

8. PROGRAM: ŠPORT

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

| | |
|----------------------------|------------------|
| Bežné výdavky: | 219 283 € |
| Kapitálové výdavky: | 15 000 € |
| Celkové výdavky: | 234 283 € |

8.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer: Poskytovanie 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.

Ciele: 1. Organizovať a spoluorganizovať športové podujatia a súťaže
 2. Finančná spoluúčasť na prevádzke zimného štadióna
 3. Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných.

| | |
|----------------------------|------------------|
| Bežné výdavky: | 195 993 € |
| Kapitálové výdavky: | 15 000 € |
| Celkové výdavky: | 210 993 € |

8.1.1. Športové podujatia (r.p. 630) 4 900 €

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 (100 €)

8.1.2 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.

8.1.3 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)

8.1.4 Prevádzka kolkárne (r.p. 630) 5 000 €

Zabezpečenie prevádzky kolkárne v zmysle zmluvy s Mestským kolkovým klubom Piešťany

8.1.5 Energie Winterova - ľadová plocha (r.p. 630) 1 848 €

8.1.6 Dotácie pre fyzické osoby podnikateľom a právnické osoby (r.p. 640) 3 872 €

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

8.1.7 Reko BMX dráhy – dobudovanie a vybudovanie ihrísk (r.p. 716) 15 000 €

Použitie finančných prostriedkov z FRB.

8.2 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

***Zámer:** Vytvorenie optimálnych podmienok pre športové činnosti v športových zariadeniach a na športových plochách prevádzkovaných príspevkovou organizáciou Služby mesta Piešťany.*

***Ciele:** 1. Zabezpečiť prevádzku mobilnej ľadovej plochy v zimných mesiacoch
2. Zabezpečiť údržbu športových plôch v meste - na sídliskách a v mestskom parku*

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Bežné výdavky: | 23 290 € |
| Kapitálové výdavky: | 0 € |
| Celkové výdavky: | 23 290 € |

8.2.1 Prevádzka ľadovej plochy na Winterovej ulici

| | |
|----------------------|----------|
| Prevádzka (r.p. 630) | 14 200 € |
|----------------------|----------|

8.2.2 Údržba športových plôch v meste

| | |
|----------------------|---------|
| Prevádzka (r.p. 630) | 9 090 € |
|----------------------|---------|

Merateľné ukazovatele:

Investície do budovania infraštruktúry športu na občana v €

- Kapitálové výdavky na šport v rozpočte mestského úradu a SMP, p.o.
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel investícií do budovania infraštruktúry športu v rozpočte mesta v %

- Kapitálové výdavky na šport v rozpočte mestského úradu a SMP, p.o.
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Miera dotácií do športu v %

- Dotácie na telovýchovu a šport poskytnuté mestom
- Celkové dotácie poskytnuté mestom

Výdavky na šport na občana v €

- Celkové výdavky na šport v rozpočte mestského úradu a SMP, p.o.
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel celkových výdavkov na šport v rozpočte mesta v %

- Celkové výdavky na šport v rozpočte mestského úradu a SMP, p.o.
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

PROGRAM 8 - Šport

| Aktivita | Funk. klas. | Referát | Kód | Typ výd. | 2010 plnenie | 2011 plnenie | 2012 po zmene | 2012 odhad | 2013 rozpočet | 2014 rozpočet | 2015 rozpočet |
|--------------------------|----------------|--|-----|-------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 8.1. Mestský úrad | 01116 | BMX parkík- budovanie ďalších prvkov (FRB) | 700 | kv | 6 935 € | | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| | | detické ihrisko Bodona(FRB) | 700 | kv | 1 660 € | | | | | | |
| | | dotácie PO a FOP- oblasť šport | 640 | bv | 3 872 € | 3 872 € | 3 872 € | 3 872 € | 3 872 € | | |
| | | oprava kolkárne MF SR | 630 | bv | 5 500 € | | | | | | |
| | | oprava kolkárne MF SR | 630 | bv | 275 € | | | | | | |
| | | oprava kolkárne spoločenstvá mesta | 630 | bv | 10 790 € | | | | | | |
| | | osvetlenie futbal. štadión (inv. 2009) | 700 | kv | 16 059 € | 30 450 € | 31 230 € | 5 623 € | | | |
| | | PD plavecké centrum | 700 | kv | 4 938 € | 4 680 € | 4 800 € | 4 700 € | 4 800 € | | |
| | | podujatia | 630 | bv | 0 € | | | | | | |
| | | prevádzka futbalového štadióna | 630 | bv | 149 373 € | 146 846 € | 149 373 € | 149 373 € | 149 373 € | | |
| | | prevádzka ZŠ ŠHK | 630 | bv | 161 298 € | | | | | | |
| | | REKO tribúna FŠ | 700 | kv | 3 482 € | | | | | | |
| | | REKO tribúna FŠ - ozvučenie, prostr. z rezervného fond | 700 | kv | 0 € | 0 € | 150 € | 70 € | 100 € | | |
| | | všeobecný materiál | 630 | bv | 0 € | | | | | | |
| | | PD pre stavebné povolenie - plavecký areál | 700 | kv | 0 € | 0 € | 0 € | | | | |
| | | ZŠ - oprava kompresorov | 630 | bv | | 20 000 € | | | | | |
| | | prevádzka kolkárne | 630 | bv | | | | | 5 000 € | | |
| | | Reko BMX dráhy-dobudovanie a ihriská | 700 | kv | 0 € | | | 0 € | 15 000 € | | |
| | | energie Winterova ľadová plocha | 630 | bv | | | | | 1 848 € | | |
| 8.1. Mestský úrad celkom | | | | | 364 182 € | 205 848 € | 220 425 € | 194 638 € | 210 993 € | 300 000 € | 300 000 € |
| 8.2. SMP p.o. | 01116 | prevádzka futbalového štadióna | 630 | bv | 14 680 € | 20 208 € | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| | | prevádzka ľadovej plochy | 630 | bv | 10 090 € | 14 406 € | 11 378 € | 11 378 € | 14 200 € | | |
| | | údržba športových plôch v meste | 630 | bv | 6 320 € | 3 606 € | 9 090 € | 9 090 € | 9 090 € | | |
| 8.2. SMP p.o. celkom | | | | | 31 090 € | 38 220 € | 20 468 € | 20 468 € | 33 290 € | | |
| Celkový súčet | | | | | 395 272 € | 244 068 € | 240 893 € | 215 106 € | 234 283 € | 300 000 € | 300 000 € |

9. PROGRAM: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

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

| | |
|----------------------------|-------------|
| <i>Bežné výdavky:</i> | 2 181 359 € |
| <i>Kapitálové výdavky:</i> | 352 590 € |
| <i>Celkové výdavky:</i> | 2 533 949 € |

9.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

Zámer: Zabezpečenie plnenia úloh a povinností mesta v zmysle platnej legislatívy v oblasti a tvorby životného prostredia. Zabezpečenie a organizovanie hospodárneho nakladania s komunálnym odpadom, dosiahnutie efektívnej likvidácie odpadu v meste a zhodnocovanie odpadu prostredníctvom jeho separácie a recyklácie. Zabezpečenie náhradnej výsadby zelene ako zmiernenia negatívnych vplyvov investičnej činnosti a pre zachovanie biodiverzity územia.

Zabezpečenie zákonného a humánneho zaobchádzania s odchytými tŕlavými zvieratami v meste so zámerom vyhľadania nových majiteľov prostredníctvom o.z. Sloboda zvierat.

- Ciele:*
1. Zabezpečiť odvoz a uloženie komunálneho odpadu na skládku a znížiť množstvo komunálneho odpadu ukladaného na skládku.
 2. Zvýšiť podiel vyseparovaného odpadu na celkovom množstve vyprodukovaného odpadu.
 3. Motivovať občanov k separácii odpadu prostredníctvom propagačných materiálov
 4. Rozšíriť separovaný zber o ďalšie komodity.
 5. Zvýšiť množstvo zberných nádob na bioodpad a zabezpečiť jeho zhodnotenie.
 6. Materiálovo, technicky a personálne zabezpečiť prevádzku zberného strediska.
 7. Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok odpadov.
 8. Zabezpečiť estetizáciu verejných priestranstiev výsadbou v rastle zelene.
 9. Zabezpečiť chemickú ochranu pagaštanov konských.
 10. Zabezpečiť deratizáciu a dezinfekciu verejných priestranstiev.
 11. Finančne podporiť prevádzku Útuku Slobody zvierat.
 12. Zabezpečiť hygienické zneškodňovanie exkrementov pre chovateľov psov vrátane osvetovej činnosti.
 13. Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných.

| | |
|----------------------------|-------------|
| <i>Bežné výdavky:</i> | 1 564 075 € |
| <i>Kapitálové výdavky:</i> | 352 590 € |
| <i>Celkové výdavky:</i> | 1 916 665 € |

9.1.1 Odpadové hospodárstvo

| | |
|--|-------------|
| 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) | 21 765 € |
| (Výdavky na mzdy, poistné, 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. 633004) | 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. 637002) | 1 350 € |
| (Deň Zeme, Cena primátora) | |

9.1.2 Verejná zeleň

| | |
|---|----------|
| Sadbový materiál (r.p. 630) | 10 000 € |
| (nákup stromov, kríkov a materiál na zabezpečenie náhradnej výsadby) | |
| Chemická ochrana pagaštanov (r.p. 630) | 4 000 € |
| (Postrek pagaštanov konškých proti škodcovi ploskáčikovi pagaštanovému) | |
| Realizácia sadových úprav (r.p. 630) | 5 000 € |
| (výsadba náhradných drevín zo zakúpeného sadbového materiálu) | |
| Reko mestský park (r.p. 717) - kryté úverovými zdrojmi | 85 000 € |
| PD na reko Mestský park na základe súťaže (716) | |
| - preklz z roku 2012 | 26 760 € |

9.1.3 Deratizácia a dezinfekcia

| | |
|---|---------|
| Všeobecné služby (r.p. 637004) | 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) | |

9.1.4 Chov zvierat

| | |
|--|----------|
| Útulok pre zvieratá (r.p. 630) | 16 600 € |
| (zabezpečenie odchytu túlavých psov a mačiek a ich umiestnenie v útulku na základe zmluvy so Slobodou zvierat) | |
| Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) | 400 € |
| Likvidácia uhynutých zvierat (r.p. 630) | 100 € |
| (zabezpečenie likvidácie uhynutých zvierat na základe zmluvy) | |

9.1.5 Ostatné výdavky

| | |
|---|---------|
| Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r.p. 640) | 1 660 € |
| v súlade so Všeobecne záväzným nariadením - | |
| podpora oblasti ekológie a environmentalistiky | |
| Monitoring vôd Dubová (r.p. 630) | 1 200 € |

9.1.6 Revitalizácia potoku Dubová (r.p. 717)

| | |
|--|----------|
| použitie úverových finančných prostriedkov | 35 000 € |
| vybudovanie lávky pre bezpečný pohyb občanov | |
| PD Revitalizácia (716) | |
| pokračovanie investičnej akcie, preklz z roku 2012 | 12 000 € |

9.1.7 Zbúranie a technická rekultivácia objektu ZŠ A. Trajan 170 830 €
(r.p. 717) použitie úverových finančných prostriedkov.

