

Zmena programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2010

Príjmová časť

Bežné príjmy + **372 207 €**

Podielové dane + **59 236 €**

Zvýšenie suma na základe uznesení MsZ č. 26/2010/A a č. 26/2010/B.

Nedaňové príjmy + **118 338 €**

Zvýšenie sumy podľa skutočného plnenia príjmovej časti rozpočtu a tiež započítanie dividend zo SLK Piešťany a. s. v sume 84 000 €.

Tuzemské bežné granty a transfery + **194 633 €**

Úprava dotácie na prenesené kompetencie v zmysle úpravy výšky normatívnych, príp. nenormatívnych príspevkov pre školy, započítaná mimoriadna dotácia z MF SR ako sanácia výpadku podielových daní, refundácia výdavkov na sociálne služby za rok 2009, dotácia z MK SR na 55. ročník PHF, príjem z recyklačného fondu.

Kapitálové príjmy + **49 527 €**

Transfer v rámci verejnej správy + **7 676 €**

Štátna dotácia na kapitálové výdavky pre zariadenia sociálnych služieb. O rovnakú čiastku je zvýšená výdavková časť rozpočtu - Program 5 : Sociálne starostlivosť a bývanie.

Recyklačný fond + **11 896 €**

Príjem prostriedkov z recyklačného fondu. Suma aj súčasťou výdavkovej časti rozpočtu – Program 9 Životné prostredie, Aktivita 9.1.5.- Ostatné výdavky na ŽP, Aktivita 9.1.9.- Reko budov, priestorov, objektov.

Transfer v rámci verejnej správy – zo VÚC + **30 000 €**

Transfer z VÚC na dobudovanie BMX parčíku. Výdavok je zahrnutý v Programe 8.- Šport.

Finančné operácie

+ 800 344 €

Prostriedky prevedené z rezervného fondu

+ 355 250 €

Úprava rozpočtu vyplýva z výsledku hospodárenia mesta Piešťany za rok 2009. Pri tvorbe rozpočtu na rok 2010 bolo uvažované z prebytkom rozpočtového hospodárenia, prebytok je vo vyššej sume. V tejto sume sú zahrnuté aj preklzy investičných akcií z roku 2009 tak, ako boli schválené pri schvaľovaní Záverečného účtu mesta Piešťany za rok 2009.

Taktiež je v tejto príjmovej položke započítaný prevod z rezervného fondu mesta na zabezpečenie PD Kompostárne a PD ZŠ Mojmirova pre granty. Toto použitie rezervného fondu bolo schválené Uznesením MsZ č. 55/2010/ A a č. 55/2010/B.

Ďalšie sumy navrhované z rezervného fondu sú nasledovné:

- Vybudovanie meračov médií na futbalovom štadióne + 6 000 €
- Nákup sporáka do Mestských jasí + 350 €
- Nákup výhrevného pultu do Vily Juliany + 1 700 €
- PD Kolonádový most – vnútorné priestory + 10 543 €
- Dofinancovanie chodníkov Vrbovská + 30 000 €
(presun z položky PD Mojmirova)
- Nákup ozvučovacej techniky na futbalový štadión + 10 000 €

Prostriedky z mimorozpočtových fondov

+ 26 557 €

Úprava rozpočtu v tejto položke je z dôvodu preklzu investičnej akcie - reko stanovišťa na odpadové nádoby, ktorá bola schválená MsZ z FRB a tiež úprava preklzu na PD plavecké centrum podľa skutočnosti k 31.12.2009. Ďalšie výdavky navrhované z FRB sú nasledovné:

- Vybudovanie dažďových vpustí + 4 000 €
- Nákup súboru mestského mobiliáru + 2 600 €
- Vybudovanie plochy pre voľný pohyb psov A.T. + 8 300 €
- BMX parčík – pokračovanie + 8 330 €
- Detské ihrisko Bodona + 2 000 €

Zostatok prostriedkov z minulých rokov

+ 418 537 €

Zvýšenie položky vyplýva z výsledku rozpočtového hospodárenia mesta Piešťany za rok 2009. V tejto sume sú zahrnuté aj finančné prostriedky obdržané zo ŠR v roku 2009, ktoré sú účelovo viazané. Podrobný rozpis je vo výdavkovej časti rozpočtu.

