

Na rokovanie Mestského mesta Piešťany dňa 13.12.2012

Názov materiálu: **NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
PIEŠŤANY NA ROK 2013 A VÝHLADU NA ROKY
2014 A 2015**

Materiál obsahuje:

- dôvodovú správu
- komentár k príjmovej časti rozpočtu
- návrh príjmovej časti rozpočtu mesta Piešťany na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 (textová aj tabuľková časť)
- návrh výdavkovej časti programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015 (textová aj tabuľková časť)
- návrh rozpočtových položiek 716 a 717 nezarađených do rozpočtu
- zoznam investičných akcií zarađených do návrhu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2013
- stanovisko hlavného kontrolóra k mesta Piešťany k Návrhu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2013

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní:

A/ Programový rozpočet mesta Piešťany na rok 2013
 v príjmovej časti vo výške 20 958 023 €
 a vo výdavkovej časti vo výške 19 894 882 €

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

B/ Výhľad programového rozpočtu na roky 2014 a 2015

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

Stanovisko MsR

Uznesenie MsR č. 184/2012

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

Doplniť do programu 10. Doprava (r.p.)716 – Vybudovanie cyklistickej trasy od sídliska A. Trajan po križovatku Bratislavská, Krajinská vo výške 3 500 €
 a v programe 3. Propagácia mesta a cestovný ruch, podprogram 3.1.1. Propagácia mesta (r. p. 630) znížiť položku o 3 500 € **schváliť**.

Prítomných : 7

Za : 1

Proti : 3

Zdržal sa : 3

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

B/ Odporúča

Zrušiť vydávanie Radnica informuje a revue Piešťany *schváliť*.

Prítomných : 7

Za : 1

Proti : 4

Zdržal sa : 2

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

C/ Odporúča

Zrušiť ľadovú plochu na Winterovej ulici *schváliť*.

Prítomných : 7

Za : 1

Proti : 6

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

Hlasovanie k častiam „D – E“ en bloc:

D/ Odporúča

Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2013

v príjmovej časti vo výške 20 958 023 €

a vo výdavkovej časti vo výške 19 894 882 € *schváliť*.

E/ návrh výhľadu programového rozpočtu na roky 2014 a 2015 *schváliť*.

Prítomných : 7

Za : 6

Zdržal sa : 1

Stanoviská komisií MsZ

Komisia školstva, športu a mládeže:

KŠŠaM po prerokovaní odporúča:

A/ Návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2013

v príjmovej časti vo výške 20 958 023 €

a vo výdavkovej časti vo výške 19 871 023 €

schváliť s pripomienkami:

- zapracovať do rozpočtu zriadenie aspoň jednej materskej školy na ZŠ F.E. Scherera, z finančných prostriedkov fondu rozvoja bývania, prípadne rezervného fondu,
- zapracovať do rozpočtu šetrenie Mestského úradu minimálne 10%

B/ Návrh výhľadu programového rozpočtu na roky 2014 a 2015

schváliť

Finančná a podnikateľská komisia:

Komisia návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2013 v predloženom znení berie na vedomie.

Komisia návrh výhľadu programového rozpočtu na roky 2014 a 2015 berie na vedomie.

Legislatívnoprávna komisia:

A/ Komisia odporúča návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2013 v príjmovej časti vo výške 20 958 023 eur a vo výdavkovej časti vo výške 19 871 026 eur v predložennom znení schváliť. B/ Komisia odporúča návrh výhľadu programového rozpočtu na roky 2014 a 2015 v predložennom znení schváliť.

Komisia kultúrna a názvoslovná :

KKaN odporúča:

A/ Návrh rozpočtu mesta Piešťany na rok 2013 v príjmovej časti vo výške 20 958 023 € a vo výdavkovej časti vo výške 19 871 026 € schváliť

B/ Návrh výhľadu programového rozpočtu na roky 2014 a 2015 schváliť.

Komisia pre rozvoj mesta

Komisia odporúča

- zriadenie jednej novej triedy v rámci MŠ E. F. Scherera na sídlisku A. Trajan

Hlasovanie – za: 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

- zjednotiť dane za rodinné domy na 0,30 € t.j. navýšiť daň za rodinné domy v miestnej časti Kocurice o 0,10 € (na 0,30 €) a zároveň zvýšiť daň za priemyselné stavby a stavby na podnikanie v k.ú. Piešťany o 0,09 € na sadzbu 3,59 € (t.j. menej ako o inflačný koeficient), čím sa navýšia príjmy do rozpočtu mesta o 36 640,- €.

Hlasovanie – za: 3, proti: 0, zdržal sa: 2, neprítomní: 2

- zachovať pôvodnú sadzbu daň za psov k. ú. Kocurice t.j. 7,0 €.

Hlasovanie - -za : 5, proti: 0, zdržal sa: 0, neprítomní: 2

Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok:

Komisia odporúča do návrhu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2013 a výhľad na roky 2014 a 2015 zaradiť položku „Nasvietenie priechodu Bratislavská Staničná“ – program 10.Doprava.

Komisia odporúča návrh programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2013 a výhľad na roky 2014 a 2015 schváliť s pripomienkou.

Komisia pre ochranu životného prostredia

KOŽP odporúča návrh programového rozpočtu mesta na rok 2013 schváliť s nasledovnou pripomienkou: Vzhľadom na nutnosť zakúpenia vozidla na polievanie výsadiel stromov, kríkov a záhonov navrhuje KOŽP odložiť búranie ZŠ na sídlisku A. Trajana a finančné prostriedky určené na búranie použiť na nákup vozidla s nosičom cisterny na využitie v letných mesiacoch na polievanie zelene i ulíc a s nosičom sypača a radlice s využitím v zimnom období na zimnú údržbu komunikácií.

Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie

Komisia po prerokovaní jednomyseľne odporúča Návrh programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2013 a výhľad na roky 2014 a 2015 **schváliť**.

Komisia považuje za prioritu vypracovanie projektovej dokumentácie na prestavbu objektu bývalého Lesoprojektu na Domov sociálnych služieb (Domov dôchodcov) a odporúča hľadať reálne úverové zdroje na realizáciu.

Spracovateľ:

RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ

Ing. Lucia Duračková, vedúca ekonomického odboru

Ing. Erika Jurgová, referent rozpočtu

Predkladateľ:

Ing. Remo Cicutto, primátor mesta Piešťany

Dôvodová správa k návrhu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2013 a k výhľadu na rok 2014 a 2015

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 2013 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 2014 a 2015. 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 2010, 2011 a o odhadovanú skutočnosť rozpočtu 2012.

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 2013 predchádzalo analyzovanie príjmových a následne výdavkových možností mesta. Pri rozpočtovaní príjmov sme vychádzali z právnych noriem fiškálnej decentralizácie, z návrhu štátneho rozpočtu na rok 2013, 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.

Komentár

Príjmová časť

20 958 023 €

Bežné príjmy

15 634 308 €

A) Daňové príjmy

10 961 659 €

1. Výnos dane z príjmov

6 241 850 €

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 65,4 % 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 2013 sme vychádzali z návrhu štátneho rozpočtu SR na rok 2013, ako aj z dostupných informácií zverejnených na stránke MF SR a z prepočtov, ktoré uverejnil ZMOS.

2. Daň z nehnuteľností

2 513 858 €

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 bude mať na svojom území výšku dane z nehnuteľností schválenú Všeobecne záväzným nariadením. V tejto položke je uvažované z príjmom z vymáhania daní za predošlé obdobie, ktoré mesto rieši exekúciami, ako aj ukončením konkurzov niektorých právnických osôb. Taktiež sme v tejto položke uvažovali s príjmom zo zvýšených sadzieb daní, ktoré aj s dopadom uvádzame v nasledovnej tabuľke:

Daň	Sadzba rok 2012	Sadzba rok 2013	Dopad na rozpočet
Daň z bytov	0,29	0,30	+ 6 000 €
Daň rodinné domy	0,29	0,30	+ 5 400 €
Daň stavebné poz.	0,70	1,00	+ 10 483 €
Daň ostatné plochy	0,70	0,80	+ 12 457 €
Daň záhrady	0,70	0,80	+ 6 941 €
Daň zast. plochy	0,70	0,80	+ 24 040 €
Garáže	0,70	0,90	+ 16 000 €
Ostatné stavby	2,00	2,30	+40 000 €

3. Daň za psa

40 550 €

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. Taktiež sme v tejto položke uvažovali s nárastom príjmu z dôvodu úpravy dane. Dopad na príjem rozpočtu je v sume 11 556 €, sadzby uvádzame v nasledovnej tabuľke:

Daň	Sadzba rok 2012	Sadzba rok 2013
Daň za psa v RD	9,00 €	+ 15,00 €
Daň za psa v byte	34,00 €	+ 40,00 €

4. Daň za nevýherné hracie automaty 2 747 €
 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 2012 je nezmenený, vychádzali sme zo skutočného plnenia tejto rozpočtovej položky.

5. Daň za ubytovanie 517 100 €
 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 2013 v tejto položke, sme zohľadnili predpoklad príjmu v 2012 a tiež zvýšenie tejto dane o 0,10 € v súlade s uznesením MsZ. Toto zvýšenie prinesie do rozpočtu sumu 47 000 €.

6. Daň za verejné priestranstvo 55 000 €
 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 stráženeho parkoviska, umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií.
 Návrh príjmu v tejto položke vychádza zo skutočného plnenia za rok 2012.

7. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1 533 093 €
 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 a tiež so zvýšením. Dopad na rozpočet uvádzame v nasledovnej tabuľke:

Daňovník	Sadzba 2012	Sadzba 2013	Dopad na rozpočet
Fyzická osoba	0,07	0,073	28 714 €
Právnická osoba	0,0185	0,0192	27 243 €

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 2013 sa výška tejto dane oproti roku 2012 nemení.

9. Príjmy zo zrušených miestnych poplatkov 0 €
Túto položku mesto pre rok 2013 nerozpočtuje, príjmy už nepredpokladá.

B) Nedaňové príjmy 1 758 965 €

1. Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 398 510 €

- dividendy 30 000 €

Tu predpokladáme dividendy z podielov mesta v obchodných spoločnostiach. V roku 2013 predpokladáme príjem BPP s.r.o.

- príjem z prenajatých pozemkov 117 010 €

Príjem vyplýva z uzatvorených platných nájomných zmlúv a predpokladaného príjmu na úrovni roka 2012.

- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov 251 500 €

Vyplýva z prenájmu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. V tejto položke je rozpočtovaný aj prenájom stánkov počas OLKS a Vianočných trhov 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 695 632 €

- Správne poplatky 260 000 €

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 40 000 €

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 393 312 €

- príjmy z predaja výrobkov a služieb 3 500 €

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

- príjmy za služby v zariadení ZOS Kalinčiakova ulica 54 845 €

Tu sú rozpočtované príjmy za služby poskytované v ZOS na Kalinčiakovej ulici v Piešťanoch podľa reálneho plnenia za rok 2012, kde sa prejavila aj úprava poplatkov za tieto poskytované služby.

- príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti 98 257 €

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 19 324 €
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 62 526 €
Rozpočtované príjmy za služby a ubytovanie v tomto zariadení sociálnych služieb.
Zvýšenie príjmov v tejto položke vychádza z reálneho plnenia za rok 2012, kde sa prejavila aj úprava poplatkov za služby poskytované v tomto zariadení.
- príjmy za služby Zariadenia soc. služieb LUMEN 26 720 €
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 2012 kde sa prejavila aj úprava poplatkov za služby poskytované v tomto zariadení.
- príjmy za služby v Mestských jasliach 59 057 €
Poplatok za jasle a stravovanie v tomto zariadení, zvýšenie vyplýva z reálneho plnenia za rok 2012 ako aj z úpravy poplatkov v tomto zariadení.
- príjem za stravné v Zariadení pre seniorov Vila Julianna 11 619 €
Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.
- príjem za stravné v Jedálni pre dôchodcov na Staničnej ulici 50 464 €
Príjem za poskytovanie stravy pre starších občanov mesta Piešťany.
- príjem z recyklačného fondu 7 000 €
Príjem prostriedkov, ktorých použitie je stanovené poskytovateľom.
- Ďalšie 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 3 100 €
 - z vkladov v bankách, kde má mesto vedené účty 3 000 €
 - 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 648 423 €
- náhrady z poistného plnenia 0 €

- príjmy z hazardných hier	172 225 €
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	7 000 €
- príjmy z minulých období	3 000 €
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 2012.	
- kurzové rozdiely	0 €
- finančná náhrada za spoločenskú hodnotu drevín	3 326 €
Príjem na náhradnú výsadbu za vyrúbané dreviny	
- ostatné príjmy	454 872 €
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 výške tohto príjmu sa prejavila úprava školného v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Piešťany ako aj príspevok zákonného zástupcu dieťaťa na režiu v školských jedálňach.	

