

4. PROGRAM: BEZPEČNOSŤ

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

<i>Bežné výdavky:</i>	709 465 €
<i>Kapitálové výdavky:</i>	26 900 €
<i>Celkové výdavky:</i>	736 365 €

4.1 Podprogram: MESTSKÁ POLÍCIA

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

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

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

<i>Bežné výdavky:</i>	706 865 €
<i>Kapitálové výdavky:</i>	26 900 €
<i>Celkové výdavky:</i>	733 765 €

4.1.1 Mzdy (r.p. 610) 442 529 €

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

4.1.2 Odvody (r.p. 620) 154 664 €

Zákonné sociálne poistenie

4.1.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 630) 4 647 €

4.1.4. Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620) 2 550 €

4.1.5 Cestovné výdavky (r.p. 630) 2 000 €

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

4.1.6 Média (r.p. 630) 21 415 €

Spotreba energií – elektrická energia a plyn (12 915 €), voda (1 000 €), telekomunikačné a poštové služby (7 000 €), internet (500 €)

4.1.7 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) v tom: 25 000 €

Interiérové vybavenie - výmena starých častí nábytku	1 200 €
Nákup výpočtovej techniky - tlačiarň	1 100 €
Nákup náhradných dielov na vysielačky, kamery a pod.	1 200 €
Nákup hasiacich prístrojov, prevádzkových prístrojov	1 000 €
Špeciálny materiál pre prácu koordinátora prevencie, terče	1 250 €
Všeobecný materiál - kancelárske potreby, tonery, batérie, hygienický, dezinfekčný a zdravotnícky materiál, telovýchovný materiál, vybavenie lekárničiek a očkovacie séra	6 800 €
Špeciálny materiál - výbrojový materiál, reflexné vesty a pod.	650 €
Licencie do 1 roka	700 €
Knihy, časopisy, noviny, učebnice pre koordinátora prevencie	100 €
Pracovné odevy, obuv a ochranné pomôcky	9 000 €
Reprezentačné výdavky – reprefond náčelníka MsP	2 000 €
Pitný režim, občerstvenie počas Dňa polície, repre výdavky počas akcií - projekt Polícia detom, detský tábor, súťaže, stretnutia s peer aktivistami	

4.1.8 Dopravné (r.p. 630) v tom: 26 900 €

Palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	18 000 €
Servis, údržba, opravy	7 000 €
Zmluvné a havarijné poistenie	1 500 €
Prepravné a prenájom dopravných prostriedkov	300 €
Diaľničné známky	100 €

4.1.9 Údržba majetku (r.p. 630) v tom: 4 600 €

Údržba výpočtovej techniky	500 €
Údržba telekomunikačnej techniky	1 300 €
Údržba budov, objektov a priestorov	1 000 €
Údržba strojov, prístrojov a zariadení	1 600 €
Údržba interiérového vybavenia	100 €
Údržba pracovných odevov a obuvi	100 €

4.1.10 Nájomné budov, priestorov a objektov (r.p. 630) 7 000 €

Prenájom školských a školiacich stredísk, ubytovacích, telovýchovných a športových zariadení, objektov a priestorov na umiestnenie základných spojovacích a monitorovacích prenosových zariadení

4.1.11 Ostatné tovary a služby (r.p. 630) v tom: 15 460 €

Výškolenie nových pracovníkov, semináre a kurzy pre koordinátora prevencie	3 000 €
Výdavky spojené s organizáciou športových a kultúrnych podujatí	600 €
Propagácia, reklama, inzercia	250 €

Všeobecné služby - výroba tlačív, máp, rozmn. práce, viazanie kníh, odchyt a ošetrovanie zvierat, overovanie spôsobilosti, revízie, sklárstvo, a pod.	7 100 €
Špeciálne služby - kalibrácia prístrojových zariadení	600 €
Poplatky	100 €
Odmeny na základe dohôd	2 400 €
Poistné	750 €
Repre - cattering	200 €
Poplatky KO	460 €
4.1.12 Nákup softvéru a hardvéru (r.p. 700)	600 €
4.1.13 Nákup strojov, prístrojov a zariadení (r. p. 700) (z toho kamerový systém 4 100 €)	10 300 €
4.1.14 Nákup výpočtovej techniky	1 000 €
4.1.15 Nákup motorového vozidla (r.p. 700)	15 000 €
4.1.16 Členské v asociácii náčelníkov MsP (r.p. 640)	100 €

4.2 Podprogram: CIVILNÁ OCHRANA

***Zámer:** Zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí.*

***Cieľ:** Zabezpečiť sklady civilnej ochrany potrebným materiálovým vybavením.*

<i>Bežné výdavky:</i>	600 €
<i>Kapitálové výdavky:</i>	0 €
<i>Celkové výdavky:</i>	600 €
Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)	600 €

4.3 Podprogram: POŽIARNA OCHRANA

***Zámer:** Zabezpečenie požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi.*

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

<i>Bežné výdavky:</i>	2 000 €
<i>Kapitálové výdavky:</i>	0 €
<i>Celkové výdavky:</i>	2 000 €

Materiálové zabezpečenie (r.p. 630)

2 000 €

Merateľné ukazovatele:

Celkový počet zamestnancov mestskej polície na 1000 obyvateľov

- Celkový počet zamestnancov mestskej polície
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Pokrytie mesta kamerovým systémom na 1000 obyvateľov

- Počet kamier v systéme monitorujúcich verejné priestranstvá mesta k 31.12. príslušného roku
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Realizácia podujatí zameraných na prevenciu na 1000 obyv.

- Počet preventívnych podujatí pre školy a občanov za rok
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na bezpečnosť občana v €

- Výdavky na mestskú políciu (vrátane kamerového systému), civilnú ochranu a požiarnu ochranu
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel kapitálových výdavkov na bezpečnosť v rozpočte mesta v %

- Kapitálové výdavky na mestskú políciu (vrátane kamerového systému), civilnú ochranu a požiarnu ochranu
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Podiel výdavkov na bezpečnosť v rozpočte mesta v %

- Výdavky na mestskú políciu (vrátane kamerového systému), civilnú ochranu a požiarnu ochranu
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

PROGRAM 4 - Bezpečnosť

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Kód	Typ výd.	2010 plnenie	2011 plnenie	2012 po zmene	2012 odhad	2013 rozpočet	2014 rozpočet	2015 rozpočet
4.1. Mestská polícia	0310	cestovné výdavky	630	bv	2 206 €	859 €	2 000 €	1 000 €	2 000 €		
		členské v združení náslahkov MČP	640	bv	100 €	100 €	100 €	100 €			
		doplňkové dôchodkové poistenie	620	bv			2 285 €	2 285 €	2 550 €		
		energie	630	bv	11 191 €	11 738 €	15 000 €	12 000 €	12 915 €		
		materiálové zabezpečenie	630	bv	28 016 €	16 886 €	23 500 €	17 000 €	25 000 €		
		mzdy	610	bv	430 893 €	442 371 €	435 063 €	425 529 €	442 529 €		
		nájomné budov, priestorov, objektov	630	bv	7 952 €	8 328 €	9 000 €	9 000 €	7 000 €		
		nákup softwaru	700	kz	336 €	115 €	6 700 €	1 500 €	600 €		
		nákup špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení	700	kz	1 730 €	0 €	2 700 €	2 700 €	6 200 €		
		nákup výpočtovej techniky	700	kz	956 €	6 783 €			1 000 €		
		ostatné tovary a služby	630	bv	18 243 €	21 771 €	17 410 €	18 000 €	15 460 €		
		poistné	620	bv	150 597 €	154 609 €	152 051 €	148 817 €	154 664 €		
		poštové a komunikačné služby	630	bv	5 708 €	5 456 €	8 000 €	7 000 €	7 500 €		
		príspevok do sociálneho fondu	630	bv	5 386 €	5 530 €	5 438 €	4 471 €	4 647 €		
		rekonštrukcia strojov	700	kz	0 €	5 748 €	0 €	0 €	0 €		
		údržba majetku	630	bv	4 008 €	5 104 €	8 300 €	8 300 €	4 600 €		
		vodné, stočné	630	bv	1 192 €	1 158 €	1 590 €	1 400 €	1 000 €		
		dopravné + poistenie áut	640	bv	8 654 €	21 338 €	21 735 €	21 735 €	26 900 €		
		nákup motorového vozidla	700	kz	0 €	0 €	0 €	0 €	15 000 €		
		kamerový systém	700	kz	687 168 €	707 894 €	710 562 €	681 108 €	733 755 €	800 000 €	805 000 €
4.1. Mestská polícia Celkom					633 €	616 €	599 €	599 €	600 €		
4.2. Civilná ochrana	0320	materiálové zabezpečenie-ČO	630	bv	623 €	616 €	599 €	599 €	600 €		
4.2. Civilná ochrana Celkom					623 €	616 €	599 €	599 €	600 €		
4.3. Požiarňa ochrana	0320	materiálové zabezpečenie-PO	630	bv	3 273 €	1 745 €	4 180 €	2 000 €	2 000 €		
4.3. Požiarňa ochrana Celkom					3 273 €	1 745 €	4 180 €	2 000 €	2 000 €		
Celkový súčet					611 054 €	710 258 €	715 741 €	683 707 €	746 365 €	800 000 €	805 000 €