Výdavková časť

Program 1 : Správa mesta + 90 067 €

Aktivita 1.1.: MsÚ a vedenie mesta	+ 90 067 €
Bežné výdavky	+ 90 067 €
- audit(KÚZ, priebežný audit)	+ 8 958 €
- RMM posudky, štúdie	+ 1 000 €
- stratégia posudky, štúdie	+ 1 309 €
- dotácia podľa VZN – podpora podnikania (Uznesenie MsZ č. 26/2010/A)	+ 49 000 €
- školenia, kurzy, semináre	+ 29 800 €

Program 2: Majetok mesta + 135 785 €

Aktivita 2.1.3. Údržba majetku	+ 400 €
Bežné výdavky	+ 400 €
- oprava basketbalových košov a bránok na ihriskách	

Aktivita 2.1.4. Nákup majetku	+ 4 995 €
Kapitálové výdavky	+ 4 995 €
- merače médií na futbalovom štadióne (FRB)	+ 6 000 €
- nákup súboru mestského mobiliáru (FRB)	+ 2 600 €
- presun do Aktivity 2.1.7. –Verejné osvetlenie	- 3 600 €
- presun do Programu 11 - Dlhová služba	- 5 €

Aktivita 2.1.8. Vybudovanie dažďových vpustí	+ 4 000 €
Kapitálové výdavky	+ 4 000 €
- vybudovanie dažďových vpustí (Mierová ulica, Staré trhovisko, použitie FRB)	+ 4 000 €

Aktivita 2.1.7. Vybudovanie verejného osvetlenia	+ 3 600 €
Kapitálové výdavky	+ 3 600 €
- vybudovanie verejného osvetlenia	+ 3 600 €

Aktivita 2.1.9 Reko Kolonády	+ 120 000 €
Kapitálové výdavky	+ 120 000 €
- rekonštrukcia Kolonády, Winterova ulica	+ 120 000 €

Aktivita 2.2. Služby mesta Piešťany	+ 2 790 €
Kapitálové výdavky	+ 2 790 €
- zvýšenie transferu na vybudovanie rampy pre imobilných	+ 2 790 €

Program 3 : Propagácia a cestovný ruch + 24 000 €

Aktivita 3.1. Mestský úrad a vedenie mesta	+ 24 000 €
Bežné výdavky	+ 24 000 €
- zvýšenie položky propagácia mesta (služby, materiál)	+ 15 000 €
- 55. Ročník PHF	+ 9 000 €

Program 5: Sociálna starostlivosť a bývanie + 27 203 €

Aktivita 5.11.Mestské jasle	+ 350 €
Kapitálové výdavky	+ 350 €
- nákup sporáka (prostriedky z rezervného fondu)	+ 350 €

Aktivita 5.2.Zadržané rodinné prídavky	+ 408 €
Bežné výdavky	+ 408 €
- finančné prostriedky obdržané v roku 2009 ,účelovo viazané	

Aktivita 5.3. Sociálne dávky	+ 729 €
Bežné výdavky	+ 729 €
- dopravné pre deti v hmotnej núdzi, obdržané v roku 2009	+ 789 €

Aktivita 5.4. Opatrovateľská služba v domácnosti	+ 14 000 €
Bežné výdavky	+ 14 000 €
- zvýšenie finančných prostriedkov na mzdy a odvody	+ 14 000 €
O uvedenú sumu sú zvýšené aj príjmy opatrovateľskej služby.	

Aktivita 5.5. Jedáleň pre dôchodcov	+ 3 055 €
Kapitálové výdavky	+ 3 055 €
- nákup umývačky riadu z dotácie MF SR	+ 3 055 €
(suma 340 € je z prostriedkov mesta)	

Aktivita 5.6. Penzión Vila Juliana	+ 4 360 €
Kapitálové výdavky	+ 4 360 €
- nákup sporáka z dotácie MF SR	+ 2 260 €
- nákup výhrevného pultu (prostriedky z rezervného fondu)	+ 1 700 €

Aktivita 5.7. Mestské kluby	+ 2 000 €
Bežné výdavky	+ 2 000 €
- doplnenie položky na činnosť a aktivity mestských klubov	+ 2 000 €

Aktivita 5.9. DOMUM	+ 2 301 €
Kapitálové výdavky	+ 2 301 €
- nákup mangľa z dotácie MF SR	+ 2 301 €

Program 6: Školstvo **+ 61 614 €**

Aktivita 6.1. MsÚ – školský úrad	+ 61 614 €
Bežné výdavky	+ 17 000 €
- presun v rámci Programu 6. –Školstvo z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov (- 16 000 €)	
- zvýšenie rozpočtovej položky –Údržba školských budov (+ 33 000 €)	
Kapitálové výdavky	+ 44 614 €
- PD ZŠ Mojmirova pre grant (Uznesenie MsZ, prostriedky z RF)	+ 10 000 €
(presun 30 000 do Programu 10 – Doprava, r.p. reko Vrbovská)	
- umývačka na čierny riad ZŠ Brezová(preklz 2009)	+ 8 636 €
- reko WC na ZŠ Mojmirova (preklz 2009)	+ 9 978 €
- reko ZŠ a MŠ –presun v rámci programu	+ 16 000 €

Program 7 : Kultúra **+ 162 378 €**

Aktivita 7.1. Mestský úrad	+ 162 378 €
Kapitálové výdavky	+ 162 378 €
- PD Kolonádový most pre vnútorné priestory (RF)	+ 10 543 €
- PD Kolonádový most pre stav. Konanie (preklz 2009)	+ 18 505 €
- reko Hudobný pavilón (sedadlá, dlažba)	+ 133 330 €