C) Granty a transfery

4 564 334 €

1. Tuzemské bežné granty a transfery na prenesený výkon štátnej správy a od iných obcí

2 916 085 €

- transfer na aktivačnú činnosť	13 800 €
- transfer na deti v hmotnej núdzi	13 000 €
- transfer na rodinu v hmotnej núdzi	2 500 €
- transfer - zadržané rodinné prídavky	6 300 €
- transfer na zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS,LUMEN)	138 240 €
- transfer na prenesený výkon štátnej správy v oblasti život. prostredia	3 180 €
- transfer na školstvo - prenesený výkon štátnej správy	2 380 000 €
- transfer na predškolský vek (vzdelávanie v MŠ)	39 009 €
- 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	26 551 €
- transfer na špec. stav. úrad - pozemné komunikácie	1 523 €

- transfer na ŠFRB	13 269 €
- transfer na matriku	27 948 €
- transfer na údržbu vojnových hrobov	169 €
- transfer na hlásenie pobytu občanov a registr. obyvateľov	9 834 €
- transfer od obce Banka pre ZŠ Mojmirova - strava	7 540 €
- transfer od MPSV a R pre zariadenie soc. služieb DOMUM	105 760 €
- transfer od MPSV a R pre zariadenie soc. služieb LUMEN	30 720 €

Kapitálové príjmy 1 650 650 €

1. Príjmy z predaja kapitálových aktív 13 300 €

- príjmy z predaja dlhodobého majetku	0 €
- príjmy z predaja bytov	10 000 €
- príjmy z predaja pozemkov	3 300 €
Príjmy z predaja pozemkov na základe požiadaviek občanov.	

2. Granty a transfery 1 637 350 €

- 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)	1 614 350 €
- reko Mestskej knižnice Piešťany	230 200 €
- reko Kolonádový most	1 384 150 €

Príjmové finančné operácie 3 673 065 €

1. Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami z ostatných finančných operácií 1 016 226 €

- zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie	16 060 €
Príjem z nevyčerpanej dotácie za výrub stromov (6 360 €), príjem od občanov na vyvolanú zmenu územného plánu (8 700 €), zostatok finančných prostriedkov hmotná núdza (1 000 €)	
- zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	924 726 €

Predpokladaný prebytok hospodárenia s ktorým uvažujeme. V tejto sume je zapracovaný aj príjem z predaja pozemku FUEL v sume 778 666 €

- prevod prostriedkov z ostatných fondov z FRB	65 000 €
reko ZŠ, MŠ (35 000 €)	
nákup mobiliáru (15 000 €)	
vybudovanie detských ihrísk a BMX dráhy (15 000 €)	
prevod prostriedkov z rezervného fondu	26 500 €
nákup motorového vozidla pre MsP (15 000 €)	

nákup majáku k motorovému vozidlu pre MsP (15 000 €)
 vybudovanie verejného osvetlenia Heinola (10 000 €)

2. Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 656 839 €
- tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	2 656 839 €
- prijaté krátkodobé úvery - prekleňovacie na zabezpečenie grantov	1 384 150 €
- prijatý dlhodobý úver - 5 % spoluúčasť	72 850 €
- prijatý dlhodobý úver - investície a dočerpanie úveru	1 199 839 €

Rozpočet 2013 - PRÍJMY

Celkové príjmy		2010 plnenie	2011 plnenie	2012 rozpočet	2012 - odhad	2013 rozpočet	2014 rozpočet	2015 rozpočet
100 Daňové príjmy		9 385 228 €	10 391 767 €	10 594 948 €	10 383 028 €	10 961 659 €	10 927 705 €	10 896 897 €
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku		5 014 213 €	5 974 885 €	6 214 345 €	6 001 799 €	6 241 850 €	6 525 062 €	6 590 313 €
111 Daň z príjmov fyzických osôb		5 014 213 €	5 974 885 €	6 214 345 €	6 001 799 €	6 241 850 €	6 525 062 €	6 590 313 €
003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve		5 014 213 €	5 974 885 €	6 214 345 €	6 001 799 €	6 241 850 €	6 525 062 €	6 590 313 €
120 Dane z majetku		2 518 362 €	2 442 203 €	2 293 339 €	2 336 572 €	2 513 858 €	2 249 732 €	2 403 230 €
121 Daň z nehnuteľností		2 518 362 €	2 442 203 €	2 293 339 €	2 336 572 €	2 513 858 €	2 249 732 €	2 403 230 €
001 z pozemkov		372 580 €	304 987 €	275 850 €	233 594 €	329 770 €	280 000 €	312 367 €
002 zo stavieb		2 001 105 €	1 978 036 €	1 799 621 €	1 850 899 €	1 912 299 €	1 835 532 €	1 905 319 €
003 z bytov a nebytových priestorov		144 677 €	159 180 €	217 868 €	252 079 €	271 789 €	134 200 €	185 544 €
130 Domáce dane na tovary a služby		1 852 653 €	1 974 679 €	2 087 264 €	2 044 657 €	2 205 951 €	2 152 911 €	1 903 354 €
133 Dane za špecifické služby		1 852 653 €	1 974 679 €	2 087 264 €	2 044 657 €	2 205 951 €	2 152 911 €	1 903 354 €
001 daň za psa		29 706 €	32 287 €	29 000 €	28 844 €	40 350 €	29 000 €	39 000 €
003 daň za nevýherné hracie prístroje		2 199 €	1 894 €	2 747 €	1 744 €	2 747 €	2 747 €	2 800 €
006 daň za ubytovanie		509 916 €	492 137 €	470 090 €	469 477 €	517 100 €	470 090 €	217 000 €
012 daň za verejné priestranstvo		65 694 €	45 679 €	50 000 €	59 995 €	55 000 €	60 000 €	54 000 €
013 poplatok za kom. odpady a drob. stav. odpady		1 218 617 €	1 345 221 €	1 477 136 €	1 427 136 €	1 533 093 €	1 533 093 €	1 533 093 €
014 daň za jadrové zariadenie		26 521 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €
139 Iné dane za tovary a služby		0 €	0 €	830 €	0 €	0 €	520 €	0 €
002 dane za zrušené položky		0 €	0 €	830 €	0 €	0 €	520 €	0 €
200 Nedaňové príjmy		1 905 785 €	1 983 755 €	3 213 008 €	2 416 900 €	1 758 965 €	1 700 018 €	5 785 098 €
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku		512 217 €	476 718 €	478 510 €	367 869 €	398 510 €	291 169 €	322 200 €
211 Príjem z podnikania		124 798 €	111 311 €	110 000 €	58 000 €	30 000 €	3 319 €	40 000 €
003 dividendy		124 798 €	111 311 €	110 000 €	58 000 €	30 000 €	3 319 €	40 000 €
212 Príjmy z vlastníctva		387 419 €	365 407 €	368 510 €	309 869 €	368 510 €	287 850 €	282 200 €
002 z prenajatých pozemkov		111 641 €	110 609 €	117 010 €	111 361 €	117 010 €	120 000 €	114 200 €
003 z prenajatých budov, priestorov a objektov		275 778 €	254 798 €	251 500 €	198 508 €	251 500 €	167 850 €	168 000 €
220 Administratívne poplatky a iné platby		676 212 €	692 873 €	729 395 €	708 773 €	695 632 €	653 713 €	668 338 €
221 Administratívne poplatky		279 704 €	279 044 €	283 000 €	254 000 €	260 000 €	325 300 €	326 000 €
004 správne poplatky		279 704 €	279 044 €	283 000 €	254 000 €	260 000 €	325 300 €	326 000 €
222 Pokuty, penále a iné sankcie		30 312 €	64 109 €	70 400 €	39 104 €	40 000 €	23 236 €	24 500 €
003 pokuty (MP, OÚ, MsÚ)		30 312 €	64 109 €	70 400 €	39 104 €	40 000 €	23 236 €	24 500 €
223 Poplatky a platby z neopriemysel. a náh. predaja služieb		364 090 €	347 761 €	373 675 €	413 369 €	393 312 €	302 853 €	315 498 €
001 príjmy z predaja výrobkov a služieb		4 748 €	5 823 €	5 300 €	5 415 €	3 500 €	3 319 €	2 319 €
001 príjmy za služby - ZOS		37 029 €	42 503 €	45 845 €	55 000 €	54 845 €	40 800 €	40 800 €
001 príjmy za opatrovateľskú službu		67 821 €	80 411 €	103 000 €	98 257 €	98 257 €	66 508 €	66 508 €
001 príjmy za služby - Domum		17 946 €	20 602 €	20 200 €	19 300 €	19 324 €	19 916 €	19 200 €
001 príjmy za služby - Vila Julianna		43 558 €	49 562 €	48 000 €	62 527 €	62 526 €	35 200 €	42 000 €
001 príjmy za služby - LUMEN		16 524 €	19 717 €	19 530 €	24 000 €	26 720 €	17 560 €	20 000 €
001 príjmy letný tábor MsP		2 870 €	3 150 €	0 €	2 870 €	0 €	0 €	0 €
001 príjmy Vianoce, OLKS		2 500 €	4 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
001 príjmy - recyklačný fond		3 752 €	22 546 €	30 000 €	30 000 €	7 000 €	17 000 €	0 €
002 príjmy - verejná suťaž		70 300 €	-4 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
002 príjmy za služby - MsI		37 107 €	46 889 €	45 100 €	55 000 €	59 057 €	38 200 €	59 057 €
003 príjem za stravné dôchodcov VI		10 985 €	8 987 €	9 000 €	11 000 €	11 619 €	15 150 €	15 150 €
003 príjem za stravné dôchodcov jedleň Staničná		48 950 €	47 071 €	47 700 €	50 000 €	50 464 €	49 200 €	50 464 €
229 Ďalšie administratívne poplatky a iné platby		2 106 €	1 959 €	2 320 €	2 300 €	2 320 €	2 324 €	2 340 €
005 poplatok za znečisťovanie ovzdušia		2 106 €	1 959 €	2 320 €	2 300 €	2 320 €	2 324 €	2 340 €