9.1.8 Rekonštrukcia stanovišť na odpadové nádoby (r.p. 717) 23 000 €
prostriedky z RF

9.2 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

***Zámer:** Zabezpečovanie vysokej kvality vegetačných prvkov a plôch verejnej zelene, ochrana a zvyšovanie zdravotného stavu drevín.*

- Ciele:***
1. Realizovať prostredníctvom odborne vyškolených pracovníkov starostlivosť o verejnú zeleň – orezávky, strihanie, kosenie, výruby a frézovanie, jarné a jesenné vyhrabávanie
 2. Zabezpečiť pestovanie letničiek, trvaliek, kríkov a iného sadbového materiálu v Záhradníctve Kanada
 3. Realizovať výsadbu záhonov v centre mesta a na vytypovaných plochách na území mesta
 4. Zabezpečiť údržbu detských ihrísk a pieskovísk

| | |
|----------------------------|------------------|
| Bežné výdavky: | 617 284 € |
| Kapitálové výdavky: | 0 € |
| Celkové výdavky: | 617 284 € |

9.2.1 Verejná zeleň

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Starostlivosť o verejnú zeleň | 377 451 € |
| Mzdy (r.p. 610) | 176 960 € |
| Poistenie (r.p. 620) | 62 464 € |
| Prevádzka (r.p. 630) | 138 027 € |
| Nákup nákladného vozidla (714) | 0 € |

| | |
|--|------------------|
| Skleníkové hospodárstvo - Záhradníctvo Kanada | 196 955 € |
| Mzdy (r.p. 610) | 69 608 € |
| Poistenie (r.p. 620) | 24 469 € |
| Prevádzka (r.p. 630) | 102 878 € |

9.2.2 Údržba detských ihrísk (r.p. 630) 17 058 €
(v tom: mzdy 6 700 €, odvody 2 358 €, prevádzka 8 000 €)

9.2.3 Odpadové hospodárstvo (r.p. 630) – zber a vývoz 25 820 €

uličných smetných košov (v tom: mzdy 12 760 €, odvody 4 440 € prevádzka 8 620 €).

Merateľné ukazovatele:

Množstvo komunálneho odpadu na 1 obyv. v tonách

- Celková hmotnosť vyprodukovaného odpadu v tonách (komunálny odpad, separácia, kompostácia, likvidácia)
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Výška poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad na občana

- Výška poplatku za zber a likvidáciu komunálneho odpadu v rodinných a bytových domoch na 1 obyvateľa

Podiel separácie komunálneho odpadu v %

- Hmotnosť všetkých vyseparovaných komodít v tonách
- Celková hmotnosť vyprodukovaného odpadu v tonách (komunálny odpad, separácia, kompostácia, likvidácia)

Podiel kompostácie komunálneho odpadu v %

- Hmotnosť odpadu určeného na kompostovanie
- Celková hmotnosť vyprodukovaného odpadu v tonách (komunálny odpad, separácia, kompostácia, likvidácia)

Podiel odpadu uloženého na skládku v %

- Hmotnosť odpadu uloženého na skládku
- Celková hmotnosť vyprodukovaného odpadu v tonách (komunálny odpad, separácia, kompostácia, likvidácia)

Výdavky na odpadové hospodárstvo na občana v €

- Výdavky mesta na odpadové hospodárstvo
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na odpadové hospodárstvo v rozpočte mesta v %

- Výdavky mesta na odpadové hospodárstvo
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Rozloha udržiavanej verejnej zelene na občana v m²

- Rozloha celkovej plochy verejnej zelene vo vlastníctve mesta (podľa Generelu zelene)
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel plochy verejnej zelene na kosenie k celkovej ploche verejnej zelene vo vlastníctve mesta

- Plocha verejnej zelene na kosenie
- Rozloha celkovej plochy verejnej zelene vo vlastníctve mesta (podľa Generelu zelene)

Výdavky na verejnú zeleň na občana v €

- Bežné a kapitálové výdavky na tvorbu a údržbu verejnej zelene vo vlastníctve mesta
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na verejnú zeleň v rozpočte mesta v %

- Výdavky mesta na tvorbu a údržbu verejnej zelene
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Miera dotácií do životného prostredia v %

- Dotácie na ekológiu a environmentalistiku poskytnuté mestom
- Celkové dotácie poskytnuté mestom

Výdavky na životné prostredie na občana v €

- Bežné a kapitálové výdavky na životné prostredie
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na životné prostredie v rozpočte mesta v %

- Bežné a kapitálové výdavky na životné prostredie
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p. o.

PROGRAM 9 - Životné prostredie

| Aktivita | Pod aktivita | Funk. klas. | Referát | Typ výd. | 2010 plnenie | 2011 plnenie | 2012 po zmene odhad | 2012 rozpočet | 2013 rozpočet | 2014 rozpočet | 2015 rozpočet |
|-------------------|---|----------------|---|-------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 9.1. Mestský úrad | | | | | | | | | | | |
| | 9.1.1. O401116 | | konkurzy, súťaže, podujatia | 630 | 700 € | 660 € | 1 350 € | 1 000 € | 1 350 € | | |
| | | | nákup dopravných prostriedkov (z úveru) | 700 | 0 € | 70 300 € | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| | | | propagácia separovaného zberu-recyklačný fond | 630 | 4 906 € | 3 113 € | 3 500 € | 1 000 € | 3 500 € | | |
| | | | nákup a osadenie uličných smetných nádob | 630 | 879 € | 532 € | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| | 0510 | | likvidácia čiernych skládok | 630 | 2 477 € | 11 904 € | 13 000 € | 6 000 € | 13 000 € | | |
| | | | likvidácia komunálneho odpadu | 630 | 1 009 262 € | 1 087 994 € | 1 320 000 € | 1 200 000 € | 1 200 000 € | | |
| | | | likvidácia odpadu zo zberného strediska | 630 | 79 836 € | 139 053 € | 149 000 € | 125 000 € | 150 000 € | | |
| | | | nákup zberných nádob-recyklačný fond | 630 | 6 378 € | 3 100 € | 10 500 € | 5 390 € | 3 500 € | | |
| | | | separovaný zber | 630 | 52 542 € | 32 682 € | 30 000 € | 29 000 € | 130 000 € | | |
| | | | zberné stredisko | 630 | 24 809 € | 20 657 € | 22 428 € | 22 428 € | 21 765 € | | |
| | | | separovaný zber - recyklačný fond (preklz) | 630 | 3 563 € | 0 € | 7 566 € | 7 434 € | | | |
| | | | nákup a dobud. kanc. kontajnera na Zb. stredisko | 700 | | | 8 160 € | 8 160 € | | | |
| | 9.1.1. Odpadové hospodárstvo: Celková hodnota | | | | 1 185 352 € | 1 368 995 € | 1 565 504 € | 1 405 412 € | 1 523 115 € | 1 850 000 € | 1 890 000 € |
| | 9.1.2. Vd01116 | | chemická ochrana pagaštanov | 630 | 3 904 € | 3 660 € | 3 904 € | 3 904 € | 4 000 € | | |
| | | | realizácia sadbových úprav | 630 | 250 € | 6 175 € | 2 150 € | 2 100 € | 5 000 € | | |
| | | | sadbový materiál | 630 | 0 € | 24 604 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € | | |
| | | | starostlivosť o verejnú zeleň | 630 | 0 € | 6 118 € | 1 000 € | 0 € | 0 € | | |
| | | | štúdia Mestský park (preklz) | 630 | | 4 028 € | 29 960 € | 3 200 € | | | |
| | | | zábrany do zelene - preklz (FRB) | 700 | | | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| | | | aktívne činnosti - materiál | 630 | | 4 433 € | 88 € | 500 € | | | |
| | | | Reko mestský park (úver) | 700 | | | | | 85 000 € | | |
| | | | PD na reko mestský park | 700 | | | | | 26 780 € | | |
| | 9.1.2. Verejná zeleň: Celková hodnota | | | | 4 154 € | 49 038 € | 47 102 € | 19 704 € | 130 760 € | | |
| | 9.1.3. D401116 | | Deratizácia a desinsekcia | 630 | 1 900 € | 1 915 € | 1 808 € | 1 460 € | 2 000 € | | |
| | 9.1.3. Deratizácia a desinsekcia: Celková hodnota | | | | 1 900 € | 1 915 € | 1 808 € | 1 460 € | 2 000 € | | |
| | 9.1.4. Ch01116 | | likvidácia uhynutých zvierat | 630 | 0 € | 0 € | 100 € | 0 € | 100 € | | |
| | | | materiálové zabezpečenie | 630 | 2 252 € | 6 307 € | 700 € | 0 € | 300 € | | |
| | | | útluk pre zvieratá | 630 | 16 597 € | 16 597 € | 16 597 € | 16 597 € | 16 600 € | | |
| | | | výbudovanie plochy voľný pohyb psov A.T. (FRB) | 700 | 8 300 € | | | | | | |
| | | | tabule - chov zvierat - letáky | 630 | 0 € | 0 € | 1 000 € | 0 € | 100 € | | |
| | 9.1.4. Chov zvierat: Celková hodnota | | | | 27 149 € | 22 904 € | 18 397 € | 16 597 € | 17 100 € | | |
| | 9.1.5. O401116 | | dotácie PO a FOP - oblasť životné prostredie | 640 | 1 660 € | 1 660 € | 1 660 € | 1 660 € | 1 660 € | | |
| | | | kompostáren-projekt EU | 700 | 0 € | 0 € | 2 266 670 € | | | | |
| | | | nákup čistiacich vozidiel | 700 | 0 € | | | | | | |
| | | | Nákup strojov, pr. zariadení (recykl. Fond) | 700 | 8 041 € | 2 966 € | | | | | |
| | | | slnečné kolektory (grant) | 700 | | | 126 654 € | | 0 € | | |
| | | | mat. zabezpečenie + odb. literatúra | 630 | 5 026 € | 119 € | 0 € | 0 € | | | |
| | | | detické pieskoviská | 700 | | 7 000 € | 2 533 € | | | | |
| | | | Monitoring vód Dubová | 631 | | | 0 € | 0 € | 1 200 € | | |
| | | | zbúranie a tech. rekonštrukcia objektu ZS A. Trajan | 630 | 14 727 € | 11 745 € | 2 397 517 € | 4 193 € | 173 690 € | | |
| | 9.1.5. Ostatné výdavky na Zb. Celková hodnota | | | | 27 064 € | | 160 000 € | 20 000 € | | | |
| | 9.1.6. R401116 | | Revitalizácia potoku Dubová (preklz 2011) | 700 | | | | | | | |
| | | | PD Revitalizácia potoku Dubová | 700 | | | | | 12 000 € | | |
| | | | Revitalizácia potoku Dubová | 700 | | 234 445 € | 0 € | | 35 000 € | | |
| | 9.1.6. Revitalizácia potoku Dubová: Celková hodnota | | | | 27 064 € | 234 445 € | 160 000 € | 20 000 € | 47 000 € | | |