Program 8 : Šport **+ 25 492 €**

Aktivita 8.1. Mestský úrad	+ 19 692 €
Bežné výdavky	+ 5 775 €
- oprava stavačov kolkov, dotácia obdržaná v roku 2009	+ 5 500 €
- oprava stavačov kolkov, spoluúčasť mesta	+ 275 €
Kapitálové výdavky	+ 13 917 €
- BMX parčík (FRB)	+ 8 330 €
- osvetlenie futbalového štadióna (preklz 2009)	+ 10 790 €
- PD plavecké centrum, zrealnenie preklzu z roku 2009	- 5 950 €
- reko tribúny na futbalovom štadióne	- 41 253 €
(presun do Programu 9.- Životné prostredie, Aktivita 9.1.1.)	
- nákup ozvučovacej techniky na futbalový štadión, finančné prostriedky z rezervného fondu	+ 10 000 €
- dobudovanie BMX parčíku z dotácie z VÚC	+ 30 000 €
- detské ihrisko Bodona	+ 2 000 €
Aktivita 8.2. Služby mesta p.o.	+ 5 800 €
Kapitálové výdavky	+ 5 800 €
- oprava U rampy v skate parku	+ 5 800 €

Program 9 : Životné prostredie **+ 136 815 €**

Aktivita 9.1.1. odpadové hospodárstvo	+ 80 563 €
Bežné výdavky	+ 10 563 €
- nákup zberných nádob z recyklačného fondu (r.2009)	+ 3 000 €
- propagácia separovaného zberu z recyklačného fondu (r. 2009) (brožúrka o separovanom zbere do všetkých domácností v meste Piešťany 12 000 ks, samolepky na označenie zberných nádob na separovaný zber 100 ks, leták o separovanom zbere do všetkých tried MŠ a ZŠ)	+ 4 000 €
- separovaný zber – recyklačný fond (r. 2009) (vývoz separovaného odpadu)	+ 3 563 €
Kapitálové výdavky	+ 70 000 €
-nákup motorového vozidla na KO	+ 70 000 €
Aktivita 9.1.4. Chov zvierat	+ 9 300 €
Bežné výdavky	+ 1 000 €
- nákup vrecúšok a nádob na psie exkrementy	+ 1 000 €
Kapitálové výdavky	+ 8 300 €
- vybudovanie plochy pre voľný pohyb psov A.T. (FRB)	+ 8 300 €
Aktivita 9.1.5. Ostatné výdavky na životné prostredie	- 18 800 €
Kapitálové výdavky	- 18 800 €
- zrealnenie výdavkov z recyklačného fondu 2009 na výšku skutočne obdržaných finančných prostriedkov	
Aktivita 9.1.8 Reko objektov	+ 7 277 €
Kapitálové výdavky	+ 7 277 €
- reko stanovišť na odpadové nádoby (preklz z roku 2009) FRB	+ 7 277 €
Aktivita 9.1.9 Reko objektov	+ 6 800 €
Kapitálové výdavky	+ 6 800 €
- reko stanovišť na odpadové nádoby prostriedky z recyklačného fondu (lokalita Vrbovská ulica, Javorová ulica, Ružová ulica)	+ 6 800 €
Aktivita 9.1.7 Kompostáreň	+ 45 220 €
Kapitálové výdavky	+ 45 220 €
- PD Kompostáreň pre grant, Uznesenie MsZ , rezervný fond	+ 45 220 €
Aktivita 9.2. Služby mesta Piešťany p.o.	+ 6 455 €
Bežné výdavky	+ 6 455 €
- prevádzkové náklady na MV pre zber KO	+ 6 455 €

Program 10: Doprava + 240 703 €

Aktivita 10.1. MsÚ + 189 553 €

Bežné výdavky+ 48 300 €

- údržba dopravného značenia + 3 300 €

- dorovnanie straty MAD + 45 000 €

Kapitálové výdavky.....+ 141 253 €

- reko križovatky Mojmirova - Hoštáky - 28 747 €

Presun do Programu 9 –Životné prostredie, Aktivita 9.1.1. –Odpadové hosp.

- prestavba signalizácie na Bratislavskej ulici + 70 000 €

- reko chodníkov Vrbovská ulica + 100 000 €

(30 000 € použitím prostriedkov z rezervného fondu, presun z Programu 6 Školstvo, r. p. PD Mojmirova).

Aktivita 9.2. Služby mesta Piešťany p.o. + 51 150 €

Bežné výdavky+ 51 150 €

- letná údržba MK na území mesta + 50 000 €

- údržba MK sídlisko Lodenica + 1 150 €

Program 11: Dlhová služba + 5 €

Aktivita 11.1. Mestský úrad + 5 €

Výdavky+ 5 €

- účasť na majetku, Uznesenie MsZ + 5 €