Rozpočet 2013 - PRÍJMY

Celkové príjmy		2010 plnenie	2011 plnenie	2012 rozpočet	2012 - odhad	2013 rozpočet	2014 rozpočet	2015 rozpočet
230 Kapitálové príjmy		152 441 €	266 850 €	1 520 000 €	849 958 €	13 300 €	100 000 €	0 €
231 Príjem z predaja kapitálových aktív		56 659 €	207 919 €	800 837 €	58 292 €	10 000 €	0 €	0 €
príjmy z predaja dlhodobého majetku		20 745 €	202 719 €	790 837 €	2 000 €	0 €	0 €	0 €
príjmy z predaja bytov		35 914 €	5 200 €	10 000 €	56 292 €	10 000 €	0 €	0 €
233 Príjem z predaja pozemkov		95 782 €	58 931 €	719 163 €	791 666 €	3 300 €	100 000 €	0 €
001 príjmy z predaja pozemkov		95 782 €	58 931 €	719 163 €	791 666 €	3 300 €	100 000 €	0 €
240 Úroky		4 936 €	4 786 €	5 800 €	3 100 €	3 100 €	7 600 €	7 600 €
242 Úroky z vkladov		4 936 €	4 786 €	5 800 €	3 100 €	3 100 €	7 600 €	7 600 €
úroky z vkladov		4 918 €	4 775 €	5 500 €	3 000 €	3 000 €	7 000 €	7 000 €
úroky z vkladov - OTP		18 €	11 €	300 €	100 €	100 €	600 €	600 €
290 Iné nedaňové príjmy		559 979 €	542 528 €	479 303 €	487 200 €	648 423 €	647 536 €	4 786 960 €
292 Ostatné príjmy		559 979 €	542 528 €	479 303 €	487 200 €	648 423 €	647 536 €	4 786 960 €
006 náhrady z poisťovního plnenia		0 €	4 838 €	2 490 €	0 €	0 €	1 000 €	0 €
008 príjmy z hazardných hier		147 937 €	140 536 €	144 950 €	142 000 €	172 225 €	145 200 €	175 200 €
012 ostatné príjmy z dobropisov		12 074 €	9 507 €	7 000 €	6 200 €	7 000 €	8 000 €	8 000 €
017 príjmy z minulých období		46 566 €	1 935 €	5 000 €	2 000 €	3 000 €	21 576 €	14 000 €
019 ostatné príjmy z refundácie		1 528 €	3 781 €	8 000 €	5 000 €	8 000 €	18 260 €	18 260 €
021 kurzové rozdiely		0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	500 €	500 €
027 finančná náhrada za spoločenskú hodnotu drevín		2 217 €	36 259 €	3 326 €	2 000 €	3 326 €	1 000 €	1 000 €
027 ostatné príjmy (vlastné príjmy škôl, mylné platby)		349 657 €	345 652 €	308 437 €	330 000 €	454 872 €	452 000 €	4 570 000 €
300 Granty a transfery		4 492 636 €	4 359 204 €	7 938 346 €	3 811 517 €	4 564 334 €	2 702 284 €	2 528 108 €
310 Tuzemské bežné granty a transfery		3 238 339 €	2 769 468 €	2 742 380 €	2 925 444 €	2 916 085 €	2 702 284 €	2 528 108 €
311 Transfer v rámci verejnej správy		743 €	306 €	0 €	4 534 €	0 €	0 €	0 €
311 sponzori		743 €	306 €	0 €	4 534 €	0 €	0 €	0 €
312 Transfer v rámci verejnej správy		3 237 596 €	2 769 162 €	2 742 380 €	2 925 444 €	2 916 085 €	2 702 284 €	2 528 108 €
001 BT - príspevok na aktivačnú činnosť		8 381 €	27 052 €	13 280 €	12 000 €	13 800 €	6 640 €	10 000 €
001 BT - rodina v hmotnej núdzi		17 027 €	10 955 €	16 480 €	12 000 €	13 000 €	16 280 €	13 000 €
001 BT - zadržané rod.prídavky		5 375 €	4 524 €	4 829 €	3 500 €	2 500 €	4 100 €	4 100 €
001 BT - ZOS - MFSR		6 751 €	3 983 €	6 300 €	4 500 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €
001 BT - životné prostredie		92 889 €	95 988 €	95 991 €	253 933 €	138 240 €	138 240 €	138 240 €
001 BT - školstvo - prenesené kompetencie		3 376 €	3 352 €	3 352 €	3 173 €	3 180 €	4 200 €	4 200 €
001 BT - školstvo - nenormatívne prostriedky		2 302 299 €	2 250 334 €	2 300 000 €	2 380 000 €	2 380 000 €	2 205 800 €	2 031 542 €
001 BT - predškolská výchova		76 053 €	77 755 €	74 050 €	74 050 €	83 817 €	82 200 €	82 200 €
001 BT - obecný školský úrad		33 786 €	34 503 €	36 497 €	36 497 €	39 009 €	33 800 €	33 800 €
001 BT - stavebný poriadok		12 693 €	12 669 €	12 924 €	12 924 €	12 925 €	12 930 €	12 930 €
001 BT - pozemné komunikácie		20 580 €	27 339 €	26 551 €	26 551 €	26 551 €	27 219 €	27 219 €
001 BT - SFRB		1 474 €	1 523 €	1 523 €	1 523 €	1 523 €	1 370 €	1 370 €
001 BT - matika		13 269 €	13 753 €	13 269 €	13 269 €	13 269 €	13 923 €	13 923 €
001 BT - starostlivosť o vojnové hroby		26 644 €	27 949 €	27 948 €	27 948 €	27 948 €	25 168 €	25 169 €
001 BT - evidencia obyvateľstva		0 €	164 €	164 €	169 €	169 €	164 €	165 €
001 BT - ÚPSV a R		9 748 €	9 701 €	9 834 €	9 834 €	9 834 €	9 990 €	9 990 €
001 BT - MPSVaR - soc. zar.		19 625 €	0 €	0 €	121 €	0 €	0 €	0 €
001 BT - sčítanie obyvateľov, vol'by		1 777 €	1 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
001		51 998 €	27 459 €	0 €	28 271 €	0 €	0 €	0 €

Rozpočet 2013 - PRÍJMY

Celkové príjmy		2010 plnenie	2011 plnenie	2012 rozpočet	2012 - odhad	2013 rozpočet	2014 rozpočet	2015 rozpočet
001	BT - MP - prev.krimin.Obv.Ú TT	3 900 €	10 880 €	0 €	5 080 €	0 €	0 €	0 €
001	BT - MK SR - PHF	9 000 €	11 700 €	0 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €
001	BT - MF SR - refundácia sociálnych výdavkov	19 961 €	12 393 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
001	BT - MF SR - refundácia sociálnych výdavkov	372 892 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
001	BT - MF SR - refundácia sociálnych výdavkov	20 647 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
001	BT - Katastr. Úrad TT - ROEP	2 990 €	3 673 €	0 €	41 €	0 €	0 €	0 €
001	BT - MPaRV SR - ZŠ Holubyho	3 202 €	0 €	0 €	2 520 €	0 €	0 €	0 €
007	BT - od obcí	7 540 €	7 660 €	7 540 €	7 540 €	7 540 €	8 200 €	8 200 €
008	BT - DOMUM	91 853 €	92 853 €	91 848 €	0 €	105 760 €	105 760 €	105 760 €
008	BT - LUMEN	1 866 €	0 €	0 €	0 €	30 720 €	0 €	0 €
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 243 066 €	1 571 736 €	13 880 €	875 174 €	1 637 350 €	0 €	0 €
321	Recyklačný fond	11 896 €	38 311 €	13 880 €	13 880 €	23 000 €	0 €	0 €
001	recyklačný fond	11 896 €	38 311 €	13 880 €	13 880 €	23 000 €	0 €	0 €
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 231 170 €	1 533 425 €	0 €	861 294 €	1 614 350 €	0 €	0 €
001	zo štátneho rozpočtu	414 427 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
001	KT - VÚC Teplická	0 €	1 025 356 €	0 €	484 175 €	0 €	0 €	0 €
001	KT - MF SR - úsek sociálnej pomoci	7 676 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
001	KT MPaRV SR - MšK	0 €	0 €	0 €	194 072 €	0 €	0 €	0 €
001	KT - MVarRRSR - ZŠ Brezová, ZŠ Holubyho, Kolon. mo	809 067 €	508 069 €	0 €	183 047 €	1 614 350 €	0 €	0 €
006	z vyššieho územného celku	-	-	-	-	-	-	-
340	Zahraničné transfery	11 231 €	18 000 €	5 182 086 €	10 899 €	10 899 €	0 €	0 €
341	Prostriedky z rozpočtu EÚ	11 231 €	18 000 €	5 182 086 €	10 899 €	10 899 €	0 €	0 €
	prostriedky z rozpočtu EÚ - Thérmea Europe, Holocaust	0 €	18 000 €	0 €	10 899 €	10 899 €	0 €	0 €
	prostriedky z rozpočtu EÚ - investície	11 231 €	0 €	5 182 086 €	0 €	0 €	0 €	0 €
400	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami	1 081 686 €	852 157 €	239 701 €	230 015 €	1 016 226 €	290 300 €	1 000 €
450	Príjmy z ostatných finančných operácií	1 081 686 €	852 157 €	239 701 €	230 015 €	1 016 226 €	290 300 €	1 000 €
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	725 835 €	710 087 €	164 168 €	156 441 €	924 726 €	250 300 €	1 000 €
	zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie	20 832 €	1 184 €	25 211 €	25 211 €	16 060 €	300 €	1 000 €
	zostatok prostriedkov z predch. rokov	705 003 €	708 903 €	138 957 €	131 230 €	908 666 €	250 000 €	0 €
454	Prevod prostriedkov z peňažného fondu	355 851 €	142 070 €	75 533 €	73 574 €	91 500 €	40 000 €	0 €
001	prevod prostriedkov z rezervného fondu	307 625 €	122 358 €	30 800 €	28 841 €	26 500 €	25 000 €	0 €
002	prevod prostriedkov z ostatných fondov	48 226 €	19 712 €	44 733 €	44 733 €	65 000 €	15 000 €	0 €
500	Prijaté úvery, pôžičky a iné návratné finančné výpomoci	1 811 248 €	2 496 619 €	5 452 048 €	859 982 €	2 656 839 €	0 €	0 €
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin.výpomoci	1 811 248 €	2 496 619 €	5 452 048 €	859 982 €	2 656 839 €	0 €	0 €
513	Bankové úvery	1 811 248 €	2 496 619 €	5 452 048 €	859 982 €	2 656 839 €	0 €	0 €
001	prijatie krátkodobého úveru-prekročiaci na granty	1 180 052 €	1 332 479 €	4 556 639 €	650 956 €	1 384 150 €	0 €	0 €
002	prijatie dlhodobého úveru-5% spoluúčast'	0 €	90 244 €	239 823 €	17 229 €	72 850 €	0 €	0 €
002	prijatie dlhodobého úveru-investície a neopr.nákl	631 196 €	1 073 896 €	655 586 €	191 797 €	1 199 839 €	0 €	0 €
Príjmy celkom:		18 676 583 €	20 083 502 €	27 438 051 €	17 701 442 €	20 958 023 €	15 620 307 €	19 211 103 €

Rozpočet 2013 - PRÍJMY

Bežné príjmy	2010 plnenie	2011 plnenie	2012 rozpočet	2012 - odhad	2013 rozpočet	2014 rozpočet	2015 rozpočet
100 Danové príjmy	9 385 228 €	10 391 767 €	10 594 948 €	10 383 028 €	10 961 659 €	10 927 705 €	10 896 897 €
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 014 213 €	5 974 885 €	6 214 345 €	6 001 799 €	6 241 850 €	6 525 062 €	6 590 313 €
111	5 014 213 €	5 974 885 €	6 214 345 €	6 001 799 €	6 241 850 €	6 525 062 €	6 590 313 €
003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5 014 213 €	5 974 885 €	6 214 345 €	6 001 799 €	6 241 850 €	6 525 062 €	6 590 313 €
120 Dane z majetku	2 518 362 €	2 442 203 €	2 293 339 €	2 336 572 €	2 513 858 €	2 249 732 €	2 403 230 €
121 daň z nehnuteľností	2 518 362 €	2 442 203 €	2 293 339 €	2 336 572 €	2 513 858 €	2 249 732 €	2 403 230 €
001 z pozemkov	372 580 €	304 987 €	275 850 €	233 594 €	329 770 €	280 000 €	312 367 €
002 zo stavieb	2 001 105 €	1 978 036 €	1 799 621 €	1 850 899 €	1 912 299 €	1 835 532 €	1 905 319 €
003 z bytov a nebytových priestorov	144 677 €	159 180 €	217 868 €	252 079 €	271 789 €	134 200 €	185 544 €
130 Domáce dane na tovary a služby	1 852 653 €	1 974 679 €	2 087 264 €	2 044 657 €	2 205 951 €	2 152 911 €	1 903 354 €
133 Dane za špecifické služby	1 852 653 €	1 974 679 €	2 086 434 €	2 044 657 €	2 205 951 €	2 152 391 €	1 903 354 €
001 daň za psa	29 706 €	32 287 €	29 000 €	28 844 €	40 550 €	29 000 €	39 000 €
003 daň za nevýherné hracie prístroje	2 199 €	1 894 €	2 747 €	1 744 €	2 747 €	2 747 €	2 800 €
006 daň za ubytovanie	509 916 €	492 137 €	470 090 €	469 477 €	517 100 €	470 090 €	217 000 €
012 daň za verejné priestranstvo	65 694 €	45 679 €	50 000 €	59 995 €	55 000 €	60 000 €	54 000 €
013 poplatok za kom. odpady a drob. stav. odpady	1 218 617 €	1 345 221 €	1 477 136 €	1 427 136 €	1 533 093 €	1 533 093 €	1 533 093 €
014 daň za jadrové zariadenie	26 521 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €	57 461 €
139 Iné dane za tovary a služby	0 €	0 €	830 €	0 €	0 €	520 €	0 €
002 daň za zrušené položky	0 €	0 €	830 €	0 €	0 €	520 €	0 €
200 Nedanové príjmy	1 753 344 €	1 716 905 €	1 693 008 €	1 566 042 €	1 745 665 €	1 600 018 €	5 785 098 €
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	512 217 €	476 718 €	478 510 €	367 869 €	398 510 €	291 169 €	322 200 €
211 Príjem z podnikania	124 798 €	111 311 €	110 000 €	58 000 €	30 000 €	3 319 €	40 000 €
003 dividendy	124 798 €	111 311 €	110 000 €	58 000 €	30 000 €	3 319 €	40 000 €
212 príjmy z vlastníctva	387 419 €	365 407 €	368 510 €	309 869 €	368 510 €	287 850 €	282 200 €
002 z prenajatých pozemkov	111 641 €	110 609 €	117 010 €	111 361 €	117 010 €	120 000 €	114 200 €
003 z prenajatých budov, priestorov a objektov	275 778 €	254 798 €	251 500 €	198 508 €	251 500 €	167 850 €	168 000 €
220 Administratívne a iné poplatky a platby	676 212 €	692 873 €	729 395 €	708 773 €	695 632 €	653 713 €	668 338 €
221 Administratívne poplatky	279 704 €	279 044 €	283 000 €	254 000 €	260 000 €	325 300 €	326 000 €
004 správne poplatky	279 704 €	279 044 €	283 000 €	254 000 €	260 000 €	325 300 €	326 000 €
222 Pokuty, penále a iné sankcie	30 312 €	64 109 €	70 400 €	39 104 €	40 000 €	23 236 €	24 500 €
003 pokuty (MP, OÚ, MsÚ)	30 312 €	64 109 €	70 400 €	39 104 €	40 000 €	23 236 €	24 500 €
223 Poplatky a platby z nepríjmov a náh. predaja služieb	364 090 €	347 761 €	373 675 €	413 369 €	393 312 €	302 853 €	315 498 €
001 príjmy z predaja výrobkov a služieb	4 748 €	5 823 €	5 300 €	5 415 €	3 500 €	3 319 €	2 319 €
001 príjmy za služby - ZOS	37 029 €	42 503 €	45 845 €	55 000 €	54 845 €	40 800 €	40 800 €
001 príjmy za opatrovateľskú službu	67 821 €	80 411 €	103 000 €	98 257 €	98 257 €	66 508 €	66 508 €
001 príjmy za služby - Domum	17 946 €	20 602 €	20 200 €	19 300 €	19 324 €	19 916 €	19 200 €
001 príjmy za služby - vila Julianna	43 558 €	49 562 €	48 000 €	62 527 €	62 526 €	35 200 €	42 000 €
001 príjmy za služby - LUMEN	16 524 €	19 717 €	19 530 €	24 000 €	26 720 €	17 560 €	20 000 €
001 príjmy - recyklačný fond	3 752 €	22 546 €	30 000 €	30 000 €	7 000 €	17 000 €	0 €
001 príjmy-verejná súťaž	70 300 €	-4 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
001 príjmy letný tábor MŠP	2 870 €	3 150 €	0 €	2 870 €	0 €	0 €	0 €
001 príjmy Vianoce, OLKS	2 500 €	4 500 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
002 príjmy za služby - Msl	37 107 €	46 889 €	45 100 €	55 000 €	59 057 €	38 200 €	59 057 €
003 príjem za stravné dých. VJ	10 985 €	8 987 €	9 000 €	11 000 €	11 619 €	15 150 €	15 150 €
003 príjem za stravné dých. jedáleň Staničná	48 950 €	47 071 €	47 700 €	50 000 €	50 464 €	49 200 €	50 464 €
229 Ďalšie administratívne poplatky a iné platby	2 106 €	1 959 €	2 320 €	2 300 €	2 320 €	2 324 €	2 340 €
005 poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 106 €	1 959 €	2 320 €	2 300 €	2 320 €	2 324 €	2 340 €