PROGRAM 9 - Životné prostredie

| Aktivita | Pod aktivita | Funk. klas. | Referát | Ek. k. | Typ výd. | 2010 plnenie | 2011 plnenie | 2012 po zmene | 2012 odhad | 2013 rozpočet | 2014 rozpočet | 2015 rozpočet |
|--------------------------------|-----------------|----------------|--|--------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| | 9.1.7. PD | 01116 | PD kompostárení | 700 | kv | 0 € | 29 750 € | 0 € | 0 € | | | |
| | 9.1.7. PD | 01116 | PD kompostárení Celková hodnota | | | | 29 750 € | 0 € | 0 € | | | |
| | 9.1.8. R | 01116 | reko stanovišť na odp. nádoby (FRB 2009) | 700 | kv | 7 277 € | | | | | | |
| | | | reko stanovišť na odp. nádoby (recykl. fond) | 700 | kv | 4 998 € | 25 666 € | 42 092 € | 20 000 € | 23 000 € | | |
| | | | PD zeleň A.Hliník + cykl. Chodníky (preklz) | 700 | kv | | 0 € | 8 500 € | 2 737 € | | | |
| | 9.1.8. Reko | | húdov, objektov Celková hodnota | | | 12 275 € | 25 666 € | 50 592 € | 22 737 € | 23 000 € | | |
| 9.1. Mestský úrad | | | | | | 1 272 824 € | 3 745 458 € | 8 340 920 € | 1 490 103 € | 1 916 668 € | 1 850 000 € | 1 890 000 € |
| 9.2. SMP p.o. | 9.2.1.SM | 01116 | odpadové hospodárstvo | 630 | bv | 7 663 € | 22 543 € | 25 820 € | 25 820 € | 25 820 € | | |
| | | | sklenikové hospodárstvo | 630 | bv | 199 586 € | 209 202 € | 213 739 € | 213 739 € | 196 955 € | | |
| | | | sklenikové hospodárstvo-nákup vodnej pumpy | 700 | kv | 916 € | | | | 0 € | | |
| | | | starostlivosť o verejnú zeleň | 630 | bv | 339 105 € | 364 358 € | 392 401 € | 392 401 € | 377 451 € | | |
| | | | údržba detských ihrísk a pieskovísk | 630 | bv | 5 882 € | 13 889 € | 18 900 € | 18 900 € | 17 058 € | | |
| | | | starostlivosť o verejnú zeleň (KV) | 700 | kv | | | 0 € | 0 € | 0 € | | |
| | | | odpadové hospodárstvo - stupacka | 700 | kv | | 10 904 € | | | | | |
| | | | nákup-multifunkčný nosič náradia | 714 | kv | | | 71 000 € | 0 € | 0 € | | |
| 9.2.1.SMP p.o. Celková hodnota | | | | | | 553 152 € | 620 896 € | 721 860 € | 650 860 € | 617 284 € | | |
| | | | | | | 553 152 € | 620 896 € | 721 860 € | 650 860 € | 617 284 € | | |
| Celkový súčet | | | | | | 1 825 773 € | 2 366 354 € | 4 962 780 € | 2 140 963 € | 2 433 949 € | 1 850 000 € | 1 890 000 € |

10. PROGRAM: DOPRAVA

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

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Bežné výdavky: | 756 632 € |
| Kapitálové výdavky: | 572 000 € |
| Celkové výdavky: | 1 328 632 € |

10.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

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

Ciele: 1. Zabezpečiť dopravné značenie vyplývajúce z riešenia dopravnej situácie
2. Zabezpečiť vykrytie straty dopravcovi SAD Trnava, závod Piešťany

| | |
|----------------------------|------------------|
| Bežné výdavky : | 374 133 € |
| Kapitálové výdavky: | 572 000 € |
| Celkové výdavky : | 946 133 € |

10.1.1 Dopravné značenie (r.p. 630) 5 000 €
Realizácia vodorovných a zvislých značení vyplývajúcich z riešenia dopravných situácií v meste.

10.1.2 Bezbariérové úpravy chodníkov (r.p. 630) 4 000 €

10.1.3 Dotácia Mestská autobusová doprava (r.p. 640) 365 133 €
Vykrytie straty dopravcu 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.

10.1.4 Parkovisko sídlisko A. Trajan – M. Bela (r.p.700)
preklz z roku 2012, krytie použitím úverových finančných zdrojov 140 000 €

10.1.5 Parkovisko sídlisko Juh (r.p. 700)
preklz z roku 2012 –financovanie úverovými zdrojmi 250 000 €

10.1.6 Reko chodníka Nálepkovala (r.p. 700) 182 000 €
preklz z roku 2012 –financovanie úverovými zdrojmi

10.2 Podprogram: SLUŽBY MESTA PIEŠŤANY

Zámer: Zabezpečenie efektívnej a hospodárnej starostlivosti o miestne komunikácie.

Ciele: 1. Zabezpečiť údržbu dopravného značenia na miestnych komunikáciách.

2. Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku cestnej signalizácie.

3. Zabezpečiť údržbu autobusových zastávok

4. Zabezpečiť čistotu komunikácií a verejných priestranstiev prostredníctvom zametania a zimnej údržby.

5. Zabezpečiť údržbu kanalizačných vpustí

6. Zabezpečiť opravu chodníkov a komunikácií

Bežné výdavky: 382 499 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 382 499 €

10.2.1 Mzdy

10.2.2 Odvody

10.2.3 Údržba dopravného značenia (r.p. 630) 28 400 €

Zabezpečenie údržby zvislého a vodorovného dopravného značenia a dopravných zariadení na miestnych komunikáciách

10.2.4 Údržba cestnej svetelnej signalizácie (r.p. 630) 20 700 €

Zabezpečenie údržby svetelnej signalizácie na svetelných križovatkách

10.2.5 Údržba autobusových zastávok (r.p. 630) 1 000 €

Zabezpečenie údržby a čistoty autobusových zastávok slúžiacich mestskej autobusovej doprave

10.2.6 Zimná údržba (r.p. 630) 80 537 €

Zabezpečenie zimnej údržby, vrátane nákupu posypového materiálu
(v tom: mzdy 42 080 €, odvody 14 807 €, prevádzka 23 650 €).

10.2.7 Čistenie a zametanie miestnych komunikácií

a verejných priestranstiev (r.p. 630)

136 862 €

Zabezpečenie čistenia a strojového a ručného zametania miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev podľa stanoveného harmonogramu
(v tom: mzdy 34 290 €, odvody 12 072 €, prevádzka 90 500 €).

10.2.8 Údržba kanalizačných vpustí (r.p. 630) 25 000 €

Zabezpečenie údržby kanalizačných vpustí na miestnych komunikáciách z dôvodu odstránenia ich upchatia a čistenia.

10.2.9 Opravy chodníkov (r.p. 630) 65 000 €

Zabezpečenie opravy chodníkov podľa potrieb a harmonogramu

10.2.10 Opravy komunikácií (r.p. 630) 25 000 €

Zabezpečenie opráv výtlkov a terénnych nerovností na miestnych komunikáciách

Merateľné ukazovatele:**Výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií v € na km**

- Výdavky na zimnú údržbu miestnych komunikácií
- Dĺžka miestnych komunikácií

Celkové výdavky na údržbu miestnych komunikácií v € na km

- Výdavky na údržbu miestnych komunikácií
- Dĺžka miestnych komunikácií

Výdavky mesta na mestskú autobusovú dopravu na občana v €

- Celkové výdavky na MAD v rozpočte mesta
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na mestskú autobusovú dopravu v rozpočte mesta v %

- Celkové výdavky na MAD v rozpočte mesta
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Podiel kapitálových výdavkov na dopravu v rozpočte mesta

- Kapitálové výdavky na dopravu v rozpočte mestského úradu a SMP, p. o.
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p. o.

Výdavky mesta na dopravu na občana v €

- Celkové výdavky na dopravu v rozpočte mestského úradu a SMP, p. o.
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel celkových výdavkov na dopravu v rozpočte mesta v %

- Celkové výdavky na dopravu v rozpočte mestského úradu a SMP, p. o.
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p. o.

PROGRAM 10 - Doprava

| Aktivita | Funk. klas. | Referát | Typ výd. | 2010 plnenie | 2011 plnenie | 2012 po zmene | 2012 odhad | 2013 rozpočet | 2014 rozpočet | 2015 rozpočet |
|-----------------------------|-------------|---|----------|--------------|--------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 10.1. Mestský úrad | 01116 | dotácia na miestnu autobus. dopravu - vykrytie straty | 640 bv | 404 960 € | 411 178 € | 365 133 € | 365 133 € | 365 133 € | | |
| | | generel dopravy | 700 kv | 1 560 € | | | 0 € | | | |
| | | nasvietenie prechodu chodcov pri Billa | 700 kv | 7 569 € | | | 0 € | | | |
| | | odstránenie retardéra Rázusova | 600 bv | | 3 981 € | 0 € | 0 € | | | |
| | | PD Sládkovičova-Mestianska | 700 kv | | 8 748 € | 0 € | 0 € | | | |
| | | prestavba svetelnej sign. Bratislavská | 700 kv | 3 808 € | 37 080 € | 0 € | 0 € | | | |
| | | reko chodníkov Vrbovská ulica | 700 kv | 74 797 € | | | 0 € | | | |
| | | reko križovatky Hoštaky - Vodárenská - Mojmirova | 700 kv | 54 229 € | | | 0 € | | | |
| | | reko siepa ulička Vrbovská | 700 kv | 44 300 € | | | 0 € | | | |
| | | stavebné úpravy Vrbovská cesta - hneď parky | 700 kv | 414 427 € | | | 0 € | | | |
| | | štúdia parkovacích plôch A.T. a Juh | 600 bv | | 3 899 € | 0 € | 0 € | | | |
| | | údržba dopravného značenia | 630 bv | 3 884 € | 2 955 € | 5 000 € | 2 000 € | 5 000 € | | |
| | | parkovisko Impako (RF) | 700 kv | | 83 274 € | 0 € | 0 € | 4 000 € | | |
| | | bezbariérové úpravy chodníkov | 631 bv | | | 3 000 € | | | | |
| | | PD Moyzesova - Furdekova-Hviezdoslavova (prekiz) | 700 kv | | 0 € | 11 350 € | 11 350 € | | | |
| | | PD parkovisko A. Trajan-M. Bela | 700 kv | | | 3 300 € | 3 970 € | 140 000 € | | |
| | | parkovisko A. Trajan-M. Bela | 700 kv | | | 200 000 € | 0 € | | | |
| | | PD parkovisko sídl. Juh | 700 kv | | | 3 300 € | 0 € | 250 000 € | | |
| | | parkovisko sídl. Juh | 700 kv | | | 1 300 € | 985 € | | | |
| | | Spomaľovač ZŠ Brezová | 700 kv | | 6 696 € | | 0 € | | | |
| | | PD Teplická - aut. dozor | 700 kv | | | 3 000 € | 2 400 € | | | |
| | | PD Nálepková chodníky | 700 kv | | | 57 000 € | 0 € | 182 000 € | | |
| | | Chodníky Nálepková | 700 kv | 347 805 € | 1 881 658 € | 72 353 € | 0 € | 0 € | | |
| | | Teplická - projekt EU | 700 kv | 3 904 € | 30 307 € | | 0 € | | | |
| | | Reko Teplická - BV | 630 bv | | 0 € | | 0 € | | | |
| | | PD Štúrova (prekiz) | 700 kv | | | 0 € | | | | |
| | | reko svetelnej sign. A. Hlinku - Žilinská (prekiz) | 700 kv | | 2 868 € | 65 450 € | 65 445 € | 0 € | | |
| | | reko chodníkov Vrbovská ulica (rezervný fond) | 700 kv | 30 000 € | | | 0 € | | | |
| 10.1. Mestský úrad - celkom | | | | 1 391 343 € | 2 472 644 € | 911 386 € | 451 283 € | 946 133 € | 750 000 € | 760 000 € |
| 10.2. SMP p.o. | 01116 | letná údržba miestnych komunikácií | 630 bv | 120 671 € | 141 935 € | 142 034 € | 142 034 € | 136 862 € | | |
| | | opravy chodníkov | 630 bv | 47 597 € | 52 781 € | 45 000 € | 45 000 € | 65 000 € | | |
| | | opravy ciest | 630 bv | 106 590 € | 76 293 € | 64 710 € | 64 710 € | 25 000 € | | |
| | | SMP-mzdy | 610 bv | 98 528 € | | | | | | |
| | | SMP-poistenie | 620 bv | 34 682 € | | | | | | |
| | | údržba autobusových zástavok | 630 bv | 500 € | 2 100 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | | |
| | | údržba dopravného značenia | 630 bv | 5 200 € | 48 035 € | 42 200 € | 42 200 € | 28 400 € | | |
| | | údržba kanalizačných vpustí | 630 bv | 26 802 € | 27 728 € | 32 000 € | 32 000 € | 25 000 € | | |
| | | údržba MK sídlisko Lodonica | 630 bv | 477 € | | | | | | |
| | | údržba svetelnej signalizácie | 630 bv | 4 662 € | 11 836 € | 20 700 € | 20 700 € | 20 700 € | | |
| | | zimná údržba miestnych komunikácií | 630 bv | 47 582 € | 91 381 € | 85 537 € | 85 537 € | 80 537 € | | |
| 10.2. SMP p.o. - celkom | | | | 493 291 € | 452 089 € | 433 181 € | 433 181 € | 382 499 € | | |
| Celkový súčet | | | | 1 884 634 € | 2 924 733 € | 1 344 567 € | 884 464 € | 1 328 632 € | 750 000 € | 760 000 € |

