poklesom výnosu dane poukazovanej územnej samosprávy zo strany štátu, ale aj vplyvom poklesu nedaňových príjmov, t.j. príjmov mesta z vlastnej činnosti (administratívne a iné poplatky a platby) a príjmov mesta z hospodárenia s vlastným majetkom (príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku). Na rok 2013 boli pôvodne rozpočtované bežné príjmy na úrovni 15,6 mil. €, pričom rozpočet pre tento rok počítá po úprave s bežnými príjmami na úrovni 15,9 mil. €, ako je aj odhad. Návrhu

rozpočtu na r. 2014 preto uvažuje s miernym nárastom bežných príjmov oproti upravenému rozpočtu ako aj odhadovanej skutočnosti tohto roka, a to na úroveň 16 031 tis. €. V tejto súvislosti však upozorňujem na pretrvávajúci nižší príjem mesta z daňových príjmov, ktoré sa od roku 2010 prakticky v skutočnosti nikdy nenaplnili podľa schváleného rozpočtu, ako ukazuje aj nižšie uvedená tabuľka a preto tieto príjmy môžu byť rizikovým faktorom pri celkovom napĺňaní príjmovej stránky rozpočtu mesta Piešťany aj v roku 2014.

1.1. Daňové príjmy

Vývoj daňových príjmov:

Sledované obdobie	Schválený rozpočet	Skutočnosť
2011	10 810 599	10 391 767
2012	10 594 948	10 515 491
2013	10 961 659	10 850 309 (odhad r. 2013)
2014	11 166 173 (návrh)	

Daňové príjmy mesta v návrhu rozpočtu tvoria 69,65 % z bežných príjmov mesta, minulý rok v rozpočte tvorili 70,5 %, takže sa ich podiel mení len nepatrne. Pri rozpočtovaní podielových daní sa vychádzalo zo zverejnených odhadov zo strany MF SR.

Prehľad vývoja dane z nehnuteľnosti:

Sledované obdobie	Schválený rozpočet	Skutočnosť
2011	2 666 982	2 442 203
2012	2 293 339	2 484 797
2013	2 513 858	2 638 296 (odhad r. 2013)
2014	2 699 599 (návrh)	

Prehľad vývoja jednotlivých druhov dane z nehnuteľnosti:

– daň z pozemkov

Sledované obdobie	Schválený rozpočet	Skutočnosť
2011	275 850	304 987
2012	275 850	297 444
2013	329 770	315 021 (odhad r. 2013)
2014	345 422 (návrh)	

- daň zo stavieb

Sledované obdobie	Schválený rozpočet	Skutočnosť
2011	2 254 712	1 978 036
2012	1 799 621(k 31.10.)	1 981 425
2013	1 912 299	1 950 000 (odhad r. 2013)
2014	2 076 388 (návrh)	

- daň z bytov:

Sledované obdobie	Schválený rozpočet	Skutočnosť
2011	136 420	159 180
2012	217 868 (k 31.10.)	205 428
2013	271 789	373 275 (odhad r. 2013)
2014	277 789 (návrh)	

- prehľad vývoja rozpočtu a plnenia príjmov u poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:

Sledované obdobie	Schválený rozpočet	Skutočnosť
2011	1 259 820	1 345 221
2012	1 477 136	1 368 925
2013	1 533 093	1 404 525 (odhad r. 2013)
2014	1 480 000 (návrh)	

V roku 2014 sa neuvažuje so zvyšovaním sadzieb miestnych daní.

1.2. Nedaňové príjmy

Ide o príjmy z podnikania a vlastníctva majetku a príjmy z administratívnych a iných poplatkov. Návrh rozpočtu nedaňových príjmov pre rok 2013 uvažuje s ich zrealizovaním vzhľadom k očakávanej skutočnosti (odhad) pre rok 2013.

Vývoj nedaňových príjmov:

Sledované obdobie	Schválený rozpočet	Skutočnosť
2011	1 572 181	1 716 905
2012	1 693 008	1 585 029
2013	1 952 897	1 923 472 (odhad r. 2013)
2014	1 695 522 (návrh)	

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku, t.j. z dividend a z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a objektov sú na rok 2014 plánované vo výške 420 442 €, čo je pokles v porovnaní s rozpočtom roku 2013 o takmer ako 56 tis. €.

Administratívne a iné poplatky - do tejto kategórie príjmov patria najmä príjmy zo správnych poplatkov a ďalších administratívnych poplatkov; v porovnaní s rokom 2013 sa plánuje zníženie týchto príjmov o viac ako 71 tis. €.

Iné nedaňové príjmy - rozpočet pre rok 2014 je u týchto príjmov nižší ako v uplynulom roku o viac ako 130 tis. €.

1.3. Granty a transfery

V návrhu rozpočtu sa uvažuje s nárastom grantov a transferov v rámci bežných príjmov, ktoré budú poskytované mestu z rozpočtov jednotlivých rozpočtových kapitol v rámci

financovania prenesených kompetencií, spolu s ďalšími dotáciami zo ŠR a účelovými dotáciami z rozpočtov obcí a to o sumu vyššiu o 145 tis. € oproti rozpočtu roku 2013.