5. PROGRAM: SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ A BÝVANIE

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

Bežné výdavky:	1 353 283 €
Kapitálové výdavky:	80 000 €
Celkové výdavky:	1 433 283 €

5.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

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

Ciele:

1. Organizovať podujatia zamerané na spoločenské a kultúrne vyžitie seniorov a občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc.
2. Materiálne zabezpečiť činnosti Referátu sociálnych vecí.
3. Riešiť havarijné stavy v objektoch zariadení sociálnych služieb.
4. Zabezpečiť sociálne služby v súlade s zákonom o sociálnych službách
5. Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných.

Bežné výdavky:	101 750 €
Kapitálové výdavky:	80 000 €
Celkové výdavky:	181 750 €

5.1.1. Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 1 410 €
Kvety, očkovacie séra, nájom objektu v súvislosti s organizáciou podujatia Jubilanti

5.1.2 Sociálne podujatia a sociálne služby (r.p. 630) 90 700 €
Referát sociálnych vecí zabezpečuje organizáciu nasledovných podujatí:

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

Správa bytových a nebytových priestorov – nájomné byty na Čachtickej ul., na základe komisionárskej zmluvy s Bytovým podnikom Piešťany (6 200 €) a zmluvy o výkone správy (66 200 €)

Lekárske služby - posudkoví lekári (2 100 €)

Služby v súvislosti s realizáciou soc. zákonov (7 000 €)

Preprava a pohrebne trovy v súvislosti so zabezpečením pochovávaní bezdomovcov (2 750 €)

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

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

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

- zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia	3 320 €
- charita, humanitárna a sociálna oblasť	3 320 €

5.1.5 PD Zariadenie sociálnej starostlivosti Lesoprojekt 80 000 €

pokračovanie investičnej akcie z roku 2012, suma 25 000€ je preklz, suma 55 000€ je krytá z úverových zdrojov (r.p. 710).

5.2 Podprogram: ZADRŽANÉ RODINNÉ PRÍDAVKY

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

Cieľ: Zabezpečiť vecnú podporu na základe zadržaných rodinných prídavkov

<i>Bežné výdavky:</i>	6 300 €
<i>Kapitálové výdavky:</i>	0 €
<i>Celkové výdavky:</i>	6 300 €

5.2.1. Zadržané rodinné prídavky (r.p. 630) 6 300 €

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

5.3 Podprogram: SOCIÁLNE DÁVKY

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

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

<i>Bežné výdavky:</i>	22 200 €
<i>Kapitálové výdavky:</i>	0 €
<i>Celkové výdavky:</i>	22 200 €

5.3.1 Dávky jednorazovej sociálnej pomoci (r.p. 640) 6 600 €

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

5.3.2 Sociálnoprávna ochrana a kuratela (r.p. 640) 100 €

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

5.3.3 Deti v hmotnej núdzi (r.p. 640)

15 500 €

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

5.4 Podprogram: OPATROVATELSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI

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

Cieľ: Poskytovať kvalitné sociálne služby prostredníctvom opatrovateľov zabezpečovaných Referátom sociálnych služieb.

Bežné výdavky:	336 000 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	336 000 €

Mzdy a odvody (r.p. 610, 620)	336 000 €
--------------------------------------	------------------

5.5 Podprogram: JEDÁLEŇ, Staničná 22

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

- Ciele:**
1. Pripravovať a poskytovať obеды seniorom na základe dodržania podmienok stanovených VZN mesta v Jedálni na Staničnej ul., v Zariadení pre seniorov Vila Julianna alebo na základe zmluvy so Združenou školou obchodu a služieb v reštaurácii Semafor.
 2. Zabezpečiť rozvoz obedov do domácností

Bežné výdavky:	167 655 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	167 655 €

5.5.1 Mzdy (r.p.610)	52 246 €
5.5.2 Poistné (r.p. 620)	18 260 €
5.5.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	549 €
5.5.4 Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	850 €
5.5.5 Médiá (r.p.630)	32 450 €
(energie 29 000 €, voda 2 800 €, poštové a telekom. služby 500 €, internet 150 €)	
5.5.6 Prevádzka (r.p. 630)	63 000 €
(všeobecný mat. 6 500 €, odevy a bielizeň 1 500 €, potraviny 50 390 €, údržba prev. strojov 1 000 €, údržba budov 1 000 €, všeobecné služby 950 €, revízie 600 €, komunálny odpad 1 060 €)	
5.5.7 Dohody	300 €

5.6 Podprogram: ZARIADENIE PRE SENIOROV VILA JULIANNA

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

Ciele: 1. Poskytovať kvalitné sociálne služby v intenciách štandardov pre tento typ zariadenia sociálnych služieb.
2. Pripravovať a poskytovať obedy seniorom na základe dodržania podmienok stanovených VZN mesta.

Bežné výdavky:	221 156 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	221 156 €
5.6.1 Mzdy (r.p. 610)	95 210 €
5.6.2 Poistné (r.p. 620)	33 276 €
5.6.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	995 €
5.6.4 Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	1 800 €
5.6.5 Média (r.p. 630)	17 092 €
(energie 13 192 €, voda 3 400 €, telekom. služby 500 €)	
5.6.6 Prevádzka (r.p. 630)	69 003 €
(interiérové vybavenie 1 000 €, stroje, zariadenia 650 €, všeobecný materiál 4 500 €, knihy, časopisy 50 €, palivá 10 €, odevy 2 300 €, potraviny 44 000 €, PHM 2 200 €, údržba MV 2 000 €, poistenie MV 540 €, údržba interiérového vyb. 200 €, strojov, zariadení 1 500 €, budov, objektov 4 353 €, školenia 100 €, všeobecné služby 4 500 €, komunálny odpad 1 100 €)	
5.6.7 Dohody	3 780 €

5.7 Podprogram: DENNÉ CENTRÁ (Rozmarín, Svornosť)

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

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

Bežné výdavky:	9 934 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	9 934 €
5.7.1 Odmeny na základe dohôd (r.p. 630)	3 260 €
(Rozmarín 1 630 €, Svornosť 1 630 €)	
5.7.2 Média (r.p. 630)	5 376 €
(Rozmarín 2 800 €, Svornosť 2 576 €)	
5.7.3 Prevádzka (r.p. 630)	1 298 €
(Rozmarín 650 €, Svornosť 648 €)	

5.8 Podprogram: ZARIADENIE OPATROVATEŠKEJ SLUŽBY, KALINČIAKOVA ULICA

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

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

Bežné výdavky:	129 980 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	129 980 €

5.8.1 Mzdy (r.p. 610)	56 076 €
5.8.2 Poistné (r.p. 620)	19 599 €
5.8.3 Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	550 €
5.8.4 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	588 €
5.8.5 Média (r.p. 630)	10 735 €
(energie 8 155 €, voda 1 980 €, telekom. služby 500 €, internet 100 €)	
5.8.6 Prevádzka (r.p. 630)	40 812 €
(interiérové vybavenie 2 000 €, prevádzkové stroje 600 €, všeobecný mat. 2 800 €, knihy, časopisy 60 €, odevy pracovné 1 600 €, potraviny 26 300 €, údržby interiérového vybavenia 200 €, strojov, prístrojov 500 €, budov, objektov 3 200 €, školenia 150 €, všeobecné služby 2 742 €, lekárske prehliadky 130 €, komunálny odpad 530 €)	
5.8.7 Dohody	1 620 €

5.9 Podprogram: ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB DOMUM

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

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

Bežné výdavky:	155 341 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	155 341 €