Rozpočet 2013 - PRÍJMY

	2010 plnenie	2011 plnenie	2012 rozpočet	2012 - odhad	2013 rozpočet	2014 rozpočet	2015 rozpočet
Bežné príjmy							
240 Úroky	4 936 €	4 786 €	5 800 €	3 100 €	3 100 €	7 600 €	7 600 €
242 Úroky z vkladov	4 936 €	4 786 €	5 800 €	3 100 €	3 100 €	7 600 €	7 600 €
úroky z vkladov - OTP	4 918 €	4 775 €	5 500 €	3 000 €	3 000 €	7 000 €	7 000 €
úroky z vkladov - OTP	18 €	11 €	300 €	100 €	100 €	600 €	600 €
290 Iné nedaňové príjmy	559 979 €	542 528 €	479 303 €	487 200 €	648 423 €	647 536 €	4 786 960 €
292 Ostatné príjmy	559 979 €	542 528 €	479 303 €	487 200 €	648 423 €	647 536 €	4 786 960 €
006 náhrady z poistného plnenia	0 €	4 858 €	2 490 €	0 €	0 €	1 000 €	0 €
008 príjmy z hazardných hier	147 937 €	140 536 €	144 950 €	142 000 €	172 225 €	145 200 €	175 200 €
012 ostatné príjmy z dobročinnosti	12 074 €	9 507 €	7 000 €	6 200 €	7 000 €	8 000 €	8 000 €
017 príjmy z minulých období	46 566 €	1 935 €	5 000 €	2 000 €	3 000 €	21 576 €	14 000 €
019 ostatné príjmy z refundácie	1 528 €	3 781 €	8 000 €	5 000 €	8 000 €	18 260 €	18 260 €
021 kurzové rozdiely	0 €	0 €	100 €	0 €	0 €	500 €	500 €
027 finančná náhrada za spoločenskú hodnotu drevín	2 217 €	36 259 €	3 326 €	2 000 €	3 326 €	1 000 €	1 000 €
027 ostatné príjmy	349 657 €	345 652 €	308 437 €	330 000 €	454 872 €	452 000 €	4 570 000 €
300 Granty a transfery	3 238 339 €	2 787 468 €	2 742 380 €	2 926 343 €	2 926 984 €	2 702 284 €	2 528 108 €
310 Tuzemské bežné granty a transfery	3 238 339 €	2 787 468 €	2 742 380 €	2 926 343 €	2 926 984 €	2 702 284 €	2 528 108 €
311 Transfer v rámci verejnej správy	743 €	306 €	0 €	4 534 €	0 €	0 €	0 €
311 sponzori	743 €	306 €	0 €	4 534 €	0 €	0 €	0 €
312 Transfer v rámci verejnej správy	3 237 596 €	2 769 162 €	2 742 380 €	2 925 444 €	2 916 085 €	2 702 284 €	2 528 108 €
001 BT - príspevok na aktivačnú činnosť	8 381 €	27 052 €	13 280 €	12 000 €	13 800 €	6 640 €	10 000 €
001 BT - deti v hmotnej núdzi	17 027 €	10 955 €	16 480 €	12 000 €	13 000 €	16 280 €	13 000 €
001 BT - rodina v hmotnej núdzi	5 375 €	4 524 €	4 829 €	3 500 €	2 500 €	4 100 €	4 100 €
001 BT - zadržané rod. prídavky	6 751 €	3 983 €	6 300 €	4 500 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €
001 BT - ZOS - MFSR	92 889 €	95 988 €	95 991 €	253 933 €	138 240 €	138 240 €	138 240 €
001 BT - životné prostredie	3 376 €	3 352 €	3 352 €	3 173 €	3 180 €	4 200 €	4 200 €
001 BT - školstvo - PK	2 302 299 €	2 250 334 €	2 300 000 €	2 380 000 €	2 380 000 €	2 205 800 €	2 031 542 €
001 BT - školstvo - nenormatívne prostriedky	76 053 €	77 755 €	74 050 €	74 050 €	83 817 €	82 200 €	82 200 €
001 BT - predškolská výchova	33 786 €	34 503 €	36 497 €	36 497 €	39 009 €	33 800 €	33 800 €
001 BT - obecný školský úrad	12 693 €	12 669 €	12 924 €	12 924 €	12 925 €	12 930 €	12 930 €
001 BT - stavebný poriadok	20 580 €	27 339 €	26 551 €	26 551 €	26 551 €	27 219 €	27 219 €
001 BT - pozemné komunikácie	1 474 €	1 523 €	1 523 €	1 523 €	1 523 €	1 370 €	1 370 €
001 BT - ŠFRB	13 269 €	13 753 €	13 269 €	13 269 €	13 269 €	13 923 €	13 923 €
001 BT - matrika	26 644 €	27 949 €	27 948 €	27 948 €	27 948 €	25 168 €	25 169 €
001 BT - starostlivosť o vojnové hroby	0 €	164 €	164 €	169 €	169 €	164 €	165 €
001 BT - evidencia obyvateľstva	9 748 €	9 701 €	9 834 €	9 834 €	9 834 €	9 990 €	9 990 €
001 BT - MP - prev.krimin.Obv.ÚTT	3 900 €	10 880 €	0 €	5 080 €	0 €	0 €	0 €
001 BT - Katastr. Úrad JT - ROEP	2 990 €	3 673 €	0 €	41 €	0 €	0 €	0 €
001 BT - MVar SR - ZŠ Brezová	20 647 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
001 BT - MPaRV SR - ZŠ Holubého	3 202 €	0 €	0 €	2 520 €	0 €	0 €	0 €
001 BT - ÚP SV a R	19 625 €	0 €	0 €	121 €	0 €	0 €	0 €
001 BT - MPSVaR - soc. zar.	1 777 €	1 000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
001 BT - sčítanie obyvateľov, voľby	51 998 €	27 459 €	0 €	28 271 €	0 €	0 €	0 €
001 BT - MK SR - PHF	9 000 €	11 700 €	0 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €
001 BT - MF SR - refundácia sociálnych výdavkov	19 961 €	12 393 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
001 BT - MF SR - refundácia dotácia na pod. dane	372 892 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
007 BT - od obcí	7 540 €	7 660 €	7 540 €	7 540 €	7 540 €	8 200 €	8 200 €
008 BT - DOMUM	91 853 €	92 853 €	91 848 €	0 €	105 760 €	105 760 €	105 760 €
008 BT - LUMEN	1 866 €	0 €	0 €	0 €	30 720 €	0 €	0 €
340 Zahraníčné transfery	0 €	18 000 €	0 €	10 899 €	10 899 €	0 €	0 €
341 Prostriedky z rozpočtu EÚ	0 €	18 000 €	0 €	10 899 €	10 899 €	0 €	0 €
prostriedky z rozpočtu EÚ-Thema Europea, Holocaust	0 €	18 000 €	0 €	10 899 €	10 899 €	0 €	0 €
Bežné príjmy celkom	14 376 913 €	14 896 140 €	15 030 336 €	14 886 313 €	15 624 308 €	15 230 007 €	19 210 103 €