11. PROGRAM: DLHOVÁ SLUŽBA A TVORBA FONDŮV

Podprogram: SPLÁTKY ÚVEROV, ÚROKOV Z ÚVEROV A TVORBA FONDŮV

Záměr: Realizácia výdavkových finančných operácií. Vyfinancovanie kapitálových výdavkov mesta z návratných zdrojov financovania a tvorba fondov na základe uznesení MsZ

Ciele: 1. Hospodárne a efektívne využívať návratné zdroje financovania.
2. Dodržiavať termíny splátok istín a úrokov už z existujúcich úverov v zmysle úverových zmlúv.

| | |
|---|-------------|
| Bežné výdavky: | 221 000 € |
| Finančné operácie: | 2 279 048 € |
| 11.1.1 Splátky úverov (r.p. 820) | 2 264 493 € |
| 11.1.2 Splátky úrokov z úverov (r.p. 650) | 221 000 € |
| 11.1.3 Tvorba krízového fondu mesta Piešťany | 14 550 € |
| 11.1.4 Účast' na majetku - Letisko | 5 € |

Merateľné ukazovatele:

Úverová záťaženosť mesta na občana v €

- Výška dlhu komerčných úverov
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Prijaté úvery zo ŠFRB na občana v €

- Výška prijatých úverov zo ŠFRB
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel dlhovej služby k bežným príjmom v %

- Výška dlhovej služby (splátky úrokov a istiny) z komerčných úverov
- Bežné príjmy v rozpočte mesta

Podiel dlhovej služby v rozpočte mesta v %

- Výška dlhovej služby (splátky úrokov a istiny) z komerčných úverov
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

PROGRAM 11 - Dlhová služba

| Aktivita | Funk. klas. | Referát | Ek. | Typ výd. | 2010 plnenie | 2011 plnenie | 2012 po zmene | 2012 odhad | 2013 rozpočet | 2014 rozpočet | 2015 rozpočet |
|----------------------------|----------------|---------------------------------------|-----|-------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 11.1. Mestský úrad | 01116 | tvorba krízového fondu mesta Piešťany | 819 | fo | 14 803 € | 14 550 € | 14 586 € | 0 € | 14 550 € | | |
| | 01170 | spiatky úrokov z úverov | 650 | bv | 106 407 € | 162 361 € | 147 000 € | 210 000 € | 221 000 € | | |
| | | spiatky úverov | 820 | fo | 1 455 430 € | 2 223 187 € | 5 900 916 € | 1 341 965 € | 2 264 493 € | | |
| | | účasť na majetku | 810 | fo | 0 € | 0 € | 5 € | 0 € | 5 € | | |
| 11.1. Mestský úrad Celkom: | | | | | 1 576 640 € | 2 400 198 € | 6 062 507 € | 1 551 965 € | 2 500 048 € | 2 100 000 € | 2 100 000 € |
| Celkový súčet | | | | | 1 576 640 € | 2 400 198 € | 6 062 507 € | 1 551 965 € | 2 500 048 € | 2 100 000 € | 2 100 000 € |

Sumár príjmov a výdavkov - prebytok/schodok

| Prog. | bv | | kv | | fo | | Celkovo 2012 odhad | Celkovo 2013 |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | 2012 odhad | 2013 | 2012 odhad | 2013 | 2012 odhad | 2013 | | |
| 1 Správa mesta | 1 931 863 € | 1 969 519 € | 0 € | 0 € | | | 1 931 863 € | 1 969 519 € |
| 2 Majetok mesta | 1 233 448 € | 1 257 699 € | 164 422 € | 69 104 € | | | 1 397 870 € | 1 326 803 € |
| 3 Propagácia a cestovný ruch | 191 982 € | 182 410 € | | | | | 191 982 € | 182 410 € |
| 4 Bezpečnosť | 679 507 € | 709 465 € | 4 200 € | 26 900 € | | | 683 707 € | 736 365 € |
| 5 Sociálna starostlivosť a bývanie | 1 215 773 € | 1 353 283 € | 9 000 € | 80 000 € | | | 1 224 773 € | 1 433 283 € |
| 6 Školstvo | 5 435 843 € | 5 488 367 € | 18 323 € | 35 000 € | | | 5 454 166 € | 5 523 367 € |
| 7 Kultúra | 554 839 € | 526 873 € | 781 472 € | 1 599 350 € | | | 1 336 311 € | 2 126 223 € |
| 8 Šport | 209 483 € | 219 283 € | 5 623 € | 15 000 € | | | 215 106 € | 234 283 € |
| 9 Životné prostredie | 2 087 533 € | 2 181 359 € | 53 430 € | 352 590 € | | | 2 140 963 € | 2 533 949 € |
| 10 Doprava | 800 314 € | 756 632 € | 84 150 € | 572 000 € | | | 884 464 € | 1 328 632 € |
| 11 Dlhová služba | 210 000 € | 221 000 € | | | 1 341 965 € | 2 279 048 € | 1 551 965 € | 2 500 048 € |
| Celkom | 14 550 585 € | 14 865 890 € | 1 120 620 € | 2 749 944 € | 1 341 965 € | 2 279 048 € | 17 013 470 € | 19 894 882 € |

| | bežné výdavky | | kapitálové výdavky | | finančné operácie | | Celkovo 2012 odhad | Celkovo 2013 |
|-------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 | | |
| Príjmy | 14 886 313 € | 15 634 308 € | 1 725 132 € | 1 650 650 € | 1 089 997 € | 3 673 065 € | 17 701 442 € | 20 958 023 € |
| Výdavky | 14 550 585 € | 14 865 890 € | 1 120 620 € | 2 749 944 € | 1 341 965 € | 2 279 048 € | 17 013 170 € | 19 894 882 € |
| Prebytok/schodok | 335 728 € | 768 418 € | 604 512 € | 1 099 294 € | 251 988 € | 1 394 017 € | 688 272 € | 1 063 141 € |