5.9.1 Mzdy (r.p. 610)	71 010 €
5.9.2 Poistné (r.p. 620)	24 819 €
5.9.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	746 €
5.9.4 Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	930 €
5.9.5 Média (r.p. 630)	37 290 €
(energie 27 000 €, voda 9 360 €, telekom. služby 930 €)	
5.9.6 Prevádzka (r.p. 630)	19 546 €

(interiérové vybavenie 2 000 €, prevádzkové stroje 700 €, knihy, tlač 30 €, pracovné odevy 1 500 €, potraviny 200 €, palivá ako zdroj energie 66 €, všeobecný materiál 3 120 €, údržba interiérového vybavenia 100 €, strojov, zariadení 1 000 €, budov, priestorov 2 500 €, všeobecné služby 7 800 €, komunálny odpad 530 €)

5.9.7 Dohody

1 000 €

5.10 Podprogram: ZOS LUMEN

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

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

Bežné výdavky:	73 310 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	73 310 €

5.10.1 Mzdy (r.p.610)	48 149 €
5.10.2 Poistné (r.p. 620)	16 828 €
5.10.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	505 €
5.10.4 Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620)	750 €
5.10.5 Prevádzka (r.p. 630)	5 188 €
(telefón a internet 715 €, prev. stroje 100 €, knihy, tlač 70 €, odevy, bielizeň 520 €, všeobecný mat. 2 070 €, údržba interiérového vybavenia 50 €, strojov, zar. 200 €, školenia 50 €, všeobecné služby 873 €, revízie 300 €, KO 240 €)	
5.10.6 Dohody	1 890 €

5.11 Podprogram: MESTSKÉ JASLE

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

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

Bežné výdavky:	129 657 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	129 657 €

5.11.1 Mzdy (r.p. 610)	66 363 €
5.11.2. Poistné (r.p. 620)	23 215 €
5.11.3 Príspevok do sociálneho fondu (r.p. 620)	697 €
5.11.4 Média (r.p. 630)	17 972 €
(energie 16 000 €, voda 1 422 €, telekom. služby 400 €, internet 150 €)	

5.11.5 Doplnkové dôchodkové poistenie (r.p. 620) 660 €

5.11.6 Prevádzka (r.p. 630) 20 750 €

(interiérové vybavenie 500 €, prevádzkové stroje, prístroje 150 €, všeobecný mat. 1 950 €, knihy, tlač. 50 €, odevy, bielizeň 1 000 €, potraviny 12 000 €, odevy pre deti 70 €, údržba interiérového vybavenia 50 €, strojov, zariadení 250 €, budov, objektov 1 000 €, školenia 50 €, všeobecné služby 2 080 €, revízie 500 €, KO 1 100 €).

Merateľné ukazovatele:

Podiel výdavkov na opatrovateľskú službu v rozpočte mesta v %

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

Počet lôžok v zariadeniach sociálnych služieb na 1000 obyv.

- Počet lôžok v zariadeniach sociálnych služieb
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Výdavky na zariadenia sociálnych služieb na občana v €

- Výdavky mesta na zariadenia sociálnych služieb (vrátane podpory a príspevkov od iných zriaďovateľov)
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na zariadenia sociálnych služieb v rozpočte mesta v %

- Výdavky mesta na zariadenia sociálnych služieb (vrátane podpory a príspevkov od iných zriaďovateľov)
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Výdavky mesta na prevádzku a činnosť denných centier (DC) na člena DC v €

- Výdavky mesta na prevádzku a činnosť denných centier
- Počet registrovaných členov DC

Miera dotácií do zdravotníctva v %

- Dotácie na zdravotníctvo (oblasť zdravotníctvo, podpora a ochrana zdravia) poskytnuté mestom
- Celkové dotácie poskytnuté mestom

Miera dotácií do charity, humanity a sociálnej oblasti v %

- Dotácie na oblasť charita, humanitárna a sociálna oblasť poskytnuté mestom
- Celkové dotácie poskytnuté mestom

Výdavky na sociálnu starostlivosť a bývanie na občana v €

- Výdavky mesta na sociálnu starostlivosť (MsÚ, zadržané rodinné výdavky, sociálne dávky, jedáleň pre dôchodcov, Vila Julianna, denné centrá, ZOS Kalinčiakova, ÚZ DOMUM, ZOS LUMEN, Mestské jasle)
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na sociálnu starostlivosť a bývanie v rozpočte mesta v %

- Výdavky mesta na sociálnu starostlivosť (MsÚ, zadržané rodinné výdavky, sociálne dávky, jedáleň pre dôchodcov, Vila Julianna, denné centrá, ZOS Kalinčiakova, ÚZ DOMUM, ZOS LUMEN, Mestské jasle)
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

PROGRAM 5 - Sociálna starostlivosť a bývanie

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Typ výd.	2010 plnenie	2011 plnenie	2012 po zmene	2012 odhad	2013 rozpočet	2014 rozpočet	2015 rozpočet
5.1. Mestský úrad										
101116	640	dotácie PO a FOP - charita a sociálna oblasť	bv	3 280 €	3 320 €	3 320 €	3 320 €	3 320 €		
	640	dotácie PO a FOP - zdravotníctvo	bv	3 272 €	3 320 €	3 320 €	3 320 €	3 320 €		
	630	maternálové zabezpečenie	bv	578 €	0 €	670 €	370 €	1 410 €		
	630	odmeny na základe dohôd	bv	0 €	0 €	300 €	300 €	0 €		
	630	opravy a údržba - havárie na ZSS	bv	1 366 €	3 128 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €		
	700	PD Lesoprojekt DSS	kv		0 €	30 000 €	5 000 €	80 000 €		
	630	posudkoví lekári	bv	2 519 €	1 785 €	3 000 €	2 500 €	2 100 €		
	630	sociálne služby a podujatia, nový sociálny zákon	bv	4 710 €	7 291 €	24 425 €	10 000 €	16 200 €		
	630	správa bytov Čachtická	bv	156 668 €	122 385 €	73 900 €	73 900 €	72 400 €		
101117	700	Pripojka na kanalizácie pre RD Kocurice (RF)	kv		4 000 €	4 000 €	4 000 €	0 €		
5.1. Mestský úrad Celkom										
				172 393 €	141 729 €	145 935 €	105 710 €	191 750 €	1 139 916 €	1 139 000 €
5.2. Zariadené RP										
10405	630	Zariadené rodinné prídatky	bv	6 771 €	4 005 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €		
5.2. Zariadené RP Celkom										
				6 771 €	4 005 €	6 300 €	6 300 €	6 300 €		
5.3. Sociálne dávky										
10701	640	dávky v hmotnej núdzi	bv	6 386 €	6 530 €	6 640 €	6 600 €	6 600 €		
	640	deti v hmotnej núdzi	bv	7 751 €	7 532 €	21 310 €	15 500 €	15 500 €		
	640	sociálna kuratela	bv	0 €	0 €	100 €	0 €	100 €		
5.3. Sociálne dávky Celkom										
				14 137 €	14 062 €	28 050 €	21 500 €	32 200 €		
5.4. OS v domácnosti										
10123	610	opatrovateľská služba v domácnosti	bv	320 590 €	324 304 €	334 861 €	260 000 €	336 000 €		
5.4. OS v domácnosti Celkom										
				320 590 €	324 304 €	334 861 €	260 000 €	336 000 €		
5.5. Jedáleň Staničná										
10201	620	doplnkové dôchodkové poistenie	bv		961 €	961 €	961 €	850 €		
	630	energie	bv	28 737 €	28 806 €	30 000 €	32 000 €	29 000 €		
	630	internet	bv	146 €	113 €	150 €	150 €	150 €		
	610	mzdy	bv	53 462 €	50 246 €	47 249 €	47 249 €	52 246 €		
	700	nákup prevádzkových strojov, prístrojov, prístrojov (MF SR)	kv	340 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	700	odmeny na základe dohôd	kv	2 715 €	0 €	500 €	0 €	300 €		
	630	poistné	bv	18 685 €	17 561 €	16 513 €	16 513 €	18 260 €		
	620	poštové a komunikačné služby	bv	381 €	340 €	500 €	500 €	500 €		
	630	prevádzka	bv	49 449 €	46 476 €	74 770 €	60 000 €	63 000 €		
	630	príspevok do sociálneho fondu	bv	668 €	628 €	0 €	591 €	549 €		
	630	vodné, stočné	bv	2 058 €	2 055 €	2 786 €	2 300 €	2 800 €		
5.5. Jedáleň Staničná Celkom										
				157 361 €	146 225 €	173 429 €	160 264 €	167 655 €		
5.6. ZPS Vlna Juliana										
10201	620	doplnkové dôchodkové poistenie	bv		1 620 €	1 620 €	1 620 €	1 800 €		
	630	energie	bv	13 099 €	15 009 €	16 000 €	15 900 €	13 192 €		
	610	mzdy	bv	99 393 €	104 312 €	89 100 €	89 100 €	95 210 €		
	700	nákup prevádzkových strojov, prístrojov, prístrojov (MF SR)	kv	4 360 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
	630	odmeny na základe dohôd	bv	8 116 €	3 396 €	3 000 €	4 200 €	3 780 €		
	620	poistenie	bv	34 738 €	36 457 €	31 140 €	31 140 €	33 276 €		
	630	poštové a komunikačné služby	bv	502 €	457 €	600 €	500 €	500 €		
	630	prevádzka	bv	45 092 €	47 853 €	51 400 €	51 400 €	69 003 €		
	630	príspevok do sociálneho fondu	bv	1 242 €	1 304 €	1 114 €	1 114 €	995 €		
	630	vodné, stočné	bv	2 872 €	2 925 €	3 492 €	3 400 €	3 400 €		
5.6. ZPS Vlna Juliana Celkom										
				209 414 €	211 713 €	197 466 €	198 374 €	221 156 €		
5.7. Denné centrá										
10201	630	medlá	bv	5 100 €	5 127 €	6 548 €	5 700 €	5 376 €		
	630	odmeny na základe dohôd	bv	1 608 €	0 €	3 200 €	3 200 €	3 260 €		
	630	prevádzka	bv	2 940 €	3 280 €	4 556 €	3 000 €	1 298 €		
	700	Svornosť - strieška	kv				0 €			
5.7. Denné centrá Celkom										
				9 648 €	8 407 €	14 304 €	8 700 €	9 934 €		