Rozpočet 2013 - PRÍJMY

Kapitálové príjmy		2010 plnenie	2011 plnenie	2012 rozpočet	2012 - odhad	2013 rozpočet	2014 rozpočet	2015 rozpočet
200 Nedanové príjmy		152 441 €	266 850 €	1 520 000 €	849 958 €	13 300 €	100 000 €	0 €
230 Kapitálové príjmy		152 441 €	266 850 €	1 520 000 €	849 958 €	13 300 €	100 000 €	0 €
231 Príjem z predaja kapitálových aktív		56 659 €	207 919 €	800 837 €	58 292 €	10 000 €	0 €	0 €
príjmy z predaja dlhodobého majetku		20 745 €	202 719 €	790 837 €	2 000 €	0 €	0 €	0 €
príjmy z predaja bytov		35 914 €	5 200 €	10 000 €	56 292 €	10 000 €	0 €	0 €
233 Príjem z predaja pozemkov		95 782 €	58 931 €	719 163 €	791 666 €	3 300 €	100 000 €	0 €
001 príjmy z predaja pozemkov		95 782 €	58 931 €	719 163 €	791 666 €	3 300 €	100 000 €	0 €
300 Granty a transfery		1 253 297 €	1 571 736 €	5 195 966 €	875 174 €	1 637 350 €	0 €	0 €
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery		1 243 066 €	1 571 736 €	5 195 966 €	875 174 €	1 637 350 €	0 €	0 €
321 Recyklačný fond		11 896 €	38 311 €	13 880 €	13 880 €	23 000 €	0 €	0 €
001 recyklačný fond		11 896 €	38 311 €	13 880 €	13 880 €	23 000 €	0 €	0 €
322 Transfery v rámci verejnej správy		1 231 170 €	1 533 425 €	0 €	861 294 €	1 614 350 €	0 €	0 €
001 zo štátneho rozpočtu		414 427 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
001 KT - VÚC Teplická		7 676 €	0 €	0 €	484 175 €	0 €	0 €	0 €
001 KT - MF SR - úsek sociálnej pomoci		809 067 €	508 069 €	0 €	183 047 €	1 614 350 €	0 €	0 €
001 KT MPaRV SR - Msk		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
001 KT - MVarRRSR - ZŠ Brezová, ZŠ Holubyho		11 231 €	0 €	5 182 086 €	0 €	0 €	0 €	0 €
006 z vyššieho územného celku		11 231 €	0 €	5 182 086 €	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:		1 406 738 €	1 838 586 €	6 715 966 €	1 725 132 €	3 650 650 €	100 000 €	0 €
Príjmy z finančných operácií		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami		1 081 686 €	852 157 €	239 701 €	230 015 €	1 016 226 €	290 300 €	1 000 €
450 Príjmy z ostatných finančných operácií		1 811 248 €	2 496 619 €	5 452 048 €	859 982 €	2 656 839 €	0 €	0 €
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov		725 835 €	710 087 €	164 168 €	156 441 €	924 726 €	250 300 €	1 000 €
zostatok prostriedkov - nevyčerpané dotácie		20 832 €	1 184 €	25 211 €	25 211 €	16 060 €	300 €	1 000 €
zostatok prostriedkov z predch. rokov		705 003 €	708 903 €	138 957 €	131 230 €	908 666 €	250 000 €	0 €
454 Prevod prostriedkov z peňažného fondu		355 851 €	142 070 €	75 533 €	73 574 €	91 500 €	40 000 €	0 €
001 prevod prostriedkov z rezervného fondu		307 625 €	122 358 €	30 800 €	28 841 €	26 500 €	25 000 €	0 €
002 prevod prostriedkov z ostatných fondov		48 226 €	19 712 €	44 733 €	44 733 €	65 000 €	15 000 €	0 €
500 Prijaté úvery, pôžičky a ine návratné finančné výpomoci		1 811 248 €	2 496 619 €	5 452 048 €	859 982 €	2 656 839 €	0 €	0 €
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné fin. výpomoci		1 811 248 €	2 496 619 €	5 452 048 €	859 982 €	2 656 839 €	0 €	0 €
513 Bankové úvery		1 180 052 €	1 332 479 €	4 556 639 €	650 956 €	1 384 150 €	0 €	0 €
001 poskytnutie krátkodobého úveru-prekl. na granty		0 €	90 244 €	239 823 €	17 229 €	72 850 €	0 €	0 €
002 poskytnutie dlhodobého úveru-5% spoluúčasť		631 196 €	1 073 896 €	655 586 €	191 797 €	1 199 839 €	0 €	0 €
002 poskytnutie dlhodobého úveru-investície a neopr. nákl.		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Príjmy z EO celkom:		2 892 934 €	3 348 776 €	5 691 749 €	1 089 997 €	3 673 065 €	290 300 €	1 000 €

VÝDAVKY:

Výdavková časť rozpočtu mesta a jeho príspevkových a rozpočtových organizácií je rozpočtovaná programovo. Rozpočet na rok 2013 má 11 programov a podprogramy, z ktorých každý má svoje zámery a ciele a k nim rozpočtované bežné a kapitálové výdavky. Merateľné ukazovatele sú navrhnuté pre každý program.

1. PROGRAM: SPRÁVA MESTA

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

Bežné výdavky:	1 969 519 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	1 969 519 €

1.1 Podprogram: VEDENIE MESTA A MESTSKÝ ÚRAD

***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.*

- Ciele:**
1. Spravodlivo odmeňovať zamestnancov za efektívne a kvalitné vykonávanie pracovných úloh.
 2. Zabezpečiť odborné vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie prostredníctvom účasti na školeniach, seminároch a konferenciách a nákupom odbornej literatúry.
 3. Racionalizovať výdavky spojené so správou úradu.
 4. Pripravovať podklady k majetkovo - právnym vysporiadaniam a odpredajom.
 5. Pripraviť podklady pre získanie nenávratných finančných prostriedkov z EÚ pri realizácii rozvojových projektov mesta.
 6. Využívať externé služby na činnosti, ktoré úrad nemôže zabezpečiť vlastnými ľudskými zdrojmi.

Bežné výdavky:	1 683 222 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	1 683 222 €

1.1.1 Mzdy (r.p. 610) 963 108 €

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

1.1.2 Odvody (r.p. 620) 337 305 €**1.1.3 Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)** 11 640 €

1.1.4 Cestovné výdavky (r.p. 630) Tuzemské (6 000 €) a zahraničné (5 300 €) služobné cesty vedenia a zamestnancov mesta	11 300 €
1.1.5 Školenia, kurzy, semináre, konferencie (r.p. 630) Odborné vzdelávanie zamestnancov všetkých útvarov mesta.	10 000 €
1.1.6. Odborná literatúra, časopisy, noviny (r.p. 630) Tlačoviny pre všetky útvary mesta.	4 200 €
1.1.7 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (r.p. 630) Pracovné odevy pre pracovníkov v Klientskom centre (670€), pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky pre upratovačky (330 €) v súlade s odevným poriadkom	1 000 €
1.1.8 Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov (r.p. 630)	118 670 €
1.1.9 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	10 133 €
1.1.10 Odchodné (r.p. 640) Pri prvom odchode do starobného alebo invalidného dôchodku	3 400 €
1.1.11 Nemocenské dávky (r.p. 640) Prvých 10 dní práceneschopnosti	5 000 €
1.1.12 Odmeny na základe dohôd (r.p. 630) Odmeny vrátane odvodov v súlade s platnou legislatívou <ul style="list-style-type: none"> - Správca zriadených detských ihrísk - Správca nehnuteľnosti bývalý Lesoprojekt - Ozdobný zápis a grafická úprava Pamätnej knihy - Výučba Nemeckého jazyka - Recitácia a sprievodné slovo pri občianskych sobášoch - Hudobný doprovod pri občianskych sobášoch - Recitácia a sprievodné slovo pri občianskych pohreboch - Roznos výmerov daní z nehnuteľností - Roznos výmerov na komunálny odpad - Sezónne kúrenie v budove MsÚ a v budove bývalého Vkusy na Kukučínovej ulici - Skladník CO - Ozvučenie a hudobný doprovod pri kultúrnych a športových akciách organizovaných Referátom školstva 	29 396 €
1.1.13 Repre výdavky - vecné dary, občerstvenie (r.p. 630) (kancelária primátora 12 672 €, kancelária prednostky 1 328 €)	14 000 €
1.1.14 Repre výdavky - catering (r.p. 630) (kancelária primátora 12 668 €, kancelária prednostky 332 €)	13 000 €

1.1.15 Členské v združeniach a asociáciách (r.p. 640)	29 000 €
<ul style="list-style-type: none"> - Združenie miest a obcí Slovenska - Regionálne Združenie miest a obcí Slovenska JE Jaslovské Bohunice - Medzinárodný klub - Asociácia prednostov miestnej samosprávy SR - Združenie pre separovaný zber - Regionálna rozvojová agentúra Piešťany - Oblastná organizácia cestovného ruchu 	
1.1.16 Všeobecné služby (r.p. 630)	2 000 €
Tlač poštových poukázok pre potreby daní a poplatkov a nové tlačivá daňových priznaní, známky pre psa	
1.1.17 Prenájom priestorov (r.p. 630)	1 400 €
Prenájom priestorov pre potreby úradu v MsKS a MsK	
1.1.18 Audit (r.p. 630) účtovnej závierky za rok 2012, konsolidovanej účtovnej závierky a priebežný audit roka 2013	12 000 €
1.1.19 Geometrické plány (r.p. 630)	6 550 €
Geometrické plány pre potreby Referátu územnej správy, Referátu majetku mesta (6 000 €) a Referátu právneho(550 €)	
1.1.20 Rozmnožovacie a planografické práce (r.p. 630)	1 500 €
Súvisiace s činnosťou stavebného úradu	
1.1.21 Energetické certifikáty budov (r.p. 630)	0 €
1.1.22 Verejná zdravotná služba (r.p. 630)	0 €
1.1.23 Štúdie, štúdie pre granty, poradenstvo (r.p. 630)	16 620 €
1.1.24 Znalecké posudky (r.p. 630)	1 000 €
1.1.25 Právne služby (r.p. 630)	1 000 €
1.1.26 Posudky pre stavebný úrad (r.p. 630)	500 €
1.1.27 Dane (r.p. 630)	50 000 €
Koncesionárske poplatky STV a Ro (4 500 €), dane ako daň z príjmu z predaja majetku, DPH kde mesto je platiteľom dane podľa §7 zákona o DPH, zrážková daň.	
1.1.28 Vyrovnanie kurzových rozdielov (r.p. 630)	100 €
1.1.29 Známky, kolky (r.p. 630)	800 €
1.1.30 Poplatky, odvody (r.p. 630)	6 000 €

1.1.31 Činnosť obecného stavebného úradu Banka	1 500 €
1.1.32 Referát právny - poplatky	5 000 €
1.1.33 Dotácia pre právnické osoby a fyzické osoby - podnikateľov	15 000 €
1.1.34 Referát majetku - štúdie, posudky	1 000 €
1.1.35 Svedočné Na základe požiadavky referátu podnikania	100 €

1.2 Podprogram: ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA

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

Ciele: 1. Zabezpečiť odmeňovanie zamestnancov útvaru hlavného kontrolóra vrátane odvodov a poistenia.
2. Materiálovo zabezpečiť činnosť a prevádzku útvaru hlavného kontrolóra.
3. Zabezpečiť odborné vzdelávanie prostredníctvom účasti na školeniach a konferenciách a nákupom odbornej literatúry.
4. Členstvo v Asociácii hlavných kontrolórov.

Bežné výdavky:	44 240 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	44 240 €

1.2.1 Mzdy (r.p. 610)	31 640 €
1.2.2 Odvody (r.p. 620)	11 058 €
1.2.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	332 €
1.2.4 Cestovné výdavky (r.p. 630)	240 €
1.2.5 Školenia, kurzy (r.p. 630)	400 €
1.2.6 Odborná literatúra (r.p. 630)	50 €
1.2.7 Telekomunikačné služby (r.p. 630)	270 €
1.2.8 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	150 €
1.2.9 Členské v Asociácii hlavných kontrolórov (r.p. 640)	100 €

1.3 Podprogram: MESTSKÁ RADA A MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO, KOMISIE MsZ

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

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

Bežné výdavky:	72 714 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	72 714 €

1.3.1 Odmeny poslancom a členom komisií (r.p. 630) 66 924 €

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.

1.3.2 Cestovné náhrady (r.p. 630) 2 990 €

Výdavky spojené s pracovnými cestami poslancov.

1.3.3 Školenia (r.p. 630) 200 €

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

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

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

1.3.5 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 200 €

Zabezpečenie všeobecného materiálu súvisiaceho s činnosťou poslancov.

1.4 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

Zámer: Výkonný manažment príspevkovej organizácie mesta.

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

Bežné výdavky:	143 933 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	143 933 €

1.4.1.Vedenie príspevkovej organizácie

Mzdy (r.p. 610)	90 972 €
Poistné (r.p. 620)	31 938 €
Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	998 €
Prevádzka (r.p. 630)	20 025 €

1.5 Podprogram: MATRIČNÁ ČINNOSŤ

Zámer: Vykonávanie matričnej činnosti pre mesto a určené obce.

*Ciele: 1. Zabezpečiť materiálne, personálne a prevádzkovo činnosť matriky.
2.Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obrádov.*

Bežné výdavky:	25 410 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	25 410 €

1.5.1 Mzdy (r.p. 610)	18 006 €
1.5.2 Odvody (r.p. 620)	6 293 €
1.5.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630)	189 €
1.5.4 Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	210 €
1.5.5 Prevádzka (r.p. 630)	700 €
1.5.6 Členské (r.p. 640)	12 €

Merateľné ukazovatele:**Výdavky na vedenie mesta a mestský úrad na občana v €**

- Výdavky na správu mesta - vedenie mesta a MsÚ
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na vedenie mesta a mestský úrad v rozpočte mesta v %

- Výdavky na správu mesta - vedenie mesta a MsÚ
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Výdavky na útvar hlavného kontrolóra na občana v €

- Výdavky na správu mesta - ÚHK
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na útvar hlavného kontrolóra v rozpočte mesta v %

- Výdavky na správu mesta - ÚHK
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Početnosť ukončených kontrol

- Počet ukončených kontrol na MsÚ, v r.o. a p.o. k 31.12.20XX
- Počet pracovníkov ÚHK k 31.12.20XX

Početnosť evidovaných sťažností a podaní na 1000 obyv.

- Počet evidovaných sťažností a podaní k 31.12.20XX
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Početnosť petícií na 1000 obyv.