Programový rozpočet na rok 2013 a výhľad na roky 2014 a 2015

| Prog. | Typ výdavku | Údaje | | | | | | | 2013 | 2014 výhľad | 2015 výhľad |
|---|-------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | 2010 plnenie | 2011 plnenie | 2012 po zmenach | 2012 odhad | 2012 po zmenach | 2012 odhad | 2012 po zmenach | | | |
| 1 Správa mesta | bv kv | 2 085 701 € 1 283 € | 2 035 751 € 1 943 467 € | 2 035 751 € 1 943 467 € | 1 931 863 € 1 931 863 € | 1 931 863 € 1 931 863 € | 1 931 863 € 1 931 863 € | 1 931 863 € 1 931 863 € | 1 969 519 € 1 969 519 € | 2 150 000 € 2 150 000 € | 2 100 000 € 2 100 000 € |
| 1 Správa mesta - CELKOM | | 2 085 701 € | 2 035 751 € | 2 035 751 € | 1 931 863 € | 1 931 863 € | 1 931 863 € | 1 931 863 € | 1 969 519 € | 2 150 000 € | 2 100 000 € |
| 2 Majetok mesta | bv kv | 1 098 518 € 46 059 € | 1 165 463 € 380 772 € | 1 165 463 € 380 772 € | 1 233 448 € 164 422 € | 1 233 448 € 164 422 € | 1 233 448 € 164 422 € | 1 233 448 € 164 422 € | 1 257 699 € 69 104 € | 1 350 000 € 1 350 000 € | 1 240 000 € 1 240 000 € |
| 2 Majetok mesta - CELKOM | | 1 098 518 € | 1 165 463 € | 1 165 463 € | 1 233 448 € | 1 233 448 € | 1 233 448 € | 1 233 448 € | 1 257 699 € | 1 350 000 € | 1 240 000 € |
| 3 Propagácia a cestovný ruch | bv | 1 144 577 € | 1 546 235 € | 1 546 235 € | 1 397 870 € | 1 397 870 € | 1 397 870 € | 1 397 870 € | 1 326 803 € | 1 550 000 € | 1 240 000 € |
| 3 Propagácia a cestovný ruch - CELKOM | | 1 144 577 € | 1 546 235 € | 1 546 235 € | 1 397 870 € | 1 397 870 € | 1 397 870 € | 1 397 870 € | 1 326 803 € | 1 550 000 € | 1 240 000 € |
| 4 Bezpečnosť | bv kv | 253 414 € 3 021 € | 239 392 € 12 646 € | 239 392 € 12 646 € | 191 982 € 4 200 € | 191 982 € 4 200 € | 191 982 € 4 200 € | 191 982 € 4 200 € | 182 410 € 26 900 € | 250 000 € 250 000 € | 260 000 € 805 000 € |
| 4 Bezpečnosť - CELKOM | | 253 414 € | 239 392 € | 239 392 € | 191 982 € | 191 982 € | 191 982 € | 191 982 € | 182 410 € | 250 000 € | 260 000 € |
| 5 Sociálna starostlivosť a bývanie | bv kv | 688 042 € 3 021 € | 697 610 € 12 646 € | 697 610 € 12 646 € | 679 507 € 4 200 € | 679 507 € 4 200 € | 679 507 € 4 200 € | 679 507 € 4 200 € | 709 465 € 26 900 € | 800 000 € 800 000 € | 805 000 € 1 139 000 € |
| 5 Sociálna starostlivosť a bývanie - CELKOM | | 688 042 € | 697 610 € | 697 610 € | 679 507 € | 679 507 € | 679 507 € | 679 507 € | 709 465 € | 800 000 € | 805 000 € |
| 6 Školstvo | bv kv | 1 300 491 € 40 326 € | 1 322 637 € 500 € | 1 322 637 € 500 € | 1 215 773 € 9 000 € | 1 215 773 € 9 000 € | 1 215 773 € 9 000 € | 1 215 773 € 9 000 € | 1 353 283 € 80 000 € | 1 139 916 € 1 139 916 € | 1 139 000 € 1 139 000 € |
| 6 Školstvo - CELKOM | | 1 300 491 € | 1 322 637 € | 1 322 637 € | 1 215 773 € | 1 215 773 € | 1 215 773 € | 1 215 773 € | 1 353 283 € | 1 139 916 € | 1 139 000 € |
| 7 Kultúra | bv kv | 607 020 € 19 706 € | 610 867 € 109 235 € | 610 867 € 109 235 € | 554 839 € 781 472 € | 554 839 € 781 472 € | 554 839 € 781 472 € | 554 839 € 781 472 € | 526 873 € 1 599 350 € | 650 000 € 650 000 € | 670 000 € 670 000 € |
| 7 Kultúra - CELKOM | | 607 020 € | 610 867 € | 610 867 € | 554 839 € | 554 839 € | 554 839 € | 554 839 € | 526 873 € | 650 000 € | 670 000 € |
| 8 Šport | bv kv | 195 048 € 200 224 € | 213 618 € 30 450 € | 213 618 € 30 450 € | 209 483 € 5 623 € | 209 483 € 5 623 € | 209 483 € 5 623 € | 209 483 € 5 623 € | 219 283 € 15 000 € | 300 000 € 300 000 € | 300 000 € 300 000 € |
| 8 Šport - CELKOM | | 195 048 € | 213 618 € | 213 618 € | 209 483 € | 209 483 € | 209 483 € | 209 483 € | 219 283 € | 300 000 € | 300 000 € |
| 9 Životné prostredie | bv kv | 1 769 177 € 56 596 € | 1 985 323 € 381 031 € | 1 985 323 € 381 031 € | 2 087 533 € 59 430 € | 2 087 533 € 59 430 € | 2 087 533 € 59 430 € | 2 087 533 € 59 430 € | 2 181 359 € 352 590 € | 1 850 000 € 1 850 000 € | 1 890 000 € 1 890 000 € |
| 9 Životné prostredie - CELKOM | | 1 769 177 € | 1 985 323 € | 1 985 323 € | 2 087 533 € | 2 087 533 € | 2 087 533 € | 2 087 533 € | 2 181 359 € | 1 850 000 € | 1 890 000 € |
| 10 Doprava | bv kv | 906 039 € 978 595 € | 904 409 € 2 020 324 € | 904 409 € 2 020 324 € | 800 314 € 84 150 € | 800 314 € 84 150 € | 800 314 € 84 150 € | 800 314 € 84 150 € | 756 632 € 572 000 € | 750 000 € 750 000 € | 760 000 € 760 000 € |
| 10 Doprava - CELKOM | | 906 039 € | 904 409 € | 904 409 € | 800 314 € | 800 314 € | 800 314 € | 800 314 € | 756 632 € | 750 000 € | 760 000 € |
| 11 Dlhová služba | bv fo | 1 06 407 € 1 470 233 € | 1 06 407 € 2 237 837 € | 1 06 407 € 2 237 837 € | 1 06 407 € 2 237 837 € | 1 06 407 € 2 237 837 € | 1 06 407 € 2 237 837 € | 1 06 407 € 2 237 837 € | 221 000 € 2 279 048 € | 2 100 000 € 2 100 000 € | 2 100 000 € 2 100 000 € |
| 11 Dlhová služba - CELKOM | | 1 06 407 € | 1 06 407 € | 1 06 407 € | 1 06 407 € | 1 06 407 € | 1 06 407 € | 1 06 407 € | 221 000 € | 2 100 000 € | 2 100 000 € |
| CELKOM | | 15 538 940 € | 16 538 870 € | 16 538 870 € | 14 828 735 € | 14 828 735 € | 14 828 735 € | 14 828 735 € | 14 865 890 € | 16 739 916 € | 16 463 000 € |
| z toho | | | | | | | | | | | |
| Bežné výdavky | | 15 538 940 € | 16 538 870 € | 16 538 870 € | 14 828 735 € | 14 828 735 € | 14 828 735 € | 14 828 735 € | 14 865 890 € | 16 739 916 € | 16 463 000 € |
| Kapitálové výdavky | | 1 653 870 € | 2 237 837 € | 2 237 837 € | 2 237 837 € | 2 237 837 € | 2 237 837 € | 2 237 837 € | 2 279 048 € | - € | - € |
| Finančné oprácie | | 1 470 233 € | 2 237 837 € | 2 237 837 € | 2 237 837 € | 2 237 837 € | 2 237 837 € | 2 237 837 € | 2 279 048 € | - € | - € |

Zoznam nezaradených investičných akcií r.p.717

| Názov | Investičný náklad | Program | Pripravenosť |
|---|-------------------|-----------------------|--------------------|
| Krajinský Most - reko lávky pre cyklistov | 133 000 | 10. doprava | bez PD |
| Realizácia park miest - Pod Párovcami, vjazd p. Vančo | 4 000 | 10. doprava | bez PD |
| ZŠ Mojmirová rekonštrukcia | 1 239 070 | 6. školstvo | PD |
| Merač jazdnej rýchlosti Žilinská | 2 700 | 10. doprava | bez PD |
| Nasvietenie prechodu Bratislavská Staničná | 8 000 | 10. doprava | bez PD |
| Autobusové prístrešky - SZŠ, VÚRV | 12 000 | 10. doprava | bez PD |
| Výmena svetelných návěstidiel križovatka Bratislavská Krajinská | 15 500 | 10. doprava | bez PD |
| Rekonštrukcia verejného osvetlenia/ Bernolákova, Kukučínová/ | 45 000 | 2. majetok mesta | bez PD |
| Reko sociálky Vkus | 3 500 | 2. majetok mesta | bez PD |
| Oplotenie a doplnenie prvkov detské ihrisko Nikola Tesla | 3 000 | 2. majetok mesta | požiadavka občanov |
| Reko detské ihrisko Scherera 26-28 | 15 000 | 2. majetok mesta | petícia |
| Sídl. Bodona Parkovacie plochy + zeleň | 175 000 | 10. doprava | PD 2004 |
| Intenzifikácia parkovacích miest na sídlisku Valová | 160 000 | 10. doprava | PD 2007 |
| Chodník pod Párovcami | 280 000 | 10. doprava | PD 2007 |
| Komenského rozšírenie a napojenie na II/499 | 100 000 | 10. doprava | PD 2001 |
| Komenského rozšírenie komunikácie | 315 000 | 10. doprava | PD 2008 |
| Prekládka citylightov | 3 333 | 2. majetok mesta | bez PD |
| Sad J. Kráľa- chodníky | 66 670 | 9. životné prostredie | PD 2002 |
| Sadové úpravy a spevnené plochy Námestie SNP | 105 000 | 9. životné prostredie | PD 2010 |
| Vybudovanie chodníka a kanaliz. Mojmirova-Sadová | 26 670 | 10. doprava | bez PD |
| Bodona- slepá ul. za bytovkou Čachtická | 16 670 | 10. doprava | bez PD |
| Parkovacie miesta Čkalovova | 43 000 | 10. doprava | PD 2008 |
| Realizácia chodníkov, VO a vodovodu Bratislavský cint. | 70 000 | 9. životné prostredie | bez PD |
| Prístrešok nad pódium Námestie Slobody | 15 000 | 7. kultúra | PD 2004 |
| Rekonštrukcia atletickej dráhy | 730 000 | 8. šport | bez PD |
| Chodníky Kocurice II. etapa | 133 000 | 10. doprava | PD 2002 |

| | | | |
|--|-----------|-----------------------|--------------------|
| Mojmírová garáže IS | 100 000 | 10. doprava | PD 2001 |
| Detské dopravné ihrisko A. Trajan | 433 333 | 6. školstvo | PD 2008 |
| Mojmírová slepá ulička | 27 000 | 10. doprava | PD 2001 |
| Úprava parkovacích plôch Teplická- Pentagon kotelňa | 33 000 | 10. doprava | ideové riešenie |
| Reko detské ihrisko Komenského 2,4,6,8 | 4 300 | 2. majetok mesta | bez PD |
| Kláštôr Johanitov oplotenie | 2 000 | 2. majetok mesta | |
| Cyklotrasa Dopravná Sasinkova | 375 000 | 10. doprava | PD 2006 |
| Kompostáreň | 2 666 670 | 9. životné prostredie | PD 2010 |
| Plavecké centrum | 4 780 660 | 8. šport | PD 2011 |
| chodník na sídl. Lodenica | 38 500 | 10. doprava | požiadavka občanov |
| sídliisko Heinola komunikácie, VO- Helsinská | 180 000 | 10. doprava | požiadavka občanov |
| Heinolská VO 350 bm /p.Jančovič/ | 12 000 | 2. majetok mesta | požiadavka občanov |
| budova MsÚ - fasáda, okná, klimatizácia, sprcha | 50 000 | 2. majetok mesta | |
| MK Vodárenská slepá č. 49,53 Didi | 3 300 | 10. doprava | požiadavka občanov |
| MK Teplická chodník vedľa Dubového 1 ks VO Vjater | 1 000 | | požiadavka občanov |
| chodníky N. Teslu č.4406,4407 | 5 000 | 10. doprava | požiadavka občanov |
| Revitalizácia prírodného kina | 1 600 000 | 7. kultúra | PD 2009 |
| Rekonštrukcia Štefánikova ul. | 3 595 138 | 10. doprava | PD 2007 |
| Rekonštrukcia mestského parku - Sad A. Kmeťa | 1 020 000 | 9. životné prostredie | PD 2008 |
| Rekonštrukcia MK Sládkovičova ul., Meštianska | 1 250 000 | 10. doprava | PD 2011 |
| Rekonštrukcia MK Sládkovičova ul., Meštianska/len vozovka/ | 228 954 | 10. doprava | bez PD |
| Rekonštrukcia MK Domika Tataru | 110 000 | 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 |
| Rekonštrukcia športovej plochyVážska | 4 000 | 8.šport | bez PD |