PROGRAM 5 - Sociálna starostlivosť a bývanie

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Typ výd.	2010 plnenie	2011 plnenie	2012 po zmene	2012 odhad	2013 rozpočet	2014 rozpočet	2015 rozpočet	
5.8. ZOS Kalinčáková	10201	DDP	620	478 €	481 €	874 €	874 €	550 €			
		energie	630	7 232 €	10 320 €	10 000 €	10 000 €	8 155 €			
		internet	630	194 €	176 €	150 €	130 €	100 €			
		mzdy	610	60 525 €	62 277 €	54 872 €	54 872 €	56 076 €			
		odmeny na základe dohôd	630	1 200 €	1 200 €	3 000 €	1 700 €	1 620 €			
		poistné	620	20 941 €	21 797 €	19 178 €	19 178 €	19 599 €			
		poštové a komunikačné služby	630	381 €	430 €	500 €	500 €	500 €			
		prevádzka	630	21 486 €	23 640 €	32 910 €	32 000 €	40 812 €			
		prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	700		0 €	0 €	0 €				
		príspevok do sociálneho fondu	630	757 €	778 €	686 €	686 €	588 €			
5.8. ZOS Kalinčáková Celkom			630	1 008 €	1 782 €	1 980 €	1 700 €	1 980 €			
		vodné, stočné									
				14 202 €	122 881 €	124 150 €	121 640 €	129 980 €			
	5.9. ÚZ Domum	10702	doplnkové dôchodkové poistenie	620		0 €	1 087 €	1 087 €	930 €		
			energie	630	14 705 €	30 014 €	30 000 €	29 000 €	27 000 €		
			mzdy	610	58 527 €	66 807 €	64 687 €	64 687 €	71 010 €		
			nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	700	2 186 €	0 €		0 €			
			poistné	620	20 873 €	22 233 €	22 608 €	22 608 €	24 819 €		
			poštové a komunikačné služby	630	1 094 €	858 €	930 €	930 €	930 €		
			prevádzka	630	10 249 €	23 360 €	18 578 €	17 500 €	19 546 €		
		príspevok do sociálneho fondu	630	732 €	835 €	808 €	808 €	746 €			
		vodné, stočné	630	5 687 €	8 008 €	9 360 €	9 300 €	9 360 €			
		dohody	630		0 €	3 500 €	1 500 €	1 000 €			
5.9. ÚZ Domum Celkom				114 053 €	152 115 €	151 558 €	147 420 €	155 341 €			
	5.10. ZOS Lumen	10202	doplnkové dôchodkové poistenie	620		1 554 €	1 554 €	1 554 €	750 €		
			mzdy	610	45 245 €	48 922 €	47 129 €	47 129 €	48 149 €		
			odchodné	640			1 259 €	1 259 €	0 €		
			odmeny na základe dohôd	630	2 305 €	1 928 €	1 500 €	1 500 €	1 890 €		
			poistné	620	16 506 €	17 098 €	16 513 €	16 513 €	16 828 €		
			prevádzka	630	4 941 €	5 201 €	4 490 €	4 490 €	5 188 €		
			príspevok do sociálneho fondu	630	566 €	612 €	591 €	591 €	505 €		
			nákup prev. strojov, prístrojov	700	400 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		5.10. ZOS Lumen Celkom				69 463 €	73 761 €	73 086 €	73 086 €	73 310 €	
5.11. Mestské jasle			09111	doplnkové dôchodkové poistenie	620			1 138 €	1 138 €	660 €	
			energie	630	15 833 €	15 118 €	16 540 €	16 500 €	16 000 €		
			internet	630	209 €	185 €	150 €	135 €	150 €		
			mzdy	610	67 184 €	68 308 €	64 872 €	64 872 €	66 363 €		
			poistné	620	23 481 €	23 874 €	22 673 €	22 673 €	23 215 €		
			poštové a komunikačné služby	630	291 €	524 €	400 €	400 €	400 €		
			prevádzka	630	13 172 €	13 993 €	14 850 €	14 000 €	20 750 €		
			príspevok do sociálneho fondu	630	840 €	854 €	811 €	811 €	697 €		
			vodné, stočné	630	950 €	1 079 €	1 422 €	1 300 €	1 422 €		
		nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	700	325 €	500 €	0 €	0 €	0 €			
5.11. Mestské jasle Celkom				122 285 €	124 435 €	122 856 €	121 829 €	129 657 €			
				310 876 €	132 137 €	137 945 €	122 773 €	143 283 €	139 916 €	119 000 €	

6. PROGRAM: ŠKOLSTVO

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

Bežné výdavky:	5 488 367 €
Kapitálové výdavky:	35 000 €
Celkové výdavky:	5 523 367 €

6.1 Podprogram: ŠKOLSKÝ ÚRAD

Zámer: Podpora výchovno-vzdelávacej činnosti a metodické usmerňovanie.

- Ciele:**
1. Organizovať podujatia pre školy a školské zariadenia.
 2. Materiálovo podporiť školy nákupom kníh a žiackych knižiek pre prvákov.
 3. Zabezpečiť prenájom bazéna pre organizovanie plaveckého výcviku žiakov
 4. Zabezpečiť modernizáciu, údržbu, opravy a rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach.
 5. Podporovať aktivity škôl zameraných na získavanie finančných prostriedkov z MŠ SR a EÚ prostredníctvom projektov
 6. Finančne podporovať projekty poskytnutím účelových dotácií z mestského rozpočtu v súlade s platným VZN

Bežné výdavky:	77 909 €
Kapitálové výdavky:	35 000 €
Celkové výdavky:	112 909 €

6.1.1 Školské podujatia a akcie (r.p. 630) 4 500 €

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

- Učiteľ roka „Pedagógovia na ktorých sa nezabúda“
- Talenty
- Škola roka
- Otvorenie školského roka
- Na kolesách proti rakovine
- Podujatia pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o meste Piešťany

6.1.2 Materiálové zabezpečenie (r.p. 630) 1 490 €

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

6.1.3 Prenájom budov, priest.

a objektov – prenájom bazéna (r.p. 630) 1 660 €

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

6.1.4 Údržba školských budov (r.p. 630) 66 387 €
Zabezpečenie údržby budov na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ

6.1.5 Rekonštrukcie školských budov (r.p. 700) 35 000 €
Zabezpečenie rekonštrukcie na školách a školských zariadeniach v súlade s prijatým uznesením MsZ