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Vývoj kapitálových príjmov:

Sledované obdobie	Schválený rozpočet	Skutočnosť
2011	7 137 813	1 838 586
2012	6 724 966	1 786 526
2013	3 452 272	1 310 843 (odhad r. 2013)
2014	2 554 292 (návrh)	

Rozpočet kapitálových príjmov súvisí s realizáciou investičných zámerov mesta. Na rok 2014 je rozpočet kapitálových príjmov plánovaný vo výške 2 554 292 €, z čoho najväčšiu položku tvoria príjmy z predaja pozemkov vo výške 1 498 818 € a rozpočtované granty a transfery vo výške 1 043 974 €. Plnenie týchto príjmov vo vecnom vyjadrení, napr. z plánovaného predaja konkrétneho majetku bolo po uplynulých rokoch veľmi problematické a mestu sa nedarilo tieto príjmy z predaja majetku naplniť a preto vyššie uvedený príjem takmer 1,5 mil. € z predaja pozemkov vnímam ako rizikový faktor naplnenia kapitálových príjmov rozpočtu mesta.

ROZPOČET VÝDAVKOV

Vo svojej výdavkovej časti je predložený návrh rozpočtu rozpracovaný ako programový rozpočet, výdavky sú alokované do 10 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy zahŕňajúce zábery a ciele. Každý program v členení na podprogramy obsahuje aj merateľné ukazovatele.

Predpokladané výdavky programového rozpočtu mesta na rok 2014 sú v jednotlivých programoch navrhnuté s vyšším čerpaním oproti upravenému rozpočtu na rok 2013, okrem dvoch programov a to – programu správa mesta a kultúra, kde bolo schválené o niečo vyššie čerpanie ako predpokladá rozpočet pre rok 2014.

Vývoj výdavkovej časti rozpočtu:

Sledované obdobie	Schválený rozpočet	Skutočnosť
2011	30 586 289	20 045 375
2012	27 385 985	17 146 051
2013	21 867 704 (k XI./2013)	16 583 632 (odhad r. 2013)
2014	23 038 402 (návrh)	

Z prehľadu je evidentný nárast rozpočtu výdavkov oproti schválenému rozpočtu roku 2013, ako aj k očakávanej skutočnosti roku 2013.

1. BEŽNÉ VÝDAVKY

Vývoj bežných výdavkov:

Sledované obdobie	Schválený rozpočet	Skutočnosť
2011	15 118 665	10 347 822
2012	10 177 787	14 398 922
2013	15 170 895	14 849 367 (odhad r. 2013)
2014	15 998 207 (návrh)	

Pre rok 2014 je naplánovaný určitý nárast rozpočtu bežných výdavkov oproti schválenému rozpočtu roku 2013. Tento nárast bežných výdavkov je ešte výraznejší oproti odhadovanej skutočnosti týchto výdavkov r. 2013. Z hľadiska praktického vynakladania bežných výdavkov bude preto nevyhnutné neustále monitorovať príjmovú stránku rozpočtu a v nej obzvlášť sa venovať sledovaniu naplňovania daňových príjmov, ktoré majú najvýraznejší vplyv na udržanie vyrovnaného rozpočtu mesta.

Výdavky na financovanie rozpočtových organizácií – škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií

Súčasťou rozpočtu sú rozpočty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií - škôl a školských zariadení; z predloženého rozpočtu pre rok 2014 vyplýva zvýšenie ich bežných výdavkov o viac ako 418 tisíc € oproti minulému roku.

Rozpočty príspevkových organizácií sú schvaľované ako samostatné návrhy rozpočtov týchto subjektov, kde je uznesením MsZ schvaľovaný aj príspevok mesta týmto organizáciám. Štruktúra samotných príspevkov mesta určená na krytie časti potrieb príspevkovým organizáciám je tak v rámci predloženého návrhu rozpočtu na rok 2014 uvedená v jednotlivých programoch rozpočtu ako správa mesta, životné prostredie, doprava a kultúra.

Výdavky na dotácie pre právnické a fyzické osoby - podnikateľov

V rozpočte na rok 2014 sú rozpočtované dotácie podľa jednotlivých programov a podprogramov. Tieto prostriedky podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom a ich poskytnutím nemožno zvýšiť celkový dlh mesta (§ 7 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.).

2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Vývoj kapitálových výdavkov :

Sledované obdobie	Schválený rozpočet	Skutočnosť
2011	8 653 281	3 218 195
2012	6 452 691	1 089 619
2013	4 035 504	1 058 057 (odhad r. 2013)
2014	5 139 861	

Rozpočet kapitálových výdavkov pre rok 2014 počíta s nasledovnými zdrojmi:

- príjmy z predaja kapitálových aktív – 11 500 €;
- príjmy z predaja pozemkov - 1 498 818 €;
- finančné prostriedky z tuzemských kapitálových grantov a transferov - 1 043 974 €;

Ostatné prostriedky na rozpočtované kapitálové výdavky bude musieť mesto vykryť zo zostatkov nevyčerpaných prostriedkov z predchádzajúcich rokov - 1 114 388 a zostávajúcu časť tiež použitím návratných zdrojov financovania a to poskytnutím krátkodobého úveru - 1 109 782 € a dlhodobého úveru - 2 386 207 €.