- Počet petícií k 31.12.20XX
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Výdavky na poslancov na občana v €

- Výdavky na správu mesta - činnosť MsR, MsZ, komisií MsZ
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na poslancov v rozpočte mesta v %

- Výdavky na správu mesta - činnosť MsR, MsZ, komisií MsZ
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Výdavky na vedenie SMP, p.o. na občana v €

- Výdavky na správu mesta - vedenie SMP, p.o.
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na vedenie SMP, p.o. v rozpočte mesta v %

- Výdavky na správu mesta - vedenie SMP, p.o.
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Výdavky na matričnú činnosť na občana v €

- Výdavky na správu mesta – matričná činnosť
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na matričnú činnosť v rozpočte mesta v %

- Výdavky na správu mesta – matričná činnosť
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Výdavky na správu mesta na občana v €

- Výdavky na správu mesta (vedenie mesta a MsÚ, ÚHK, MsR, MsZ, komisie MsZ, vedenie SMP, p.o., matričná činnosť, grantový systém)
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na správu mesta v rozpočte mesta v %

- Výdavky na správu mesta (vedenie mesta a MsÚ, ÚHK, MsR, MsZ, komisie MsZ, vedenie SMP, p.o., matričná činnosť)
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

PROGRAM 1 - Správa mesta

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Typ výd.	2010	2011	2012	2012 po zmene	2012 odhad	2013 rozpočet	2014 rozpočet	2015 rozpočet
1.1. MsÚ a vedenie mesta	01116	audit	630 bv	7 359 €	6 461 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €		
		cestovné výdavky	630 bv	8 303 €	8 877 €	11 300 €	11 300 €	10 000 €	11 300 €		
		členské v združeníach	640 bv	7 522 €	7 922 €	28 000 €	28 000 €	28 000 €	29 000 €		
		dane a poplatky za služby STV a SRO	630 bv	3 347 €	5 408 €	40 963 €	40 963 €	30 000 €	50 000 €		
		doplnkové dôchodkové poistenie	620 bv	16 805 €	18 167 €	9 000 €	9 000 €	9 000 €	11 640 €		
		energetické certifikáty budov	630 bv	0 €	0 €	500 €	500 €	0 €	0 €		
		geometrické plány	630 bv	1 847 €	2 137 €	6 550 €	6 550 €	3 000 €	6 550 €		
		mzdy	610 bv	990 612 €	1 006 705 €	929 541 €	929 541 €	929 541 €	963 108 €		
		nemocenské dávky	640 bv	5 304 €	6 274 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €		
		odborná literatúra, časopisy, noviny	630 bv	3 635 €	4 375 €	4 130 €	4 130 €	4 000 €	4 200 €		
		odškodné	640 bv	1 359 €	2 422 €	3 400 €	3 400 €	5 000 €	3 400 €		
		odmeny na základe dohôd	630 bv	33 434 €	29 103 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	29 396 €		
		plány bezpečnosti práce	630 bv	1 200 €	3 650 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		poistné	620 bv	330 156 €	355 285 €	324 875 €	324 875 €	324 875 €	337 305 €		
		poplatky, odvody - právne	630 bv	1 173 €	23 648 €	7 717 €	6 000 €	6 000 €	5 000 €		
		poplatky, odvody bankám	630 bv	6 021 €	5 228 €	6 050 €	6 000 €	6 000 €	6 000 €		
		posudky pre stavebný úrad	630 bv	151 €	0 €	500 €	200 €	200 €	500 €		
		pracovné odevy a obuv	630 bv	396 €	879 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €	1 000 €		
		právne služby	630 bv	0 €	0 €	1 000 €	0 €	0 €	1 000 €		
		prenájom priestorov	630 bv	97 €	183 €	1 470 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €		
		príspevok do sociálneho fondu	630 bv	9 057 €	7 774 €	11 219 €	11 219 €	10 133 €	10 133 €		
		príspevok na stravovanie	630 bv	112 508 €	120 264 €	118 500 €	118 500 €	118 500 €	118 670 €		
		repre výdavky - catering	630 bv	19 724 €	15 375 €	12 832 €	12 832 €	12 832 €	13 000 €		
		repre výdavky - vecné dary	630 bv	5 925 €	13 677 €	13 828 €	13 828 €	13 500 €	14 000 €		
		RMM štúdie, posudky	630 bv	100 €	1 236 €	1 000 €	500 €	500 €	1 000 €		
		rozmnžovanie a planografické práce	630 bv	0 €	162 €	500 €	250 €	250 €	1 500 €		
		školenia, kurzy, semináre	630 bv	35 024 €	7 938 €	10 000 €	6 000 €	6 000 €	10 000 €		
		verejná zdravotná služba	630 bv	2 321 €	1 392 €	2 280 €	1 135 €	1 135 €	0 €		
		všeobecné služby (školy)	630 bv	1 137 €	1 677 €	1 810 €	1 790 €	1 790 €	2 000 €		
		vyravnávanie kurzových rozdielov	630 bv	16 €	36 €	100 €	100 €	50 €	100 €		
		znalecké posudky	630 bv	1 632 €	825 €	900 €	900 €	900 €	1 000 €		
		známky, kolky	630 bv	659 €	379 €	800 €	400 €	400 €	800 €		
		transfery PO a FOP (VZN)	640 bv	48 612 €	46 182 €	35 000 €	35 000 €	35 000 €	15 000 €		
		činnosť stavebného úradu	630 bv	2 046 €	1 305 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €	1 500 €		
		štúdie, štúdie pre granty, poradenstvo	630 bv	16 357 €	6 €	16 620 €	16 620 €	6 000 €	16 620 €		
		svedočné-referat podnikania	630 bv	0 €	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €		
		vrátenie príjmov (mlyné platby, vratky)	630 bv	1 249 €	370 €	0 €	0 €	1 000 €	0 €		
		BT SMP na prevádzku	640 bv	56 016 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		strategia - špeciálne služby	630 bv	1 731 104 €	1 707 122 €	1 640 585 €	1 606 292 €	1 683 222 €	2 150 000 €		
1.1. MsÚ a vedenie mesta				1 731 104 €	1 707 122 €	1 640 585 €	1 606 292 €	1 683 222 €	2 150 000 €		2 100 000 €

PROGRAM 1 - Správa mesta

Aktivita	Funk. klas.	Referát	K. k.	Typ v. d.	2010 plnenie	2011 plnenie	2012 po rmenie	2012 odhad	2013 rozpočet	2014 rozpočet	2015 rozpočet
1.2. Útvar hl. kontrolóra	01116	cestovné výdavky	630	bv	181 €	132 €	240 €	240 €	240 €		
		členské príspevky - Zdr. hl. kontrolórov	640	bv	150 €	150 €	150 €	100 €	100 €		
		materiálové zabezpečenie	630	bv	0 €	67 €	150 €	170 €	150 €		
		mzdy	610	bv	42 402 €	44 899 €	34 792 €	34 792 €	31 640 €		
		odborná literatúra, časopisy, noviny	630	bv	0 €	0 €	30 €	30 €	50 €		
		poistné	620	bv	14 820 €	15 692 €	13 106 €	13 106 €	11 058 €		
		prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	630	bv	0 €	1 €	0 €	0 €	0 €		
		školenia, kurzy, semináre	630	bv	351 €	276 €	400 €	400 €	400 €		
		sociálny fond	630	bv	530 €	561 €	468 €	360 €	332 €		
		telekomunikačné služby	630	bv	299 €	159 €	270 €	270 €	270 €		
		odstupné	640	bv			2 706 €	2 706 €	0 €		
		výpočtová technika	713	kv	0 €	505 €	0 €	0 €	0 €		
1.2. Útvar hl. kontrolóra					58 733 €	62 442 €	52 332 €	52 174 €	44 240 €		
1.3. Členovia MsZ	01116	cestovné náhrady	630	bv	301 €	815 €	2 990 €	500 €	2 990 €		
		materiálové zabezpečenie	630	bv	733 €	314 €	406 €	406 €	200 €		
		odmeny	630	bv	65 687 €	57 819 €	66 848 €	66 848 €	66 924 €		
		pohostenie, občerstvenie - catering	630	bv	3 165 €	103 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €		
		školenia, kurzy, semináre	630	bv	0 €	250 €	300 €	0 €	200 €		
		poslanci - repre	630	bv	622 €	1 446 €	1 400 €	1 400 €	1 400 €		
1.3. Členovia MsZ					70 508 €	60 747 €	72 944 €	70 154 €	72 714 €		
1.4. SMP p.o. - vedenie	01116	SMP - mzdy	610	bv	95 296 €	93 792 €	94 480 €	94 480 €	90 972 €		
		SMP - odvody	620	bv	30 188 €	29 739 €	33 990 €	33 990 €	31 938 €		
		SMP - príspevok do sociálneho fondu	630	bv	1 039 €	1 001 €	1 050 €	1 050 €	998 €		
		SMP - investície	713	kv	0 €	778 €	0 €	0 €	0 €		
		SMP - prevádzka	630	bv	11 571 €	14 970 €	23 446 €	23 446 €	20 025 €		
1.4. SMP p.o. - vedenie					138 094 €	140 280 €	152 966 €	152 966 €	143 933 €		
1.5. Matičná činnosť	0133	členské	640	bv	0 €	0 €	12 €	12 €	12 €		
		doplnkové dôchodkové poistenie	620	bv	0 €	0 €	166 €	166 €	210 €		
		mzdy	610	bv	23 934 €	23 934 €	17 806 €	17 806 €	18 006 €		
		poistné	620	bv	8 849 €	9 565 €	6 224 €	6 224 €	6 293 €		
		prevádzka	630	bv	2 183 €	2 388 €	210 €	210 €	700 €		
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	299 €	299 €	222 €	222 €	189 €		
		odstupné, nemocenské	631	bv		2 798 €			0 €		
1.5. Matičná činnosť					35 265 €	38 984 €	24 640 €	24 640 €	25 410 €		
1.6. Mestský úrad	0160	voľby NR SR	640	bv	25 471 €			25 637 €	0 €		
		voľby komunálne	640	bv	16 766 €				0 €		
		referendum, sčítanie obyvateľstva	640	bv	9 760 €	27 459 €			0 €		
1.6. Mestský úrad					51 997 €	27 459 €		25 637 €	0 €		
Čoľkový súčet					2 865 701 €	2 037 034 €	1 943 467 €	1 931 863 €	1 969 519 €	2 150 000 €	2 100 000 €

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.

Bežné výdavky:	1 257 699 €
Kapitálové výdavky:	69 104 €
Celkové výdavky:	1 326 803 €

2.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer: Zabezpečenie efektívneho využitia majetku mesta a jeho údržby.

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

Bežné výdavky:	449 473 €
Kapitálové výdavky:	69 104 €
Celkové výdavky:	518 577 €

2.1.1 Prevádzka budov

Energie (r.p. 630) 129 802 €
 Energie Mestský úrad, Kukučínova (býv. VKUS), Zrnko, Dom brannej výchovy, Winterova 17 a 35 (city lighty), fontány Sad A.Kmeť a a Námestie Slobody, Scherera E.F. (BMX park)

Vodné stočné (r.p. 630) 110 000 €
 Mestský úrad, Zrnko, Semafor, Kukučínova (býv. VKUS), Dom brannej výchovy, fontány Sad A.Kmeť a a Nám. Slobody, stočné A. Trajan (býv. ZŠ)
 Nájomné – prenájom objektov podľa nájomných zmlúv (r.p. 630) 4 570 €
 Poistné – poistenie majetku hnutel'ného aj nehnuteľného (r.p. 630) 17 600 €
 Strážne služby bývalá ZŠ A. Trajan – v roku 2013 už tento výdavok nerozpočítujeme. 0 €

2.1.2 Prevádzka a prenájom motorových vozidiel

Palivá, mazivá, oleje (r.p. 630) 6 000 €
 Servis, údržba, opravy (r.p. 630) 1 000 €
 Poistenie zmluvné a zákonné (r.p. 630) 1 500 €
 Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov (r.p. 630) 2 000 €
 Karty, známky, poplatky (r.p. 630) 200 €
 Pracovné odevy a obuv (vodiči) (r.p. 630) 70 €

2.1.3 Údržba majetku

Revízie zariadení (r. p. 630)	5 440 €
Údržba budov, objektov a priestorov (r. p. 630)	25 000 €
Údržba interiérového vybavenia (r. p. 630)	500 €
Údržba strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)	3 000 €
Údržba telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	300 €
Údržba vojnových hrobov (r. p. 630)	170 €