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

6.2 Podprogram: MŠ 8. MÁJA

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

***Cieľ:** Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania.*

Bežné výdavky:	403 804 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	403 804 €

6.2.1 Mzdy (r.p. 610)	222 090 €
6.2.2. Poistné (r.p. 620)	77 884 €
6.2.3 Prevádzka (r.p. 630)	101 681 €
6.2.4 Transfery (r.p. 640)	2 149 €

6.3 Podprogram: MŠ RUŽOVÁ

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

***Cieľ:** Zabezpečiť mzdové a prevádzkové náklady a materiálno-technické podmienky výchovy a vzdelávania.*

Bežné výdavky:	194 740 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	194 740 €

6.3.1 Mzdy (r.p. 610)	113 520 €
6.3.2. Poistné (r.p. 620)	39 965 €
6.3.3 Prevádzka (r.p. 630)	40 030 €
6.3.4 Transfery (r.p. 640)	1 225 €

6.4 Podprogram: MŠ STANIČNÁ

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

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

Bežné výdavky:	368 807 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	368 807 €
6.4.1 Mzdy (r.p. 610)	193 658 €
6.4.2. Poistné (r.p. 620)	68 628 €
6.4.3 Prevádzka (r.p. 630)	103 122 €
6.4.4 Transfery (r.p. 640)	3 399 €

6.5 Podprogram: MŠ VALOVÁ

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

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

Bežné výdavky:	414 366 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	414 366 €
6.5.1 Mzdy (r.p. 610)	229 491 €
6.5.2. Poistné (r.p. 620)	80 672 €
6.5.3 Prevádzka (r.p. 630)	102 077 €
6.5.4 Transfery (r.p. 640)	2 126 €

6.6 Podprogram: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

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

Bežné výdavky:	640 829 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	640 829 €

6.6.1 Mzdy (r.p. 610)	398 289 €
6.6.2 Poistné (r.p. 620)	142 393 €
6.6.3 Prevádzka (r.p. 630)	93 300 €
6.6.4 Transfery (r.p. 640)	6 847 €

6.7 Podprogram: CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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

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

Bežné výdavky:	96 361 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	96 361 €

6.7.1 Mzdy (r.p. 610)	45 168 €
6.7.2. Poistné (r.p. 620)	16 183 €
6.7.3 Prevádzka (r.p. 630)	33 874 €
6.7.4 Transfery (r.p. 640)	1 136 €

6.8 Podprogram: ZŠ - ŠKOLSKÉ KLUBY A JEDÁLNE

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

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

Bežné výdavky:	715 765 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	715 765 €

6.8.1 ZŠ VAJANSKÉHO

Mzdy (r.p. 610)	23 328 €
Poistné (r.p. 620)	8 155 €
Prevádzka (r.p. 630)	7 565 €
Transfery (r.p. 640)	300 €

6.8.2 ZŠ HOLUBYHO

Mzdy (r.p. 610)	59 178 €
Poistné (r.p. 620)	20 683 €
Prevádzka (r.p. 630)	30 536 €
Transfery (r.p. 640)	531 €

6.8.3 ZŠ MOJMÍROVA

Mzdy (r.p. 610)	89 166 €
Poistné (r.p. 620)	31 609 €
Prevádzka (r.p. 630)	55 032 €
Transfery (r.p. 640)	2 219 €

6.8.4 ZŠ BREZOVÁ

Mzdy (r.p. 610)	150 239 €
Poistné (r.p. 620)	53 030 €
Prevádzka (r.p. 630)	74 189 €
Transfery (r.p. 640)	2 944 €

6.8.5 ZŠ E. F. SCHERRERA

Mzdy (r.p. 610)	52 356 €
Poistné (r.p. 620)	18 298 €
Prevádzka (r.p. 630)	36 107 €
Transfery (r.p. 640)	300 €

6.9 Podprogram: CIRKEVNÁ ZŠ

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

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

Bežné výdavky:	102 917 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	102 917 €
Transfery (r.p. 640)	102 917 €

6.10 Podprogram: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

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

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

Bežné výdavky:	2 472 869 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	2 472 869 €

6.10.1 ZŠ M.R.ŠTEFÁNKA, VAJANSKÉHO

Mzdy (r.p. 610)
Poistné (r.p. 620)
Prevádzka (r.p. 630)

6.10.2 ZŠ HOLUBYHO

Mzdy (r.p. 610)
Poistné (r.p. 620)
Prevádzka (r.p. 630)

6.10.3 ZŠ MOJMÍROVA

Mzdy (r.p. 610)
Poistné (r.p. 620)
Prevádzka (r.p. 630)

6.10.4 ZŠ BREZOVÁ

Mzdy (r.p. 610)
Poistné (r.p. 620)
Prevádzka (r.p. 630)

6.10.5 ZŠ E.F.SCHERERA

Mzdy (r.p. 610)
Poistné (r.p. 620)
Prevádzka (r.p. 630)

6.10.6 Príspevok na financovanie špecifik (r.p. 640)

Prideľovanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na mzdové a prevádzkové výdavky súvisiace s prípravou žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (špeciálne triedy na ZŠ Scherera 9 052 €).

Merateľné ukazovatele:

Relatívna početnosť učiteľov MŠ

- Počet žiakov MŠ
- Počet učiteľov MŠ

Relatívna početnosť učiteľov CVČ

- Počet žiakov CVČ
- Počet učiteľov CVČ

Relatívna početnosť učiteľov ZUŠ

- Počet žiakov ZUŠ
- Počet učiteľov ZUŠ

Relatívna početnosť učiteľov ZŠ

- Počet žiakov ZŠ
- Počet učiteľov ZŠ

Výdavky na originálne kompetencie – MŠ na žiaka v €

- Výdavky z rozpočtu mesta na originálne kompetencie - MŠ
- Počet žiakov MŠ

Výdavky na originálne kompetencie - CVČ na žiaka v €

- Výdavky z rozpočtu mesta na originálne kompetencie CVČ
- Počet žiakov CVČ

Výdavky na originálne kompetencie – ZUŠ na žiaka v €

- Výdavky z rozpočtu mesta na originálne kompetencie - ZUŠ
- Počet žiakov

Výdavky na originálne kompetencie – ŠJ a ŠKD na žiaka v €

- Výdavky z rozpočtu mesta na originálne kompetencie - ŠJ
- Počet žiakov ZŠ

Výdavky na prenesené kompetencie na žiaka v €

- Výdavky z rozpočtu mesta na prenesené kompetencie
- Počet žiakov ZŠ

Investície, rekonštrukcie a opravy do škôl a školských zariadení z rozpočtu mesta v %

- Výška investícií, rekonštrukcií a opráv do škôl a školských zariadení
- Celkové výdavky mesta, vrátane výdavkov r.o. a p.o.

Miera dotácií do školstva a vzdelávania v %

- Dotácie na školstvo (oblasť rozvoj školstva a vzdelávania) poskytnuté mestom
- Celkové dotácie poskytnuté mestom

Výdavky na školstvo na občana v €

- Výdavky mesta na školstvo
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na školstvo v rozpočte mesta v %