Zoznam nezaradených projektových dokumentácií r.p. 716

| Názov | Predpokladaný naklad | Program | Poznámka |
|---|-------------------------|-----------------------|---------------------------|
| PD Štúrová | 6600 | 10. doprava | |
| PD chodník Rekreačná, sídl. Lodenica | 3 000 | 10. doprava | požiadavka občanov |
| PD parkovisko A. Trajan E.F. Scherera | 3 300 | 10. doprava | štúdia 2011 |
| PD parkovisko sídlisko Juh | 3 300 | 10. doprava | štúdia 2011 |
| PD pre dopravné riešenia - aktuálna potreba | 3 300 | 10. doprava | |
| Štúdia križovatky D. Tatarku-Školská-Vajanského | 6 600 | 10. doprava | generel dopravy |
| Štúdia parkovacích miest A. Hlinku 58 | 830 | 10. doprava | požiadavka občanov |
| PD pre územné konanie lokalita bývalé trhovisko | 9 350 | 10. doprava | |
| 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 | |
| Vypracovanie plánov bezpečnosti práce | 1 600 | 2. majetok | |
| 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 revitalizácia Dubová-úsek Krajinská, Kukoreliho | 12 000 | 9. životné prostredie | spolupráca s SVP |
| PD revitalizácie zelene MŠ Dubčeka | 1 500 | 9. životné prostredie | podklad pre náhr. výsadby |
| PD parkoviská Kukoreliho | 5 000 | 10. doprava | požiadavka občanov |
| PD reko chodník Vajanského od Záhradnej po Školsku | 3 300 | 10. doprava | |
| PD parkovisko Vážská pri prokuratúre | 4 000 | 10. doprava | požiadavka občanov |
| PD chodník Rekreačná, sídl. Lodenica | 3 000 | 10. doprava | požiadavka občanov |
| PD rozšírenie parkovacích plôch vnútroblok Royova, Kukučínová | 3 300 | 10. doprava | požiadavka občanov |
| PD rozšírenie parkovacích miest Krajinská | 2 600 | 10. doprava | požiadavka občanov |
| PD reko Agátová pri Vříšku | 9 000 | 10. doprava | |
| PD dažďová kanalizácia Kocurice | 3 000 | 2. majetok | |
| PD cyklotrasa Kolokruh pri Benátkach | 2 500 | 2. majetok | spolupráca s SVP |
| PD sádových úprav sídl. Prednádražie II. etapa | 8 000 | 9. životné prostredie | podklad pre náhr. výsadby |
| PD sádové úpravy izolačná zeleň | 3 300 | 9. životné prostredie | |
| Projekt monitorovania kvality ovzdušia | 1 000 | 9. životné prostredie | |

Kapitálové výdavky

| Program | Aktivita | Podaktivita | Funk. klas. | Referát | Ek. klas. | Kapitálové výdavky | |
|------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|---|--------------|--------------------|----------|
| | | | | | | 2012 | 2013 |
| 1 Spr. mesta | 1.2. Útvar hl. kontrolóra | (prázdné) | 01116 | výpočtová technika | 713 | - € | - € |
| | 1.2. Útvar hl. kontrolóra Celkom | (prázdné) Celkom | | | | - € | - € |
| | 1.4. SMP p.o. - vedenie | (prázdné) | 01116 | SMP - investície | 713 | - € | - € |
| | 1.4. SMP p.o. - vedenie Celkom | (prázdné) Celkom | | | | - € | - € |
| | 1.4. SMP p.o. - vedenie Celkom | (prázdné) Celkom | | | | - € | - € |
| 2 Majetok mesta | 2.1. Mestský úrad | 2.1.4. Nákup majetku | 01116 | nákup budov, objektov alebo ich častí | 700 | - € | - € |
| | | | 01116 | nákup meračov medi na rS (RF) | 700 | - € | - € |
| | | | 01116 | nákup mestského mobilu (FRB) | 700 | - € | 15 000 € |
| | | | 01116 | nákup pozemkov | 700 | - € | 3 300 € |
| | | | 01116 | nákup osobného automobilu | 700 | 15 000 € | - € |
| | | | 01116 | nák. prev. strojov, príst. a zar. | 700 | 1 370 € | 200 € |
| | | | 01116 | nákup drobného nehm. majetku | 700 | - € | - € |
| | | | 01116 | 2.1.4. Nákup majetku Celkom | | 16 370 € | 18 500 € |
| | | | 01116 | 2.1.5. Informačný a komunikačný systém | 700 | - € | - € |
| | | | 01116 | informačná-grant | 700 | - € | - € |
| | | | 01116 | nákup softwaru a licencií | 700 | 5 500 € | 3 920 € |
| | | | 01116 | nákup výpočtovej techniky | 700 | 5 000 € | 8 000 € |
| | | | 01116 | ÚPN zmena-prekiz | 716 | 7 400 € | 19 984 € |
| | | | 01116 | ÚPN zmena | 700 | - € | 8 700 € |
| | | | 01116 | 2.1.5. Informačný a komunikačný systém Celkom | | 17 900 € | 40 604 € |
| | | | 01116 | 2.1.6. Reko domu smútku Žilinská (ext.int.parkovisko) | 700 | 40 000 € | - € |
| | | | 01116 | 2.1.6. Reko domu smútku Žilinská Celkom | | 40 000 € | - € |
| | | | 01116 | 2.1.7. Vybudovanie vpusť | 700 | - € | - € |
| | | | 01116 | 2.1.7. Vybudovanie vpusť Celkom | | - € | - € |
| | | | 01116 | 2.1.8. Rekonštrukcia Kolonád | 700 | 60 323 € | - € |
| | | | 01116 | 2.1.8. Rekonštrukcia Kolonád - prekiz | | 80 923 € | - € |
| | | | 01116 | 2.1.8. Rekonštrukcia Kolonád Celkom | | 141 246 € | - € |
| | | | 01116 | 2.1.8. Vybudovanie VO | 700 | 28 539 € | - € |
| | | | 01116 | 2.1.8. Vybudovanie VO Celkom | | 28 539 € | - € |
| | | | 01116 | 2.1.6. PD chodníky cintorín Bratislavská | 700 | - € | - € |
| | | | 01116 | 2.1.6. PD chodníky cintorín Bratislavská Celkom | | - € | - € |
| | | | 01116 | 2.1.9. Rekonštrukcia VO | 700 | - € | - € |
| | | | 01116 | rekonštrukcia verejného osvetlenia - grant | | - € | - € |
| | | | 01116 | vybudovanie verejného osvetlenia | 700 | - € | 10 000 € |
| | | | 01116 | 2.1.9. Rekonštrukcia VO Celkom | | 163 192 € | 10 000 € |
| | | | 01116 | 2.2.1. Prevádzka budov | 700 | 1 290 € | - € |
| | | | 01116 | 2.2.1. Prevádzka budov Celkom | | 1 290 € | - € |
| | | | 01116 | 2.2.7. Cintorínske služby | 700 | - € | - € |
| | | | 01116 | 2.2.7. Cintorínske služby Celkom | | - € | - € |
| | | | 01116 | 2.2.7. Cintorínske služby Celkom | | - € | - € |
| | | | 01116 | 2.2.7. Cintorínske služby Celkom | | 1 230 € | - € |
| | | | 01116 | 2.2.7. Cintorínske služby Celkom | | 1 230 € | - € |
| 3 Majetok mesta Celkom | 4 Bezpečnosť | (prázdné) | 0310 | nákup softwaru | 700 | 1 500 € | 600 € |
| | | | 0310 | nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení | 700 | 2 700 € | 6 200 € |
| | | | 0310 | nákup výpočtovej techniky | 700 | - € | 1 000 € |
| | | | 0310 | rekonštrukcia strojov | 700 | - € | - € |
| | | | 0310 | nákup motorového vozidla | 700 | - € | 15 000 € |
| | | | 0310 | kamerový systém | 700 | - € | 4 100 € |
| | | | 0310 | (prázdné) Celkom | | 4 200 € | 26 900 € |
| | | | 0310 | (prázdné) Celkom | | 4 200 € | 26 900 € |
| | | | 0310 | (prázdné) Celkom | | 4 200 € | 26 900 € |
| | | | 0310 | (prázdné) Celkom | | 4 200 € | 26 900 € |
| 4 Bezpečnosť Celkom | 4.1. Mestská polícia | (prázdné) | 0310 | nákup softwaru | 700 | 1 500 € | 600 € |
| | | | 0310 | nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení | 700 | 2 700 € | 6 200 € |
| | | | 0310 | nákup výpočtovej techniky | 700 | - € | 1 000 € |
| | | | 0310 | rekonštrukcia strojov | 700 | - € | - € |
| | | | 0310 | nákup motorového vozidla | 700 | - € | 15 000 € |
| | | | 0310 | kamerový systém | 700 | - € | 4 100 € |
| | | | 0310 | (prázdné) Celkom | | 4 200 € | 26 900 € |
| | | | 0310 | (prázdné) Celkom | | 4 200 € | 26 900 € |
| | | | 0310 | (prázdné) Celkom | | 4 200 € | 26 900 € |
| | | | 0310 | (prázdné) Celkom | | 4 200 € | 26 900 € |

Kapitálové výdavky

| Program | Aktivita | Podaktivita | Funk. | | Referát | Ek. | kapitálové výdavky | |
|----------------------------|------------------------------|-------------|------------------|--|--|-----------|--------------------|-------------|
| | | | klas. | | | | 2012 | 2013 |
| 5 Soc.býv. | 5.1. Mestský úrad | (prázdné) | 01116 | | PD Lesoprojekt DSS | 700 | 5 000 € | 80 000 € |
| | | | 01117 | | Pripojka na kanalizácie pre RD Kocurice (RF) | 700 | 4 000 € | - € |
| | | | (prázdné) Celkom | | | | 9 000 € | 80 000 € |
| | 5.3. Mestský úrad Celkom | | | | | | 9 000 € | 80 000 € |
| | 5.5. Jedleň Staničná | (prázdné) | 10201 | | nákup prevádzkových strojov,príst. zariadení | 700 | - € | - € |
| | | | | | nákup prevádzkových strojov,príst. zariadení (MF SR) | 700 | - € | - € |
| | | | (prázdné) Celkom | | | | - € | - € |
| | 5.5. Jedleň Staničná Celkom | | | | | | - € | - € |
| | 5.6. ZPS Vlna Juliana | (prázdné) | 10201 | | nákup prevádzkových strojov,príst. zariadení | 700 | - € | - € |
| | (prázdné) Celkom | | | | | | - € | - € |
| | 5.6. ZPS Vlna Juliana Celkom | | | | | | - € | - € |
| | 5.8. ZOS Kalinčiaková | (prázdné) | 10201 | | prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia | 700 | - € | - € |
| | (prázdné) Celkom | | | | | | - € | - € |
| | 5.8. ZOS Kalinčiaková Celkom | | | | | | - € | - € |
| | 5.9. Úz Domum | (prázdné) | 10702 | | nákup prevádzkových strojov,príst. zariadení | 700 | - € | - € |
| (prázdné) Celkom | | | | | | - € | - € | |
| 5.9. Úz Domum Celkom | | | | | | - € | - € | |
| 5.10. ZOS Lumen | (prázdné) | 10202 | | nákup prev. strojov, prístrojov | 700 | - € | - € | |
| (prázdné) Celkom | | | | | | - € | - € | |
| 5.10. ZOS Lumen Celkom | | | | | | | - € | - € |
| 5.11. Mestské jasle | (prázdné) | 09111 | | nákup prevádzkových strojov, príst., zariadení | 700 | - € | - € | |
| (prázdné) Celkom | | | | | | - € | - € | |
| 5.11. Mestské jasle Celkom | | | | | | - € | - € | |
| 5.7. Denné centra | (prázdné) | 10201 | | Svornosť - stieška | 700 | - € | - € | |
| (prázdné) Celkom | | | | | | - € | - € | |
| 5.7. Denné centra Celkom | | | | | | - € | - € | |
| 5.7. Denné centra Celkom | | | | | | 9 000 € | 80 000 € | |
| 6 Školstvo | 6.1. MsÚ - školský úrad | (prázdné) | 01116 | | nákup strojov-mýčka na ZŠ Brezová (inv.2009) | 700 | - € | - € |
| | | | | | reko WC ZŠ Mojmirova (inv. 2009) | 700 | - € | - € |
| | | | | | rekonštrukcia školských budov | 700 | 1 200 € | 35 000 € |
| | 6.2. MŠ 8.mája 2 | (prázdné) | | | ZŠ Brezová - prostriedky EÚ a spoluúčasť | 700 | - € | - € |
| | | | | | ZŠ Mojmirova - grant EÚ | 700 | - € | - € |
| | | | | | ZŠ Mojmirova - prev. stroje, prístroje (RF) | 700 | 12 000 € | - € |
| | 6.5. MŠ Valová | (prázdné) | | | Reko ZŠ a MŠ Scherera | 700 | - € | - € |
| | | | | | Reko ZŠ Holubyho | 700 | - € | - € |
| | | | (prázdné) Celkom | | | | 13 200 € | 35 000 € |
| | 6.2. MŠ 8.mája 2 Celkom | | | | | | 13 200 € | 35 000 € |
| | 6.2. MŠ 8.mája 2 | (prázdné) | 09111 | | KV - kuchynský sporák | 700 | 3 340 € | - € |
| | (prázdné) Celkom | | | | | | 3 340 € | - € |
| | 6.2. MŠ 8.mája 2 Celkom | | | | | | 3 340 € | - € |
| | 6.5. MŠ Valová | (prázdné) | 09111 | | KV - kuchynská škrabka | 700 | 1 783 € | - € |
| | (prázdné) Celkom | | | | | | 1 783 € | - € |
| 6.5. MŠ Valová Celkom | | | | | | 1 783 € | - € | |
| 6.5. MŠ Valová Celkom | | | | | | 18 323 € | 35 000 € | |
| 7 Kultúra | 7.1. Mestský úrad | (prázdné) | 01116 | | kolonádový most reko- PD pre grant (inv. 2009) | 700 | - € | - € |
| | | | | | kolonádový most reko- PD vnútorných priestorov (RF) | 700 | - € | - € |
| | | | | | kolonádový most reko-grant | 700 | - € | 1 457 000 € |
| | 7.1. Mestský úrad Celkom | (prázdné) | | | reko Hudobný pavilón - dlažba, sedadlá | 700 | - € | - € |
| | | | | | reko knižnica-projekt EÚ-výťah | 700 | 776 630 € | - € |
| | | | | | reko vodov. pripojky MŠk (RF) | 700 | 4 842 € | - € |
| | 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 4 842 € | - € |
| | 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € |
| | 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € |
| | 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € |
| | 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € |
| | 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € |
| | 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € |
| | 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € |
| | 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 781 472 € | 1 599 350 € | |
| 7.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | 7 | | |