2.1.4 Nákup majetku

Nákup pozemkov – v tejto položke je rozpočtovaná suma na nákup pozemku od p. Benku. Výdavok je viazaný na príjem z predaja majetku (r.p. 700)		3 300 €
Nákup mestského mobiliáru – lavičky, smetné koše (FRB) (r.p. 700)		15 000 €
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 700)		200 €
Nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (r.p. 630)		800 €
Nákup interiérového vybavenia (r.p. 630)		5 000 €

2.1.5 Informačný a komunikačný systém

Poštové a telekomunikačné služby (r.p. 630)	60 000 €
Nákup telekomunikačnej techniky (r.p. 630)	100 €
Všeobecný materiál (r.p. 630) (RMM 19 400 € a IT 8 070 €)	27 470 €
Údržba výpočtovej techniky (r.p. 630)	1 500 €
Nákup výpočtovej techniky (r.p. 630)	1 400 €
(r.p. 700)	8 000 €
Nákup softvéru a licencií (r.p. 630)	1 400 €
Nákup softvéru a licencií (r.p. 700)	3 920 €
Všeobecné služby (r.p. 630) (RMM 6 700 € a IT 1 200 €)	7 900 €
Všeobecný materiál - matrika a evidencia obyvateľov (v tom aj výdavky na súpisné čísla a uličné tabule)	700 €
Údržba software - podpora (r.p. 635)	32 741 €
Internet (MsÚ 3 100 €, terminál Winterova 210 €)	3 310 €

2.1.6 Zmena územného plánu (700) 8 700 €

(platená občanmi, ktorí si túto zmenu vyžiadali)

2.1.7 Zmena územného plánu - preklz (700) 19 984 €**2.1.8 Vybudovanie verejného osvetlenia – Heinola (r.p. 717)** 10 000 €**2.2 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY**

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

- Ciele:***
- 1. Zabezpečiť prevádzku budov racionalizáciou spotreby médií.*
 - 2. Zabezpečiť hospodárnu prevádzku motorových vozidiel.*
 - 3. Zabezpečiť vnútorné vybavenie objektov SMP, ich prevádzku a údržbu tak, aby efektívne slúžili občanom mesta.*

4. Zabezpečiť údržbu, obnovu, aktualizáciu a efektívnu prevádzku informačného systému a výpočtovej techniky SMP
5. Zabezpečiť údržbu a rekonštrukciu verejného osvetlenia s dôrazom na jeho dostatočnú svietivosť.
6. Zabezpečiť údržbu fontán
7. Zabezpečiť prevádzku a údržbu cintorínov a domov smútku na Bratislavskej ul., Žilinskej ul. a v Kocuriciach, prevádzku kvetinovej siene a dôstojné zabezpečenie pohrebnej služby

Bežné výdavky:	808 226 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	808 226 €

2.2.1 Prevádzka budov	223 602 €
Mzdy (r.p. 610)	93 990 €
Poistné (r.p. 620)	32 725 €
Prevádzka (r.p. 630)	96 887 €

2.2.2 Údržba majetku	165 067 €
(v tom: mzdy 76 090 €, odvody 27 624 €, prevádzka 61 353 €)	
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)	

2.2.3 Verejné osvetlenie	368 790 €
Údržba a prevádzka verejného osvetlenia (r.p. 630)	
(v tom: mzdy 40 750 €, odvody 14 340 €, prevádzka 313 700 €)	

2.2.4 Údržba fontán (r.p. 630)	24 274 €
(v tom: mzdy 9 078 €, odvody 3 196 €, prevádzka 12 000 €)	

2.2.5 Cintorínske a pohrebné služby	26 493 €
Mzdy (r.p. 610)	11 305 €
Poistenie (r.p. 620)	3 960 €
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	9 940 €
Médiá (r.p. 630)	1 288 €

2.2.6 Kapitálový transfer	0 €
----------------------------------	------------

Merateľné ukazovatele:**Podiel výdavkov na prevádzku budov úradu v rozpočte mesta v %**

- Výdavky na prevádzku budov v rozpočte mestského úradu
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Podiel výdavkov na prevádzku budov SMP, p.o. v rozpočte mesta v %

- Výdavky na prevádzku budov v rozpočte SMP, p.o.
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Podiel výdavkov na prevádzku motorových vozidiel úradu v rozpočte mesta v %

- Výdavky na prevádzku a prenájom motorových vozidiel v rozpočte mestského úradu
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Podiel výdavkov na prevádzku motorových vozidiel SMP, p.o. v rozpočte mesta v %

- Výdavky na prevádzku a prenájom motorových vozidiel v rozpočte SMP, p.o.
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Podiel výdavkov na údržbu majetku úradu v rozpočte mesta v %

- Výdavky na údržbu majetku v rozpočte mestského úradu
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Podiel výdavkov na údržbu majetku SMP, p.o. v rozpočte mesta v %

- Výdavky na údržbu majetku, vrátane fontán v rozpočte SMP, p.o.
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Podiel výdavkov na informačný a komunikačný systém úradu z rozpočtu mesta v %

- Výdavky na nákup a údržbu komunikačného a vnútorného IS pre správu MsÚ: hardvér, sieť, softvér, aktualizáciu SW, internet, antivírus, firewall, plnenie webu informáciami, dodávateľské služby
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Podiel výdavkov na informačný systém SMP, p.o. z rozpočtu mesta v %

- Výdavky na nákup a údržbu komunikačného a vnútorného IS pre správu SMP, p.o.: hardvér, sieť, softvér, aktualizáciu SW, internet, antivírus, firewall, plnenie webu informáciami, dodávateľské služby
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Výdavky na verejné osvetlenie mesta na jeden svetelný bod

- Výdavky na verejné osvetlenie mesta v rozpočte úradu a SMP, p.o.
- Počet svetelných bodov v meste

Prevádzkové výdavky na verejné osvetlenie mesta na jeden svetelný bod

- Prevádzkové výdavky na verejné osvetlenie mesta
- Počet svetelných bodov v meste

Kapitálové výdavky na verejné osvetlenie mesta na jeden svetelný bod

- Kapitálové výdavky na verejné osvetlenie mesta
- Počet svetelných bodov v meste

Podiel výdavkov na verejné osvetlenie v rozpočte mesta v %

- Výdavky na verejné osvetlenie mesta v rozpočte úradu a SMP, p.o.
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Výdavky na správu majetku mesta na občana v €

- Výdavky na správu majetku mesta vrátane SMP, p.o. (prevádzka, oprava a údržba majetku)
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na správu majetku mesta v rozpočte mesta v %

- Výdavky na správu majetku mesta vrátane SMP, p.o. (prevádzka, oprava a údržba majetku)
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

PROGRAM 2 - Majetok mesta

Aktivita	Pod aktivita	Funk. klas.	Referát	Typ výd.	2010 plnenie	2011 plnenie	2012 po zmene	2012 odhad	2013 rozpočet	2014 rozpočet	2015 rozpočet
2.1. Mestský úrad	2.1.1. Pr	01116	energie	630 bv	56 834 €	69 304 €	153 800 €	100 000 €	129 802 €		
			nájomné budov, priestorov, objektov	630 bv	2 333 €	2 164 €	4 670 €	4 000 €	4 570 €		
			poistenie budov	630 bv	10 199 €	8 624 €	17 597 €	17 597 €	17 600 €		
			strážne služby (Adam Trajan)	630 bv	13 136 €	13 167 €	8 500 €	8 500 €	0 €		
			vodné, stočné	630 bv	5 186 €	5 307 €	15 364 €	9 900 €	110 000 €		
2.1.2. Prevádzka budov Celkom											
	2.1.2. Pr	01116	karty, známky, poplatky	630 bv	79 €	50 €	200 €	100 €	200 €		
			palivá, mazivá, oleje	630 bv	5 003 €	4 826 €	6 600 €	6 000 €	6 000 €		
			poistenie zmluvné a zákonné	630 bv	2 937 €	882 €	1 128 €	1 128 €	1 500 €		
			pracovné odevy a obuv - vodiči	630 bv	64 €	66 €	66 €	66 €	70 €		
			servis	630 bv	2 172 €	3 546 €	3 000 €	2 000 €	1 000 €		
			prepravné a prenájom dopr. prostriedkov	630 bv	2 067 €	2 756 €	2 500 €	2 500 €	2 000 €		
2.1.3. Údržba budov Celkom											
	2.1.3. Úd	01116	revízie zariadení	630 bv	3 088 €	3 669 €	3 290 €	3 290 €	5 440 €		
			údržba budov, objektov, priestorov	630 bv	10 103 €	11 093 €	13 000 €	13 000 €	17 000 €		
			údržba interiérového vybavenia	630 bv	0 €	4 809 €	300 €	300 €	500 €		
			údržba strojov, prístrojov a zariadení	630 bv	1 790 €	4 419 €	3 400 €	3 000 €	3 000 €		
			údržba telekomunikačnej techniky	630 bv	604 €	0 €	300 €	100 €	300 €		
			úprava vojnových hrobov	630 bv		164 €		169 €	170 €		
			údržba bytovky Bodona (r. 2012-8000 € z RF)	630 bv		2 041 €	16 100 €	8 000 €	8 000 €		
2.1.4. Údržba majetku Celkom											
	2.1.4. Rf	01116	nákup budov, objektov alebo ich častí	700 kv	4 €	80 000 €	0 €	0 €	0 €		
			nákup interiérového vybavenia	630 bv	3 489 €	2 490 €	650 €	1 010 €	5 000 €		
			nákup meračov medi na FS (RF)	700 kv	5 916 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
			nákup mestského mobiliáru (FRB)	700 kv	2 600 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €		
			nákup pozemkov	700 kv	0 €	0 €	39 755 €	0 €	3 300 €		
			nák. prev. strojov, príst. a zariadení	630 bv	741 €	327 €	800 €	800 €	800 €		
			nákup osobného automobilu	700 kv	0 €	0 €	15 000 €	15 000 €	0 €		
			nák. prev. strojov, príst. a zar.	700 kv	4 034 €	375 €	1 300 €	1 370 €	200 €		
			nákup drobného nehm. majetku	700 kv		940 €	0 €	0 €	0 €		
2.1.5. Informačný a komunikačný systém Celkom											
	2.1.5. In	01116	Informačný grant	700 kv	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
			internet	630 bv	2 782 €	4 309 €	5 110 €	4 000 €	3 310 €		
			nákup softwaru a licencií	700 kv	13 605 €	4 285 €	25 486 €	5 500 €	3 920 €		
			nákup softwaru a licencií do 1 roka	630 bv	613 €	438 €	3 211 €	3 211 €	1 400 €		
			nákup telekomunikačnej techniky	630 bv	94 €	357 €	500 €	300 €	100 €		
			nákup výpočtovej techniky	700 kv	3 374 €	3 175 €	7 550 €	5 000 €	8 000 €		
			poštové a komunikačné služby	630 bv	61 513 €	55 982 €	60 000 €	54 000 €	60 000 €		
			údržba softwaru - podpora	630 bv	24 621 €	24 935 €	23 410 €	22 000 €	32 741 €		
			údržba výpočtovej techniky	630 bv	1 747 €	651 €	2 540 €	1 500 €	1 500 €		
			užitné tabule a súpisné čísla	630 bv	716 €	706 €	720 €	720 €	700 €		
			všeobecné služby	630 bv	8 082 €	6 922 €	6 700 €	5 500 €	6 700 €		
			všeobecný materiál	630 bv	16 518 €	17 814 €	19 400 €	15 000 €	19 400 €		
			všeobecný materiál - IT	630 bv	3 925 €	4 979 €	6 230 €	6 230 €	8 070 €		
			zbúranie objektu Winterova	630 bv	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
			nákup výpočtovej techniky bv	630 bv	784 €	420 €	440 €	300 €	1 400 €		
			všeobecné služby - IT	630 bv	0 €		2 950 €	2 000 €	1 200 €		
			ÚPN zmena-prekiz	716 kv			9 600 €	7 400 €	19 984 €		
			ÚPN zmena	700 kv		0 €	12 900 €	0 €	8 700 €		
2.1.5. Informačný a komunikačný systém Celkom											
	2.1.5. In	01116		700 kv	138 374 €	154 320 €	186 787 €	132 663 €	177 125 €		