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

PROGRAM 6 - Školstvo

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Typ výd.	2010	2011	2012	2012	2012	2013	2014	2015
				plnenie	plnenie	po zmenach	odhad	rozpočet	rozpočet	rozpočet	rozpočet
6.1. MŠÚ - školský úrad											
	01116	dotácie PO a FOP - oblasť školstvo a vzdelávanie	640	3672 €	3872 €	3872 €	3872 €	3872 €	3872 €		
		dotácie PO a FOP - oblasť školstvo a vzdelávanie	630	1271 €	2537 €	1490 €	1490 €	1490 €	1490 €		
		dotácie PO a FOP - oblasť školstvo a vzdelávanie	700	8636 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		nákup strojov-myčka na ZŠ Brezová (inv.2009)	630	3016 €	3640 €	4200 €	4100 €	4500 €	4500 €		
		podujatia	630	1826 €	1494 €	1660 €	1660 €	1660 €	1660 €		
		prenájom budov, priestorov, objektov	630	9977 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		reko WC ZŠ Mojmirova (inv. 2009)	700	50874 €	25539 €	66387 €	1200 €	35000 €	35000 €		
		rekonštrukcia školských budov	630	18499 €	8508 €	43193 €	30000 €	66387 €	66387 €		
		údržba školských budov	700	261475 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		ZŠ Brezová - prostriedky EÚ a spolufinanc.	630	981335 €	0 €	37158 €	3260 €	0 €	0 €		
		ZŠ Holubého - projekt EÚ	700	8380 €	0 €	12000 €	12000 €	0 €	0 €		
		ZŠ Mojmirova - grant EÚ	700	10000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		ZŠ Mojmirova - prev. stroje, prístroje (RF)	630	14594 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		Reko ZŠ a MŠ Scherera	630	6801 €	13150 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		ZŠ Brezová - prostr. EÚ a spolufinanc.	630	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		ZŠ Holubého - prostr. EÚ a spolufinanc.	700	0 €	7023 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		Reko ZŠ Holubého	700	1370356 €	75763 €	169960 €	57582 €	112908 €	520000 €	5199000 €	
6.2. MŠÚ - školský úrad Celkom											
	09111	mzdy	610	231719 €	223728 €	224710 €	224710 €	222090 €	222090 €		
		poistné	620	76974 €	78285 €	79652 €	79652 €	77884 €	77884 €		
		prevádzka	630	94905 €	95865 €	105111 €	111417 €	101681 €	101681 €		
		transfery	640	378 €	1205 €	2974 €	2528 €	2149 €	2149 €		
		KV - kuchynský sporák	700	404576 €	399083 €	415787 €	421647 €	403804 €	403804 €		
6.3. MŠÚ - školský úrad Celkom											
	09111	mzdy	610	109611 €	116842 €	110368 €	110368 €	113520 €	113520 €		
		poistné	620	37056 €	41577 €	39312 €	39312 €	39965 €	39965 €		
		prevádzka	630	49453 €	45559 €	41124 €	41624 €	40030 €	40030 €		
		transfery	640	1153 €	125 €	1712 €	1712 €	1225 €	1225 €		
6.4. MŠÚ - školský úrad Celkom											
	09111	mzdy	610	193149 €	207215 €	193436 €	193436 €	193658 €	193658 €		
		poistné	620	63833 €	77435 €	69954 €	69954 €	68628 €	68628 €		
		prevádzka	630	142798 €	113686 €	104222 €	114865 €	103122 €	103122 €		
		transfery	640	3597 €	418 €	5995 €	5995 €	3399 €	3399 €		
6.5. MŠÚ - školský úrad Celkom											
	09111	mzdy	610	233124 €	240475 €	229983 €	229983 €	229491 €	229491 €		
		poistné	620	80006 €	83259 €	81421 €	81421 €	80672 €	80672 €		
		prevádzka	630	142918 €	135610 €	107180 €	115403 €	102077 €	102077 €		
		transfery	640	443 €	979 €	2126 €	1550 €	2126 €	2126 €		
		KV - kuchynská skrinka	700	405377 €	398254 €	373607 €	384250 €	368807 €	368807 €		
6.6. MŠÚ - školský úrad Celkom											
	09501	mzdy	610	384228 €	407543 €	382602 €	382602 €	398289 €	398289 €		
		poistné	620	159 €	552 €	8168 €	8168 €	6847 €	6847 €		
		prevádzka	630	129770 €	137388 €	136849 €	136849 €	142393 €	142393 €		
		transfery	640	116038 €	102807 €	95300 €	95300 €	93300 €	93300 €		
		KV - kuchynská skrinka	700	630195 €	648290 €	622919 €	622919 €	640829 €	640829 €		
6.7. CVČ AHOI											
	09502	mzdy	610	50400 €	53871 €	55308 €	55308 €	45168 €	45168 €		
		poistné	620	17111 €	18128 €	20317 €	16965 €	16183 €	16183 €		
		prevádzka	630	26104 €	22415 €	30136 €	30136 €	33874 €	33874 €		
		transfery	640	258 €	0 €	2409 €	0 €	1136 €	1136 €		
		KV - kuchynská skrinka	700	93873 €	94414 €	108170 €	92817 €	96361 €	96361 €		

PROGRAM 6 - Školstvo

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Typ výd.	20.0 plnění	2011 plnění	2012 po změně	2012 odhad	2013 rozpočet	2014 rozpočet	2015 rozpočet
6.8.5k a jedálne	109		610	bv	164 156 €	163 932 €	163 932 €	150 239 €		
		ZŠ Brezová-mzdy	610	bv	30 212 €	58 552 €	57 708 €	53 030 €		
		ZŠ Brezová-odvody	630	bv	161 071 €	46 568 €	36 291 €	74 189 €		
		ZŠ Brezová-prevádžka	640	bv	2 517 €	4 314 €	2 390 €	2 944 €		
		ZŠ Brezová-transfery	610	bv	52 797 €	50 694 €	50 772 €	52 356 €		
		ZŠ E.F.Scherera-mzdy	620	bv	17 676 €	17 473 €	18 224 €	18 298 €		
		ZŠ E.F.Scherera-odvody	630	bv	70 631 €	34 675 €	36 607 €	36 107 €		
		ZŠ E.F.Scherera-prevádžka	640	bv	1 154 €	1 76 €	1 299 €	300 €		
		ZŠ E.F.Scherera-transfery	610	bv	59 890 €	55 240 €	60 612 €	59 178 €		
		ZŠ Holubýho-mzdy	620	bv	20 519 €	19 290 €	21 335 €	20 683 €		
		ZŠ Holubýho-odvody	630	bv	30 133 €	18 118 €	16 326 €	30 536 €		
		ZŠ Holubýho-prevádžka	640	bv	587 €	1 385 €	831 €	531 €		
		ZŠ Holubýho-transfery	610	bv	79 349 €	83 412 €	87 054 €	89 166 €		
		ZŠ Mojmirova-mzdy	620	bv	27 791 €	29 638 €	31 090 €	31 609 €		
		ZŠ Mojmirova-odvody	630	bv	47 132 €	25 755 €	30 140 €	55 032 €		
		ZŠ Mojmirova-prevádžka	640	bv	1 554 €	954 €	800 €	2 219 €		
		ZŠ Mojmirova-transfery	610	bv	20 324 €	21 839 €	23 654 €	23 328 €		
		ZŠ Vajanského-mzdy	620	bv	7 136 €	7 624 €	8 327 €	8 155 €		
		ZŠ Vajanského-odvody	630	bv	13 794 €	1 482 €	8 085 €	7 565 €		
		ZŠ Vajanského-prevádžka	640	bv	81 €	38 €	250 €	300 €		
		ZŠ Vajanského-transfery			808 104 €	644 048 €	657 482 €	745 765 €		
6.9. Cirkvená ZŠ	109111	transfer- Cirkvená škola	640	bv	102 875 €	108 403 €	97 023 €	102 917 €		
6.9. Celkom					102 875 €	108 403 €	97 023 €	102 917 €		
6.10. ZŠ - pren.kompet.	09		610	bv	733 578 €	811 223 €				
		ZŠ Brezová	610	bv	371 109 €	383 255 €				
		ZŠ E.F.Scherera	610	bv	522 344 €	511 162 €				
		ZŠ Holubýho	610	bv	538 597 €	557 042 €				
		ZŠ Mojmirova	610	bv	232 977 €	238 003 €				
		ZŠ Vajanského	610	bv	2 398 605 €	2 513 010 €	2 497 290 €	2 472 869 €		
6.10. ZŠ - pren.kompet. Celkom					6 868 425 €	5 533 866 €	5 571 741 €	5 523 367 €	5 700 000 €	5 199 000 €

人 進

Výdavky

610	mzdy, platy, ostatné vyrovnania	20 524	21 839	23 654	23 654	23 328	23 760	23 998
620	poistné a príspevok do poisťovní	7 137	7 624	8 327	8 327	8 155	8 370	8 388
630	tovary a služby	1 578	1 482	8 085	7 913	7 565	8 286	8 245
640	bežné transfery	81	38	250	250	300	300	250
	výdavky spolu	29 320	30 983	40 316	40 144	39 348	40 716	40 881

Návrh rozpočtu na roky 2013 s výhládom na roky 2014, 2015

originálne kompetencie

IN 3

Výdavky

610	mzdy, platy, ostatné vyrovnania	59 890	55 240	50 612	60 258	59 178	64 752	65 400
620	poistné a príspevok do poisťovní	20 519	19 290	21 335	21 214	20 683	22 631	22 856
630	tovary a služby	30 334	18 118	16 326	15 489	30 536	16 957	17 106
640	bežné transfery	587	1 385	831	282	531	537	642
	Medank, Spol.	94 033	94 033	99 104	91 243	110 928	104 877	106 004