Kapitálové výdavky

| Program | Aktivita | Podaktivita | Funk. klas. | Referát | Ek. klas. | kapitálové výdavky | |
|---|--------------------|-------------|----------------|---|--------------|--------------------|-----------|
| 8 Sport | 8.1. Mestský úrad | {prázdné} | 01116 | BMX parčík- budovanie ďalších prvkov (FRB) | 700 | - € | - € |
| | | | | PD plavecké centrum | 700 | 5 623 € | - € |
| | | | | Reko BMX dráhy-dobudovanie a ihriská | 700 | - € | 15 000 € |
| | | | | {prázdné} Celkom | | 5 623 € | 15 000 € |
| 8.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | | |
| 9 Zp | 9.1. Mestský úrad | {prázdné} | 01116 | nakup dopravných prostriedkov (z úveru) | 700 | - € | - € |
| | | | | nakup a dobud. kanc. kontajnera na zb. stredisko (RF) | 700 | 8 160 € | - € |
| | | | | {prázdné} Celkom | | 8 160 € | - € |
| | | | | Reko mestský park {úver} | 700 | - € | 85 000 € |
| | | | | PD na reko mestský park | 700 | - € | 26 760 € |
| | | | | {prázdné} Celkom | | - € | 111 760 € |
| | | | | detstské pieskoviská | 700 | 2 533 € | - € |
| | | | | zbúranie a tech. rekvitácia objektu ZS A. Trajan | 630 | - € | 170 830 € |
| | | | | {prázdné} Celkom | | 2 533 € | 170 830 € |
| | | | | Revitalizácia potoku Dubová {prektiz 2011} | 700 | 20 000 € | - € |
| | | | | PD Revitalizácia potoku Dubová | 700 | - € | 12 000 € |
| | | | | Revitalizácia potoku Dubová | 700 | - € | 35 000 € |
| 9.1.6. Revitalizácia potoku Dubová Celkom | | | | | | | |
| 9 Zp Celkom | {prázdné} | {prázdné} | 01116 | reko stanovišť na odp. nádoby {recykl. fond} | 700 | 20 000 € | 23 000 € |
| | | | | PD zeleň A.Hlinku + cykl. Chodníky {prektiz} | 700 | 22 737 € | 23 000 € |
| | | | | {prázdné} Celkom | | 22 737 € | 23 000 € |
| | | | | {prázdné} Celkom | | 22 737 € | 23 000 € |
| | | | | {prázdné} Celkom | | 22 737 € | 23 000 € |
| | | | | {prázdné} Celkom | | 22 737 € | 23 000 € |
| | | | | {prázdné} Celkom | | 22 737 € | 23 000 € |
| | | | | {prázdné} Celkom | | 22 737 € | 23 000 € |
| | | | | {prázdné} Celkom | | 22 737 € | 23 000 € |
| | | | | {prázdné} Celkom | | 22 737 € | 23 000 € |
| | | | | {prázdné} Celkom | | 22 737 € | 23 000 € |
| | | | | 9.1.8. Reko budov, objektov Celkom | | | |
| 10 Doprava | 10.1. Mestský úrad | {prázdné} | 01116 | generel dopravy | 700 | - € | - € |
| | | | | PD Moyzesova- Furdékova-Hviezdoslavova {prektiz} | 700 | 11 350 € | - € |
| | | | | PD parkovisko A. Trajan-M. Bela | 700 | 3 970 € | - € |
| | | | | parkovisko A. Trajan-M. Bela | 700 | - € | 140 000 € |
| | | | | parkovisko sídl. Juh | 700 | - € | 250 000 € |
| | | | | Spomaliť zS Brezová | 700 | 985 € | - € |
| | | | | PD Nálepkova chodníky | 700 | 2 400 € | - € |
| | | | | Chodníky Nálepkova | 700 | - € | 182 000 € |
| | | | | reko svetelnej sign. A.Hlinku - žilinská {prektiz} | 700 | 65 445 € | - € |
| | | | | {prázdné} Celkom | | 84 150 € | 572 000 € |
| | | | | 10.1. Mestský úrad Celkom | | 84 150 € | 572 000 € |
| | | | | 10.1. Mestský úrad Celkom | | 84 150 € | 572 000 € |
| 10.1. Mestský úrad Celkom | | | | | | | |
| Celkový súčet | | | | | | | |

STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA PIEŠŤANY K NÁVRHU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU NA ROK 2013

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 2013 (ďalej len stanovisko). Moje stanovisko som spracoval na základe návrhu príjmovej časti rozpočtu na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015, návrhu rozpočtu výdavkov na rok 2013 v programovom členení s výhľadom na roky 2014 a 2015, dôvodovej správy k návrhu rozpočtu na rok 2013 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 22.11. 2012.

A. VÝCHODISKÁ SPRACOVANIA ODBORNÉHO STANOVISKA

Pri spracovaní môjho stanoviska som vychádzal z posúdenia predloženého návrhu programového rozpočtu (ďalej len rozpočtu) na rok 2013 z dvoch hľadísk:

1. Zákonnosť predloženého návrhu programového rozpočtu

1.1. 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.

1.2. Súlad so všeobecne záväznými nariadeniami mesta Piešťany

Návrh rozpočtu je spracovaný v súlade so všeobecne záväzných nariadeniami mesta (ďalej len

„VZN“):

- VZN mesta Piešťany, ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií,
- VZN mesta Piešťany o miestnych daniach
- VZN mesta Piešťany o dani z nehnuteľnosti,
- VZN mesta Piešťany o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
- Zásady finančného hospodárenia mesta Piešťany,

1.3. Dodržanie informačnej povinnosti zo strany mesta Piešťany

Návrh rozpočtu bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa 22.11.2012, t.j. v zákonom stanovenej lehote (najmenej 15 dní pred jeho schválením) v súlade s § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

B. TVORBA NÁVRHU ROZPOČTU

Viacročný 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. Predkladaný návrh programového rozpočtu mesta na rok 2013 a výhľad na roky 2014 a 2015 je obsahovo zostavený ako viacročný rozpočet, avšak predložený návrh pre roky 2014 a 2015 nepoužíva terminologicky správne označenie – viacročný rozpočet, ako je to ustanovené v §§ 9 a 10 zák. č. 583/2004 Z. z. v z.n.p.

C. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA NÁVRHU ROZPOČTU

Tvorba návrhu rozpočtu príjmov pre rok 2013 v celkovom objeme 20 958 023 € predpokladá ich výrazný pokles oproti schválenému rozpočtu na rok 2012 (27 343 444€), ako aj oproti upravenému rozpočtu na rok 2012 (27 438 051 € - k 31.10.2012).

Tvorba návrhu rozpočtu príjmov vychádza z celkového predpokladaného objemu:

- daňových príjmov 10 961 659 €
- nedaňových bežných príjmov 1 745 665 €
- nedaňových kapitálových príjmov získaných z predaja majetku mesta 13 300 €.

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 2 916 085 €
- kapitálové granty a transfery 1 637 350 €

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 19 894 882 €, z toho:

- rozpočet bežných výdavkov vo výške 14 865 890€, čo predstavuje 74,7 % (rok 2012 – schválený rozpočet 14 969 104 €)
- rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 2 749 944 €, čo predstavuje 13,8 % (rok 2012 – schválený rozpočet 5 953 667 €)

- finančné operácie vo výške 2 279 048 €, čo predstavuje 11,5 % (rok 2012 –schválený rozpočet 5 915 507 €)

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 |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 2010 | 39 947 189 | 18 676 584 |
| 2011 | 30 686 289 | 20 083 502 |
| 2012 | 27 438 051 (k 31.10.) | 17 701 442 (odhad r. 2012) |
| 2013 | 20 958 023 (návrh) | |

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 |
|-------------------|-----------------------|----------------------------|
| 2010 | 14 823 219 | 14 376 911 |
| 2011 | 15 134 479 | 14 895 834 |
| 2012 | 15 030 336 (k 31.10.) | 14 886 313 (odhad r. 2012) |
| 2013 | 15 634 308 (návrh) | |

Od roku 2010 nedochádza k zvyšovaniu bežných príjmov mesta, a to nielen vplyvom hospodárskej krízy a poklesom výnosu dane poukazovanej územnej samosprávy zo 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). Napriek tejto skutočnosti, mesto v návrhu rozpočtu 2013 uvažuje s nie zanedbateľným rastom bežných príjmov nielen oproti rozpočtu a skutočnosti minulých rokov, ale aj oproti t. č. spracovanému odhadu plnenia príjmov v tomto roku.