Nakoľko úverová záťažnosť mesta nie je vysoká, investičný rozvoj mesta je možný pri vhodnej kombinácii využitia grantových schém, príjmov z predaja kapitálových aktív, spolu s použitím zostatkov prostriedkov z predchádzajúcich rokov a v úplne poslednom rade ich doplnením z návratných zdrojov financovania (bankové úvery).

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

V rámci príjmových finančných operácií sa uvažuje so zostatkom finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov, prostriedkami z peňažných fondov a s úverovými zdrojmi.

V tejto súvislosti upozorňujem, že v návrhu rozpočtu sa už uvažuje s prijatými úvermi, ale MsZ zatiaľ o prijatí úveru nerozhodlo a hlavný kontrolór zatiaľ nepreveroval podmienky prijatia úveru. Z hľadiska dodržania zákonného postupu tak musí MsZ schváliť prijatie úveru a následne vziať na vedomie výsledky preverenia splnenia zákonných podmienok prijatia úveru zo strany hlavného kontrolóra.

Vo výdavkových finančných operáciách sa uvažuje so splácaním návratných zdrojov financovania.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Navrhovaný rozpočet mesta vrátane finančných operácií je zostavený ako prebytkový a to vo výške 174 524 €, čím je splnená zákonná podmienka, vyplývajúca z § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z.. V roku 2014 sa počíta v rámci bilancie príjmov a výdavkov (bez finančných operácií) so schodkovým rozpočtom, pričom plánovaný schodok rozpočtu vo výške - 2 552 519 € bude vykrytý cez príjmové finančné operácie úverovými prostriedkami a zostatkom finančných prostriedkov z minulých rokov.

Navrhované príjmy rozpočtu mesta na rok 2014 (bežné a kapitálové príjmy spolu) sú 18 585 549 € (rok 2013 - odhad tvorby – 17 240 473 €, rok 2012 - schválený rozpočet - 21 755 302 €, rok 2011 - 22 272 292 €). Navrhované výdavky rozpočtu mesta na rok 2014 (bežné a kapitálové výdavky spolu) sú 21 138 068 € (rok 2013 – odhad čerpania – 15 907 424 €, rok 2012 – rozpočet – 21 470 478, rok 2011 - 23 756 446 €).

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový – plánovaný prebytok 33 050 € (rok 2013 – odhad prebytok 1 080 263 €, rok 2012 - 61 232 €, rok 2011 - 15 814 €).

Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový – plánovaný schodok – 2 585 569 € (rok 2013 – odhad je prebytok 252 786 €, rok 2012 – prebytok - 748 419 €, rok 2011 – schodok - 1 499 968 €).

Mesto uvažuje síce s nízkym, ale s prebytkovým bežným rozpočtom; pokladám za dôležité upozorniť, že bude veľmi problematické prebytok bežného rozpočtu v plánovanej výške dosiahnuť a to najmä v súvislosti s neistým plnením výnosu z podielových daní a so znižovaním nedaňových príjmov. Dôležité tak bude dodržiavať rozpočtovú disciplínu a v prípade nutnosti zamerať sa na prehodnotenie a racionalizáciu bežných výdavkov. Mesto uvažuje so schodkovým kapitálovým rozpočtom, pričom schodok plánuje vykryť cez príjmové finančné operácie zo zostatkov finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov ako aj z návratných zdrojov financovania – úverovými prostriedkami.

D. ZHRNUTIE

Návrh rozpočtu mesta na rok 2014 bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a bol zverejnený zákonným spôsobom.


Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2014 bol zvolený výrazne rozvojový prístup oproti minulému roku, pričom sa návrhom na viazanie rozpočtovaných kapitálových výdavkov zaradených do programového rozpočtu mesta, ktorých krytie je plánované z predaja majetku, zohľadňuje ťažko definovateľný budúci vývoj (nárast bežných ako aj kapitálových príjmov a výdavkov v porovnaní s odhadom na rok 2013, opätovné plánovanie cudzích zdrojov v príjmovej i výdavkovej časti kapitálového rozpočtu, atď.).

Vzhľadom k týmto skutočnostiam odporúčam venovať zvýšenú pozornosť plneniu bežných príjmov, najmä z hľadiska hotovostného princípu. Zdôrazňujem, že musí byť zabezpečená rozpočtová disciplína zo strany všetkých subjektov, ktoré sú zapojené do rozpočtového procesu. Udržanie rozpočtovej rovnováhy je totiž jediným predpokladom, aby bola zabezpečená vyrovnanosť rozpočtu mesta a boli naplnené zámery a ciele programového rozpočtu a to najmä zabezpečenie zdrojov financovania pre potreby rozvoja mesta.

Návrh rozpočtu mesta na rok 2014

o d p o r ú č a m s c h v á l i ť

V Piešťanoch, dňa 03. 12. 2013


Ing. Peter Konečný
hlavný kontrolór mesta