Návrh rozpočtu na roky 2013 s výhladom na roky 2014, 2015

LEAF

Выдаются

610	mzdy, platy, ostatné vyrovnania	79 349	83 413	87 054	87 054	89 166	92 580	109 400
620	poistné a príspevok do poisťovní	27 794	29 636	31 090	31 090	31 609	32 866	38 235
630	tovary a služby	27 115	25 756	30 140	29 574	55 032	30 487	30 940
640	bežné transfery	1 554	954	2 069	800	2 219	800	950
	Spolu	135 812	169 759	150 353	148 618	178 026	156 726	179 525

MEM

Výdavky

610	mzdý, platy, ostatné vyrovnania	164 155	166 821	163 932	163 932	150 239	162 724	162 724
620	poistné a príspevok do poisťovní	30 215	58 552	57 708	57 708	53 030	57 360	57 360
630	tovary a služby	39 890	45 928	36 291	37 465	74 189	36 945	36 945
640	bežné transfery	2 517	4 314	1 650	2 390	2 944	1 650	1 650
	vykazujú spoločne	236 777	275 615	259 581	267 495	280 402	258 679	258 679

Návrh rozpočtu na roky 2013 s výhledom na roky 2014, 2015

originálne kompetencie

MEMA

Výdavky

610	mzdy, platy, ostatné vyrovnania	52 298	50 694	50 772	50 772	52 356	57 895	57 895
620	poistné a príspevok do poisťovní	17 677	17 475	18 224	18 224	18 298	22 550	22 550
630	tovary a služby	35 090	34 675	36 607	40 606	36 107	36 607	36 607
640	bežné transfery	1 155	176	1 299	300	300	300	300
	výdavky spolu	106 220	103 020	106 902	109 902	107 061	127 352	127 352

me

Výdavky

610	mzdy, platy, ostatné vyrovnania	384 228	407 544	382 602	382 602	398 289	433 242	437 575
620	poistné a príspevok do poisťovní	129 769	137 386	136 849	136 849	142 393	156 905	158 474
630	tovary a služby	116 038	102 807	95 300	95 300	93 300	126 750	131 350
640	bežné transfery	159	553	8 168	8 168	6 847	8 000	8 000
650	Wdávky Spoln	650 194	648 290	622 919	622 919	640 829	674 897	735 399

4-11

Výdávky

610	mzdy, platy, ostatné vyrovnania	50 400	53 871	55 308	45 716	45 168	49 911	50 909
620	poistné a príspevok do poisťovní	17 112	18 128	20 317	16 965	16 183	18 259	17 793
630	tovary a služby	26 429	22 887	30 136	30 136	33 874	34 176	35 999
640	bežné transfery	258	0	2 409	0	1 136	2 332	0
	výdavky spolu	94 199	94 886	108 170	92 817	95 361	102 678	104 701

Výdavky

610	mzdy, platy, ostatné vyrovnania	221 719	223 728	224 710	224 710	222 090	240 615	240 615
620	poistné a príspevok do poisťovní	76 974	78 285	79 652	79 652	77 884	84 647	84 647
630	tovary a služby	104 796	95 865	105 111	111 786	101 681	108 451	108 451
640	bežné transfery	1 443	1 205	2 974	2 159	2 149	2 974	2 974
700	kapitálové výdavky			3 340	3 340			
	výdavky spolu	2104 932	339 083	415 787	421 647	403 804	436 687	436 687

五五

[illegible]

Výdavky

610	mzdy, platy, ostatné vyrovnania	109 614	116 842	110 368	110 368	110 368	113 520	122 939	122 939
620	poistné a príspevok do poisťovní	37 055	41 577	39 312	39 312	39 312	39 965	43 715	43 715
630	tovary a služby	49 773	45 560	41 124	41 124	41 624	40 030	41 124	41 124
640	bežné transfery	1 153	125	1 712	1 712	1 712	1 225	2 537	2 537
	Wearavsky, spol. s r.o.	197 592	204 104	192 516	193 016	194 740	210 815	210 815	210 815

Výdavky

610	mzdy, platy, ostatné vyrovnania	233 125	240 475	229 983	229 983	229 983	248 573	248 573
620	poistné a príspevok do poisťovní	80 006	83 259	81 421	81 421	80 672	87 342	87 342
630	tovary a služby	142 562	135 609	107 180	115 403	102 077	108 963	108 963
640	bežné transfery	665	979	2 126	1 550	2 126	2 126	2 126
700	kapitálové výdavky			1 783	1 783			
	výdavky spolu	456 358	460 322	422 793	430 740	414 366	447 004	447 004

25

Výdavky

610	mzdy, platy, ostatné vyrovnania	198 149	207 215	193 436	193 436	193 658	209 718	209 718
620	poistné a príspevok do poisťovní	60 833	77 435	69 954	69 954	68 628	75 148	75 148
630	tovary a služby	143 054	113 689	104 222	114 865	103 122	105 122	105 122
640	bežné transfery	3 597	415	5 995	5 995	3 399	5 995	5 995
122	Výdavky spolu	405 633	398 754	373 607	384 250	368 807	395 983	395 983

7. PROGRAM: KULTÚRA

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

Bežné výdavky:	526 873 €
Kapitálové výdavky:	1 599 350 €
Celkové výdavky:	2 126 223 €

7.1 Podprogram: MESTSKÝ ÚRAD

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

- Ciele :**
1. Organizovať kultúrne podujatia miestneho, regionálneho a medzinárodného významu na území mesta a v zahraničí zamerané na rôzne vekové kategórie a to na báze vzájomnej spolupráce Mesta Piešťany (Referátu kultúry, športu a mládeže), Mestského kultúrneho strediska mesta Piešťany a Mestskej knižnice mesta Piešťany.
 2. Pripravovať spoločenské podujatia, spomienkové slávnosti a výročia mesta.
 3. Pripraviť dôstojné oslavy 900. výročia prvej písomnej zmienky o meste Piešťany.
 4. Prinášať ponuku medzinárodných programov prostredníctvom umelcov a umeleckých zoskupení z partnerských miest Piešťan – Ustroň, Luhačovice, Hajdúnánás, Eilat
 5. Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných.

Bežné výdavky:	14 338 €
Kapitálové výdavky:	1 599 350 €
Celkové výdavky:	1 613 688 €

7.1.1 Kultúrne a spoločenské podujatia (r.p. 630) 10 000 €

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

- Podujatia konané pri príležitosti významných dní (Nový rok, oslavy Sviatku Cyrila a Metoda,...)
- Cena primátora – kultúrna osobnosť roka, kultúrny počín roka, Victoria Regia
- Organové dni v Piešťanoch (14. ročník)
- Stretnutie jubilantov
- MFF Cinematik 8. ročník
- Victoria Regia

7.1.2 Materiálové zabezpečenie a služby (r.p. 630) 300 €

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

7.1.3 Poplatky a odvody (SOZA, LITA) (r.p. 630) 166 €
Poplatky v súlade s platnou legislatívou.

7.1.4 Dotácie pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby (r. p. 640) 3 872 €

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

7.1.5 Reko Kolonádový most 1 457 000 €
Rekonštrukcia z grantových finančných prostriedkov (95 % dotácia, 5 % spoluúčasť)

7.1.6 Reko osvetlenia na Kolonádovom moste
použitie úverových zdrojov 142 350 €

7.2 Podprogram: MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO MESTA PIEŠŤANY

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

Ciele:

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

Bežné výdavky: 262 895 €

Kapitálové výdavky: 0 €

Celkové výdavky: 262 895 €

7.2.1 Mzdy (r.p. 610) 134 492 €

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

7.2.2 Poistenie (r.p. 620) 45 400 €
Zákonné sociálne poistenie

Doplnkové dôchodkové poistenie
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov
Príspevok do sociálneho fondu