1.1. Daňové príjmy

Vývoj daňových príjmov:

| Sledované obdobie | Schválený rozpočet | Skutočnosť |
|-------------------|-----------------------|---------------------------|
| 2010 | 10 309 822 | 9 385 228 |
| 2011 | 10 810 599 | 10 391 767 |
| 2012 | 10 594 948 (k 31.10.) | 10 383 028 (odhad r.2012) |
| 2013 | 10 961 659 | |

Daňové príjmy mesta v návrhu rozpočtu tvoria 70,1 % z bežných príjmov mesta, minulý rok to bolo 70,5 %, takže sa tento podiel prakticky nemení. Pri rozpočtovaní podielových daní sa vychádzalo zo zverejnených odhadov zo strany MF SR.

Prehľad vývoja dane z nehnuteľnosti:

| Sledované obdobie | Schválený rozpočet | Skutočnosť |
|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 2010 | 2 340 380 | 2 518 362 |
| 2011 | 2 666 982 | 2 442 203 |
| 2012 | 2 293 339(k 31.10.) | 2 336 572 (odhad r. 2012) |
| 2013 | 2 513 858 (návrh) | |

Prehľad vývoja jednotlivých druhov dane z nehnuteľnosti:

– daň z pozemkov

| Sledované obdobie | Schválený rozpočet | Skutočnosť |
|-------------------|--------------------|-------------------------|
| 2010 | 275 850 | 372 580 |
| 2011 | 275 850 | 304 987 |
| 2012 | 275 850 (k 31.10.) | 233 594 (odhad r. 2012) |
| 2013 | 329 770 (návrh) | |

- daň zo stavieb

| Sledované obdobie | Schválený rozpočet | Skutočnosť |
|-------------------|---------------------|-------------------|
| 2010 | 1 928 110 | 2 001 105 |
| 2011 | 2 254 712 | 1 978 036 |
| 2012 | 1 799 621(k 31.10.) | 1 850 899 (odhad) |
| 2013 | 1 912 299 (návrh) | |

- daň z bytov:

| Sledované obdobie | Schválený rozpočet | Skutočnosť |
|-------------------|--------------------|-----------------|
| 2010 | 136 420 | 144 677 |
| 2011 | 136 420 | 159 180 |
| 2012 | 217 868 (k 31.10.) | 252 079 (odhad) |
| 2013 | 271 789 (návrh) | |

Prehľad vývoja rozpočtu a plnenia príjmov u poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:

| Sledované obdobie | Schválený rozpočet | Skutočnosť |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| 2010 | 1 200 219 | 1 218 617 |
| 2011 | 1 259 820 | 1 345 221 |
| 2012 | 1 477 136 (k 31.10.) | 1 427 136 (odhad) |
| 2013 | 1 533 093 (návrh) | |

V roku 2013 sa uvažuje so zvyšovaním sadzieb miestnych daní, čo znamená nárast daňových rozpočtových príjmov.

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 poklesom.

Vývoj nedaňových príjmov:

| Sledované obdobie | Schválený rozpočet | Skutočnosť |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| 2010 | 2 242 042 | 1 905 785 |
| 2011 | 2 592 803 | 1 983 755 |
| 2012 | 3 213 008 (k 31.10.) | 2 416 900 (odhad) |
| 2013 | 1 758 965 (návrh) | |

Z toho:

Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku , t.j. z dividend a z prenájmu pozemkov, budov, priestorov a objektov sú v roku 2013 plánované vo výške 398 510 €, čo je pokles v porovnaní s rozpočtom roku 2012 o viac ako 80 tis. €.

Administratívne a iné poplatky

Do tejto kategórie príjmov patria najmä príjmy zo správnych poplatkov a ďalších administratívnych poplatkov; v porovnaní s rokom 2012 sa plánuje zníženie týchto príjmov o viac ako 33 tis. €.

Iné nedaňové príjmy

Rozpočet pre rok 2013 je u týchto príjmov vyšší ako v uplynulom roku o viac ako 169 tis. € na čom sa prejavila úprava školného ako aj príspevkov rodičov na réžiu v ŠJ.

1.3. Granty a transfery

V návrhu rozpočtu sa uvažuje s grantmi a transfermi, ktoré budú poskytované mestu z rozpočtov jednotlivých rozpočtových kapitol v rámci financovania prenesených kompetencií, s ďalšími dotáciami zo ŠR a účelovými dotáciami z rozpočtov obcí.

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Vývoj kapitálových príjmov:

| Sledované obdobie | Schválený rozpočet | Skutočnosť |
|-------------------|----------------------|-------------------|
| 2010 | 11 387 212 | 1 406 738 |
| 2011 | 7 137 813 | 1 838 586 |
| 2012 | 6 715 966 (k 31.10.) | 1 725 132 (odhad) |
| 2013 | 1 650 650 (návrh) | |

Rozpočet kapitálových príjmov súvisí s realizáciou investičných zámerov mesta. Plnenie týchto príjmov vo vecnom vyjadrení (plánovaný predaj konkrétneho majetku) bolo po uplynulých rokoch veľmi problematické a mestu sa nedarilo príjmy z plánovaného predaja majetku mesta naplniť. V roku 2013 je tak rozpočet kapitálových príjmov plánovaný len vo výške 1 650 650 €; naplánované vecné plnenie týchto príjmov z predajov majetku

tvorí len 0,8 %, t.j. v objeme 13 300 €, ako je uvedené v návrhu rozpočtu. V tejto položke príjmov z predaja kapitálových aktív, rozpočet roku 2013 počíta s nižšími príjmami ako počítal rozpočet v minulom roku o viac ako 1 506 tis. €.

V návrhu rozpočtu kapitálových príjmov sa ďalej uvažuje s kapitálovými transfermi a grantmi vo výške 1 637 350 €.

ROZPOČET VÝDAVKOV

Vo svojej výdavkovej časti je predložený návrh rozpočtu rozpracovaný ako programový rozpočet, výdavky sú alokované do 11 programov, ktoré sa ďalej členia na podprogramy zahŕňajúce zámery a ciele. Každý program obsahuje merateľné ukazovatele.

Predpokladané výdavky programového rozpočtu mesta na rok 2013 sú v jednotlivých programoch navrhnuté s nižším čerpaním oproti upravenému rozpočtu roku 2012 a 2011, okrem troch programov a to – správa mesta, bezpečnosť a sociálna starostlivosť a bývanie, kde je navrhnuté o niečo vyššie čerpanie rozpočtu ako v predošlom rozpočtovom roku.

V budúcnosti odporúčam, aby sa predkladal návrh rozpočet nielen v jeho programovej štruktúre ale aj podľa rozpočtovej klasifikácii; z predloženého návrhu rozpočtu by tak bolo transparentné koľko výdavkov smeruje napr. do platov (mzdových výdavkov) alebo do tovarov a služieb (prevádzkové výdavky).

Vývoj výdavkovej časti rozpočtu:

| Sledované obdobie | Schválený rozpočet | Skutočnosť |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| 2010 | 39 643 504 | 18 663 043 |
| 2011 | 30 586 289 | 20 045 375 |
| 2012 | 27 376 985 | 17 013 170 (odhad) |
| 2013 | 19 894 882 (návrh) | |

Z prehľadu je evidentný pokles výdavkov oproti schválenému rozpočtu 2012, avšak keď to porovnáme s očakávanou skutočnosťou tak dochádza k nárastu výdavkov.

1. BEŽNÉ VÝDAVKY

Vývoj bežných výdavkov:

| Sledované obdobie | Schválený rozpočet | Skutočnosť |
|-------------------|--------------------|--------------------------|
| 2010 | 14 621 692 | 14 557 605 |
| 2011 | 15 118 665 | 10 347 822 (k 30.9.2011) |
| 2012 | 14 969 104 | 14 550 585 (odhad) |
| 2013 | 14 865 890 (návrh) | |

Pre rok 2013 je naplánovaný určitý pokles rozpočtu bežných výdavkov oproti pôvodne schválenému rozpočtu v predchádzajúcom roku. Oproti odhadovanej skutočnosti r. 2012 ide o nárast rozpočtu bežných výdavkov.

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 2013 vyplýva zvýšenie ich bežných výdavkov o viac ako 52 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 2013 uvedená v jednotlivých programoch rozpočtu ako správa mesta, životné prostredie, doprava a kultúra.

Výdavky na dotácie pre právnické a fyzické osoby

V rozpočte na rok 2013 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 |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| 2010 | 13 980 991 | 2 635 206 |
| 2011 | 8 653 281 | 3 218 195 |
| 2012 | 5 953 667 | 1 120 620 (odhad) |
| 2013 | 2 749 944 (návrh) | |

Rozpočet kapitálových výdavkov pre rok 2013 počíta s nasledovnými zdrojmi:

- príjmy z predaja kapitálových aktív – 13 300 €;
- finančné prostriedky z tuzemských kapitálových grantov a transferov - 1 614 350 €

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

V rámci príjmových finančných operácií sa uvažuje so zostatkom finančných prostriedkov z roku 2012, prostriedkami z peňažných fondov a s úverovými zdrojmi. Vo výdavkových finančných operáciách sa uvažuje najmä so splácaním návratných zdrojov financovania.

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA

Navrhovaný rozpočet mesta vrátane finančných operácií je zostavený ako prebytkový, vo výške 1 063 141 €, čím je splnená zákonná podmienka, vyplývajúca z § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z.. V roku 2013 sa počíta v rámci bilancie príjmov a výdavkov

(bez finančných operácií) so schodkovým rozpočtom, pričom plánovaný schodok rozpočtu je 330 876 €; tento naplánovaný schodok bude vykrytý cez príjmové finančné operácie úverovými prostriedkami a zostatkom finančných prostriedkov z minulých rokov.

Navrhované príjmy rozpočtu mesta na rok 2013 (bežné a kapitálové príjmy spolu) sú 17 284 958 € (rok 2012 - odhad čerpania – 16 611 445 €, rok 2012 - schválený rozpočet - 21 732 422 €, rok 2011 - 22 272 292 €).

Navrhované výdavky rozpočtu mesta na rok 2013 (bežné a kapitálové výdavky spolu) sú 17 615 834 € (rok 2012 – odhad čerpania – 15 671 205 €, rok 2012 – rozpočet - 20 922 771 €, rok 2011 - 23 756 446 €).

Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový – plánovaný prebytok – 768 418 € (rok 2012 - 61 232 €, rok 2011 - 15 814 €).

Kapitálový rozpočet je rovnako zostavený ako schodkový – plánovaný schodok – 1 099 294 € (rok 2012 – prebytok - 748 419 €, rok 2011- schodok - 1 499 968 €).

Mesto uvažuje 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 schodkom kapitálového rozpočtu, schodok plánuje vykryť cez príjmové finančné operácie úverovými prostriedkami a zostatkom finančných prostriedkov z minulých rokov.


D. ZHRNUTIE

Návrh rozpočtu mesta na rok 2013 bol spracovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a bol zverejnený zákonným spôsobom.

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2013 bol zvolený konzervatívny prístup s akceptovaním nutnosti šetriť a racionalizovať činnosti v samospráve, v menšej miere sa zohľadňuje ťažko definovateľný budúci vývoj (nárast bežných príjmov a výdavkov v porovnaní s odhadom na rok 2012, opätovné plánovanie cudzích zdrojov v príjmovej i výdavkovej časti kapitálového rozpočtu). Vzhľadom k tejto skutočnosti 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 2013
o d p o r ú č a m s c h v á ľ i ť**

V Piešťanoch, dňa 04. 12. 2012


Ing. Peter Konečný
hlavný kontrolór mesta