PROGRAM 2 - Majetok mesta

Aktivita	Pod aktivita	Funk. klas.	Referát	Typ výd.	2010 plnenie	2011 plnenie	2012 po zmene	2012 odhad	2013 rozpočet	2014 rozpočet	2015 rozpočet
	2.1.6. P011116	PD chodníky cintorín Bratislavská		700 kv	0 €	0 €	3 000 €	0 €	0 €		
	2.1.6. P011116	PD chodníky cintorín Bratislavská Celkom					3 000 €	0 €	0 €		
	2.1.6. R011116	reko domu smútku Žitná (ext.int.parkovisko)		700 kv	2 800 €	268 891 €	118 000 €	40 000 €	0 €		
	2.1.6. R011116	reko domu smútku Žitná Celkom			2 800 €	268 891 €	118 000 €	40 000 €	0 €		
	2.1.7. V011116	výbudovanie dažďových vpustí (FRB)		700 kv	4 000 €			0 €			
	2.1.7. V011116	výbudovanie dažďových vpustí Celkom			4 000 €			0 €			
	2.1.8. R011116	rekonštrukcia Kolonády - preklz		700 kv	0 €	23 106 €	50 000 €	60 325 €	0 €		
	2.1.8. R011116	rekonštrukcia Kolonády Celkom			0 €	23 106 €	50 000 €	60 325 €	0 €		
	2.1.8. V011116	výbudovanie VO		700 kv	3 558 €		42 200 €	28 539 €	0 €		
	2.1.8. V011116	výbudovanie VO Celkom			3 558 €		42 200 €	28 539 €	0 €		
	2.1.9. R011116	rekonštrukcia verejného osvetlenia - grant		700 kv			262 935 €	0 €	10 000 €		
	2.1.9. R011116	rekonštrukcia verejného osvetlenia		700 kv			262 935 €	0 €	10 000 €		
	2.1.9. R011116	rekonštrukcia verejného osvetlenia Celkom					262 935 €	0 €	10 000 €		
2.1. Mestský úrad Celkom					281 111 €	647 336 €	970 242 €	459 353 €	518 577 €	1 550 000 €	1 740 000 €
2.2. Služby mesta	2.2.1. P101116	Prevádzka budov - SMP		630 bv	241 333 €	248 559 €	262 153 €	262 153 €	223 602 €		
	2.2.1. P101116	Prevádzka budov Celkom			241 333 €	248 559 €	262 153 €	262 153 €	223 602 €		
	2.2.2. P101116	Prevádzka a prenájom motorových vozidiel		630 bv	83 225 €				0 €		
	2.2.2. P101116	Prevádzka a prenájom motorových vozidiel Celkom			83 225 €				0 €		
	2.2.3. Ú011116	Údržba majetku		630 bv	124 936 €	146 593 €	181 520 €	181 520 €	165 967 €		
	2.2.3. Ú011116	Údržba majetku Celkom			124 936 €	146 593 €	181 520 €	181 520 €	165 967 €		
	2.2.4. Inf011116	Informačný a telekomunikačný systém		630 bv	13 531 €						
	2.2.4. Inf011116	Informačný a telekomunikačný systém Celkom			13 531 €						
	2.2.5. Ú011116	Údržba a reko verejného osvetlenia		630 bv	339 600 €	445 892 €	438 390 €	438 390 €	368 790 €		
	2.2.5. Ú011116	Údržba a reko verejného osvetlenia Celkom			339 600 €	445 892 €	438 390 €	438 390 €	368 790 €		
	2.2.6. Ú011116	Údržba fontán		630 bv	33 980 €	27 412 €	25 724 €	25 724 €	24 274 €		
	2.2.6. Ú011116	Údržba fontán Celkom			33 980 €	27 412 €	25 724 €	25 724 €	24 274 €		
	2.2.7. C011116	materiálové zabezpečenie		630 bv	8 044 €	12 696 €	11 897 €	11 897 €	9 940 €		
	2.2.7. C011116	materiálové zabezpečenie		630 bv	946 €	1 360 €	1 845 €	1 845 €	1 288 €		
		mzdy		630 bv	8 797 €	12 290 €	11 624 €	11 624 €	11 305 €		
		poistenie		630 bv	2 906 €	4 097 €	4 074 €	4 074 €	3 960 €		
		rampa pre imobilných na cint. Bratislavská		700 kv	6 168 €						
	2.2.7. C011116	rampa pre imobilných na cint. Bratislavská Celkom			6 168 €						
2.2. Služby mesta Celkom					863 456 €	898 399 €	938 527 €	938 517 €	808 226 €		
Gelkony súčet					1 144 577 €	1 546 235 €	1 908 769 €	1 397 870 €	1 326 803 €	1 550 000 €	1 740 000 €

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.

Bežné výdavky:	182 410 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	182 410 €

3.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD A VEDENIE MESTA

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

Ciele:

1. Zabezpečiť propagačné a reprezentačné materiály a predmety (knihy, CD, DVD, vlajky, zástavy, dekoračné predmety, kalendáre, vizitky, reprezentačné dary, kartičky, pozvánky, pozdravy, odznaky, plagáty, letáky, skladačky, tašky, perá, ceny a plakety do súťaží,...).
2. Informovať občanov prostredníctvom Radnica informuje (príprava, výroba a distribúcia).
3. Pripravovať a vyrábať štvrťročník Revue Piešťany a distribuovať ho na zastupiteľské úrady.
4. Finančne prispievať na propagáciu mesta a jeho podujatí prostredníctvom televízneho vysielania TV Karpaty – výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov a diskusných fór.
5. Zabezpečiť informácie a ponuky mesta prostredníctvom inzercie v miestnych i regionálnych médiách.
6. Zabezpečiť účasť mesta na vybraných veľtrhoch a výstavách (Slovakia tour 2013 – Incheba, Holiday World Praha 2013, vrátane propagačných materiálov na veľtrhy).
7. Odmeňovať účinkujúcich v súvislosti s moderovaním a tlmočením významných kultúrnych a spoločenských podujatí.
8. Zabezpečiť odmeňovanie prostredníctvom autorských honorárov pri príprave a výrobe propagačných materiálov a publikácií.
9. Zabezpečiť výrobu infotabúl pre projekty EÚ.
10. Zabezpečiť dôstojné oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o meste Piešťany

Bežné výdavky:	137 825 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	137 825 €

3.1.1 Propagácia mesta (r.p. 630) 37 000 €

Knihy (z edície Balneologického múzea, Piešťany, Kniha o Piešťanoch)

Výroba videozáznamov a CD, DVD nosičov z podujatí mesta

Vlajky, zástavy (budova MsÚ - interiér, exteriér)

Vizitky pre pracovníkov úradu, reprezentačné tlačoviny a obálky
 Film Winterovci (Film Optimista – príloha ku knihe o Piešťanoch)
 Stolový kalendár pre zamestnancov mesta
 Pozvánky na podujatia (OLKS, Novoročný koncert...)
 Odznaky s logom mesta – kovové, príležitostné napr. Leto v Piešťanoch a pod.
 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 k 900. výročiu)
 Reprezentačné dary (ťažítka – medaily k jubileu)
 Kalendár závesný dekoračný (k 900. jubileu)
 Propagačná inzercia v publikáciách, repre a zahraničných médiách
 (celkovo propagačný materiál 15 000 €, propagácia a reklama 22 000 €)

3.1.2 Radnica informuje a Revue Piešťany (r.p. 630) 26 000 €

Príprava, tlač, distribúcia čísel Radnica informuje vrátane vkladok letákov a príloh
 Príprava, tlač, distribúcia štvrťročníka Revue Piešťany.

3.1.3 TV Karpaty (r.p. 630) 53 325 €

Výroba a vysielanie spravodajstiev, oznamov, diskusných fór prostredníctvom TV Karpaty

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

3.1.5 Inzercia (r.p. 630) 9 000 €

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

3.1.6 Veľtrhy a výstavy (r.p. 630) 2 000 €

Výdavky súvisiace s účasťou mesta na veľtrhoch a výstavách
 Slovakia Tour Bratislava, Holiday World Praha.

3.1.7 Odmeny na základe dohôd (r. p. 630) 6 600 €

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

3.1.8 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.

3.1.9 Infotabule pre granty EÚ – referát stratégie 100 €

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

3.2 Podprogram: PIEŠŤANSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

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

Ciele:

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

Bežné výdavky:	44 585 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	44 585 €

3.2.1 Mzdy (r.p.610)	20 045 €
-----------------------------	-----------------

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

3.2.2 Poistenie (r.p. 620)	7 720 €
-----------------------------------	----------------

Zákonné sociálne poistenie

Doplnkové dôchodkové poistenie

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov

Príspevok do sociálneho fondu

3.2.3 Prevádzkové náklady (r.p. 630)	14 550 €
---------------------------------------------	-----------------

Spotreba energií – elektrická energia, voda, teplo, plyn

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

Opravy a údržba

Cestovné

Výdavky na reprezentáciu

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

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

Poistenie majetku PIC

Nájomné

3.2.4 Podujatia (r.p. 630)	2 000 €
-----------------------------------	----------------

Prezentačné aktivity v prospech cestovného ruchu: Veľtrh cestovného ruchu (Praha), Victoria Regia, Svetový deň cestovného ruchu, Návraty Slovákov, Piešťanské vychádzky, Piešťanské korzo

Súťaže o najkrajší balkón, vianočný výklad

Realizácia nových a pokračujúcich aktivít v rámci sledovaných projektov EU – semináre, workshopy, prezentácie

3.2.5 Členské (r.p. 640)
Členský poplatok AICES

270 €

Merateľné ukazovatele:

Návštevnosť internetovej stránky mesta na obyv.

- Počet prístupov na internetovú stránku mesta za rok
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Početnosť vydaných informačných a propagačných materiálov na 1000 obyv.

- Počet vydaných informačných a propagačných materiálov
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Výdavky na činnosť PIC na občana v €

- Celkové výdavky na PIC
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na činnosť PIC v rozpočte mesta v %

- Celkové výdavky na PIC
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Výdavky na propagáciu mesta na občana v €

- Celkové výdavky na propagáciu mesta
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na propagáciu mesta v rozpočte mesta v %

- Celkové výdavky na propagáciu mesta
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

PROGRAM 3 - Propagácia a cestovný ruch

Aktivita	Funk. klas.	Referát	M. K.	Typ výd.	2010 plnenie	2011 plnenie	2012 po zmene	2012 odhad	2013 rozpočet	2014 rozpočet	2015 rozpočet
3.1. MsÚ a vedenie mesta	01116	Infonet TV	630	bv	5 477 €	2 188 €	0 €	0 €	0 €		
		inzercia	630	bv	10 676 €	9 661 €	9 500 €	8 700 €	9 000 €		
		odmeny a príspevky (autorské honoráre)	630	bv	3 700 €	5 066 €	3 300 €	4 000 €	3 300 €		
		odmeny na základe dohôd	630	bv	3 459 €	4 294 €	6 600 €	5 900 €	6 600 €		
		propagácia mesta (služby a materiál)	630	bv	37 185 €	26 326 €	34 070 €	26 000 €	37 000 €		
		radnica a Revue Piešťany	630	bv	37 188 €	31 156 €	30 000 €	28 000 €	26 000 €		
		TV karpáty	630	bv	60 435 €	63 397 €	53 325 €	53 325 €	53 325 €		
		všeobecný materiál	630	bv		360 €	500 €	500 €	500 €		
		výstavy a veľtrhy-stratégia	630	bv	27 209 €	21 835 €	23 700 €		2 000 €		
		materiálové zabezpečenie (infotabule)	630	bv	687 €	9 €	1 000 €	100 €	100 €		
		Projekt Holokaust	630	bv			4 300 €	4 300 €	0 €		
		PHF - dotácia MK SR a spolupráca mesta	630	bv	10 452 €	13 782 €		10 620 €	0 €		
3.1. MsÚ a vedenie mesta Celkom					196 468 €	178 074 €	166 295 €	141 445 €	137 825 €	250 000 €	260 000 €
3.2. Piešťanské inf.cent.	08205	členské	640	bv	166 €	166 €	270 €	270 €	270 €		
		kultúrne podujatia	630	bv	1 821 €	1 470 €	6 243 €	5 993 €	2 000 €		
		médiá a prevádzkové náklady	630	bv	20 970 €	24 721 €	16 640 €	14 784 €	14 550 €		
		Mzdy-PIC	610	bv	25 336 €	26 231 €	21 800 €	21 800 €	20 045 €		
		poistenie	620	bv	8 653 €	8 730 €	7 690 €	7 690 €	7 720 €		
3.2. Piešťanské inf.cent. Celkom					56 946 €	61 318 €	52 643 €	50 537 €	44 585 €		
Celkový súčet					256 414 €	239 392 €	218 938 €	191 982 €	182 410 €	250 000 €	260 000 €