7.2.3 Prevádzka (r.p. 630)

40 603 €

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

7.2.4 Kultúrne podujatia (r.p. 630)

42 400 €

Zimný koncert v galérii Fontána
Bábkové predstavenie pre deti MŠ (Malá scéna MsKS)
Karneval na ľade, Winterova ul. - polročné prázdniny
5. ročník súťažnej prehliadky moderných tancov žiakov ZŠ (KSC Fontána)
Karneval pre deti MŠ (Malá scéna MsKS)
Playback show - súťaž ZŠ - 8. ročníky (KSC Fontána)
Divadelné predstavenie (Malá scéna MsKS)
Pochovanie basy, sprievod mestom (Námestie slobody)
Koncert pre ženy - MDŽ (KSC Fontána)
Jarný koncert ZUŠ (KSC Fontána)
Bavíme sa navzájom - 6. roč. (KSC Fontána)
Nočný filmový maratón (KSC Fontána)
Stavanie mája (Winterova ul., Hudobný pavilón)
Deň matiek (Hudobný pavilón)
Promenádné koncerty – nedele od júna do septembra (Hudobný pavilón)
Medzinárodný deň detí (Hudobný pavilón)
OLKS - 21. ročník (Hudobný pavilón)
Deň otcov (Hudobný pavilón)
Socha piešťanských parkov
Bažant kinematograf (Hudobný pavilón)
Výtvarný salón (Kolonádový most)
Hody v Piešťanoch (Mariánske námestie)
Dovidenia prázdniny (Hudobný pavilón)
Victoria regia (Hudobný pavilón)
Deň zdravia (KSC Fontána)
Astrofilm 6. ročník (KSC Fontána)
Koncert - Mesiac úcty k starším (október, KSC Fontána)

Divadelné predstavenie (Malá scéna MsKS)
 Eurotour 8. ročník (KSC Fontána)
 Deti deťom - Aj my sa vieme zabaviť (KSC Fontána)
 Rozsvietenie vianočného stromčeka (Winterova ul.)
 Prvá adventná nedeľa - zapálenie 1. adventnej sviečky (Námestie slobody)
 Druhá adventná nedeľa - zapálenie 2. adventnej sviečky (Námestie slobody)
 Prichádza Mikuláš - zábavný program pre deti (Námestie slobody)
 Tretie adventná nedeľa - zapálenie 3. adventnej sviečky (Námestie slobody)
 Vianočný koncert (KSC Fontána)
 Štvrtá adventná nedeľa - zapálenie 4. adventnej sviečky (Námestie slobody)
 Silvester - koncert (Námestie slobody)

7.3 Podprogram: MESTSKÁ KNIŽNICA

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

Ciele:

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

Bežné výdavky:	249 640 €
Kapitálové výdavky:	0 €
Celkové výdavky:	249 640 €

7.3.1 Mzdy (r.p. 610) 114 900 €

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

7.3.2 Poistenie (r.p. 620) 48 730 €

Zákonné sociálne poistenie

Doplňkové dôchodkové poistenie

Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov

Príspevok do sociálneho fondu

7.3.3 Prevádzka (r.p. 630)

74 960 €

Spotreba energií – elektrická energia, voda, teplo, plyn

Materiálové zabezpečenie – nákup kníh, informačných dokumentov, novín a časopisov do knižničného fondu, kancelárske potreby, tlačivá, čistiace a hygienické prostriedky, technický materiál, tonery, CD, pracovné odevy, nábytok, varné kanvice, ostatné materiálové výdavky na podujatia a činnosť

Opravy a údržba

Cestovné

Výdavky na reprezentáciu

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

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

Poistenie majetku a havarijné poistenie vozidla

Členské poplatky

Bankové poplatky

7.3.4 Podujatia (r.p. 630)

10 750 €

Týždeň slovenských knižníc

Túlava knižnica

Stretnúť knihu každý deň

Keď čítanie je čtení

Čítajme si...(UNICEF)

Podujatia k 900. výročiu

Vzdelávacie, environmentálne a prevenčné aktivity pre deti a dospelých - Piešťany v pohybe, podujatia pre sociálne a zdravotne odkázaných, semináre, workshopy a iné

7.3.5 Členské (r.p. 640)

300 €

Merateľné ukazovatele:**Počet kultúrnych podujatí organizovaných mestským úradom v %**

- Počet kultúrnych podujatí organizovaných mestským úradom
- Celkový počet kultúrnych podujatí

Počet kultúrnych podujatí organizovaných Mestským kultúrnym strediskom mesta Piešťany v %

- Počet kultúrnych podujatí organizovaných Mestským kultúrnym strediskom mesta Piešťany
- Celkový počet kultúrnych podujatí

Počet kultúrnych podujatí organizovaných Mestskou knižnicou mesta Piešťany v %

- Počet kultúrnych podujatí organizovaných Mestskou knižnicou mesta Piešťany
- Celkový počet kultúrnych podujatí

Nákup knižničných jednotiek do knižničného fondu

- Počet knižničných jednotiek zakúpených do knižničného fondu k 31.12.20XX
- Celkový počet knižničných jednotiek v knižnici

Miera dotácií do kultúry v %

- Dotácie na kultúru (oblasť záujmová umelecká činnosť a kultúrne aktivity) poskytnuté mestom
- Celkové dotácie poskytnuté mestom

Výdavky na kultúru na občana v €

- Výdavky mesta a p.o. na kultúru
- Celkový počet obyvateľov k 31.12.20XX

Podiel výdavkov na kultúru v rozpočte mesta a v organizáciách mestom zriadených k celkovým výdavkom v rozpočte v %

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

PROGRAM 7 - Kultúra

Aktivita	Funk. klas.	Referát	Typ výd.	2010 plnenie	2011 plnenie	2012 po zmene	2012 odhad	2013 rozpočet	2014 rozpočet	2015 rozpočet
7.1. Mestský úrad	01116	dotácie PO a FOP - oblasť kultúry	640 bv	3 772 €	3 672 €	3 872 €	3 872 €	3 872 €		
		kolonádový most reko - PD pre grant (Inv. 2009)	700 kv	18 505 €	0 €	0 €	0 €	0 €		
		kolonádový most reko - PD vnútorných priestorov (RF)	700 kv	1 201 €	10 020 €	0 €	0 €	0 €		
		kolonádový most reko - grant	700 kv	0 €	0 €	1 600 000 €	0 €	1 457 000 €		
		materiálové zabezpečenie	630 bv	384 €	294 €	300 €	218 €	300 €		
		podujatia-zabezpečenie služieb	630 bv	5 332 €	8 175 €	7 000 €	6 983 €	10 000 €		
		poplatky SOZA a LITA	630 bv	173 €	41 €	166 €	41 €	166 €		
		reko Hudobný pavilón - dlažba, sedadlá	700 kv	0 €	98 418 €	0 €	776 630 €			
		reko knižnica-projekt EU-výťah	700 kv	0 €	0 €	851 119 €	0 €			
		MSK - verejné obst.	630 bv		999 €		0 €			
		reko MSK	700 kv		797 €		0 €			
		reko vodov. prípojky MSK (RF)	700 kv			6 800 €	4 842 €			
		reko MSK - projekt EU	700 kv	0 €	0 €	0 €	0 €			
		kolonádový most - reko osvetlenie	700 kv					142 350 €		
7.1. Mestský úrad Celkom				29 567 €	122 416 €	2 469 237 €	792 586 €	1 613 688 €	650 000 €	670 000 €
7.2. Mestské KS	8203	mediá a prevádzka	630 bv	91 418 €	73 774 €	50 106 €	41 422 €	40 603 €		
		mzdy MSKs	610 bv	130 510 €	143 285 €	153 000 €	153 000 €	134 492 €		
		odchodné	640 bv	818 €	731 €	0 €	0 €	0 €		
		podujatia	630 bv	64 912 €	42 495 €	43 000 €	40 000 €	42 400 €		
		poistné	620 bv	39 974 €	47 190 €	46 000 €	46 000 €	45 400 €		
7.2. Mestské KS Celkom				227 632 €	307 486 €	292 106 €	280 422 €	262 895 €		
7.3. Mestská knižnica	108205	členské	640 bv	118 €	227 €	300 €	300 €	300 €		
		mediá a prevádzka	630 bv	76 040 €	103 822 €	96 334 €	87 363 €	74 960 €		
		mzdy	610 bv	135 590 €	134 432 €	118 100 €	118 100 €	114 900 €		
		podujatia	630 bv	13 564 €	8 053 €	18 250 €	16 250 €	10 750 €		
		poistné	620 bv	44 415 €	43 672 €	41 290 €	41 290 €	48 750 €		
7.3. Mestská knižnica Celkom				269 727 €	290 206 €	274 274 €	263 303 €	249 640 €		
Celkový súčet				826 726 €	720 102 €	3 045 637 €	1 336 311 €	2 126 223 €	650 000 €	670 000 €