

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 27.07.2016

Názov materiálu : **NÁVRH NA ZMENU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2016**

Materiál obsahuje: - dôvodovú správu

Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní **odporúča:**

- A/** Zvýšenie príjmovej rozpočtovej položky 111 003 - Výnos dane z príjmov o sumu 403 651 €
- schváliť
 - schváliť s pripomienkami poslancov
- B/** Zvýšenie príjmovej rozpočtovej položky 211 003 – Dividendy o sumu 38 349 €
- schváliť
 - schváliť s pripomienkami poslancov
- C/** Zníženie príjmovej rozpočtovej položky 321 – KT - sponzori o sumu 15 000 € z dôvodu nerealizovania rozpočtovaného príjmu na mantinely na ZŠ od sponzora
- schváliť
 - schváliť s pripomienkami poslancov
- D/** Zvýšenie rozpočtovej položky 630 – Prevádzka Zimného štadióna, Program 8 – Šport o sumu 50 000 € na dofinancovanie energií, vodného a stočného v roku 2016.
- schváliť
 - schváliť s pripomienkami poslancov
- E/** Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Zimný štadión – výmena mantinelov, Program 8 – Šport s kódom zdroja 41 – vlastné zdroje so sumou 15 000 €.
- schváliť
 - schváliť s pripomienkami poslancov
- F/** Presun sumy 20 000 € z rozpočtovej položky 717 002 – Zimný štadión – výmena mantinelov, Program 8 – Šport s kódom zdroja 43 – predaj majetku na položku 717 002 – Zimný štadión – výmena mantinelov, Program 8 – Šport s kódom zdroja 41 – vlastné zdroje na celkovú sumu 35 000 €.

- schváliť
 - schváliť s pripomienkami poslancov
- G/** Zníženie rozpočtovej položky 717 002 – Zimný štadión – výmena mantinelov, Program 8 – Šport s kódom zdroja 71 – sponzori o sumu 15 000 € na celkovú sumu 35 000 €.
- schváliť
 - schváliť s pripomienkami poslancov
- H/** Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 001 – Kompostáreň a zberný dvor, spoluúčasť a neoprávnené výdavky, zdroj 41, Program 9 – Životné prostredie v sume 22 000 €
- schváliť
 - schváliť pripomienkami poslancov
- I/** Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 001 – Parkovisko A. Hlinku, Program 10 – Doprava v sume 10 000 €.
- schváliť
 - schváliť pripomienkami poslancov
- J/** Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 716 – PD Heinolská, Program 10 – Doprava v sume 5 000 €.
- schváliť
 - schváliť pripomienkami poslancov
- K/** Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 001 – Heinolská – cesta a chodník, Program 10 – Doprava v sume 70 000 €.
- schváliť
 - schváliť pripomienkami poslancov
- L/** Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 005 – Optimalizácia MHD, Program 10 – Doprava v sume 30 000 €.
- schváliť
 - schváliť pripomienkami poslancov
- M/** Zvýšenie rozpočtovej položky 635 006 – MsÚ – oprava ZŠ a MŠ, Program 6 – Školstvo o sumu 10 000 €.
- schváliť
 - schváliť pripomienkami poslancov
- N/** Zvýšenie rozpočtovej položky 717 002 – REKO ZŠ a MŠ, Program 6 – Školstvo o sumu 20 000 €.

- schváliť
 - schváliť pripomienkami poslancov
- O/** Zvýšenie rozpočtovej položky 711 003 – Software informačného systému do 2 400 €, Program 2 – Majetok Mesta so sumou 5 000 €.
- schváliť
 - schváliť pripomienkami poslancov
- P/** Zvýšenie rozpočtovej položky 711 004 – MsÚ – licencie do 2 400 €, Program 2 – Majetok Mesta o sumu 3 500 €.
- schváliť
 - schváliť pripomienkami poslancov
- Q/** Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 632 001 – Zberné stredisko - energie, Program 9 – Životné prostredie so sumou 1 500 €.
- schváliť
 - schváliť pripomienkami poslancov
- R/** Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia komunikácie A. Hlinku, Program 10 – Doprava v sume 200 000 €.
- schváliť
 - schváliť pripomienkami poslancov
- S/** Presun sumy 200 000 € z rozpočtovej položky 717 002 – REKO lávky na Krajinskom moste, Program 10 - Doprava do rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia komunikácie A. Hlinku, Program 10 – Doprava.
- schváliť
 - schváliť pripomienkami poslancov
- T/** Presun sumy 26 000 € z rozpočtovej položky 641 001 – Dotácie SMP - majetok, Program 2 – Majetok mesta do novovzniknutej rozpočtovej položky 721 001 - Dotácie SMP – rekonštrukcia strechy, Program 2 – Majetok mesta.
- schváliť
 - schváliť pripomienkami poslancov
- U/** Presun sumy 1 390 € z rozpočtovej položky 644 002 – Dotácie ostat. Práv. osoby – kultúra, Program 7 - Kultúra do rozpočtovej

položky 637 002 – Konceptia kultúry v meste Piešťany, Program 7 – Kultúra.

- schváliť
- schváliť pripomienkami poslancov

V/ Premenovanie položky 717 001 – Kompostáreň (z EÚ), programu 9 – Životné prostredie, na položku 717 001 – Kompostáreň a zberný dvor (z EÚ).

- schváliť
- schváliť pripomienkami poslancov

W/ Premenovanie položky 717 001 – Kompostáreň (spoluúčasť a neoprávnené výdavky) programu 9 – Životné prostredie, na položku 717 001 – Kompostáreň a zberný dvor (spoluúčasť a neoprávnené výdavky).

- schváliť
- schváliť pripomienkami poslancov

X/ Navrhovanými zmenami sa Programový rozpočet mesta Piešťany na rok 2016 zvýši v príjmovej aj vo výdavkovej časti o sumu 427 000 €, na celkové príjmy v sume 22 717 785 € a na celkové výdavky v sume 22 634 109 €.

- schváliť
- schváliť pripomienkami poslancov

Spracovateľ: Ing. Stanislav Mikuš, vedúci oddelenia finančných služieb

Predkladateľ: Miloš Tamajka, M.B.A., primátor mesta

Dôvodová správa

Predkladaný návrh na zmenu v príjmovej aj vo výdavkovej časti Programového rozpočtu Mesta Piešťany schváleného na rok 2016, rieši nasledovné zmeny príjmov a výdavkov:

A/ Zvýšenie príjmovej rozpočtovej položky 111 003 - Výnos dane z príjmov o sumu 403 651 €.

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2016 sa vychádzalo z dostupných informácií a konzervatívneho prístupu k napĺňaniu príjmovej časti rozpočtu. Aktuálny návrh na zvýšenie tejto rozpočtovej položky vychádza z najnovšej prognózy výberu daní a ich prerozdelenia samosprávam.

B/ Zvýšenie príjmovej rozpočtovej položky 211 003 – Dividendy o sumu 38 349 € na skutočne obdržanú sumu za rok 2016 od BPP s.r.o. a SLK Piešťany a.s.

C/ Zníženie príjmovej rozpočtovej položky 321 – KT - sponzori o sumu 15 000 € z dôvodu nerealizovania rozpočtovaného príjmu na mantinely na ZŠ od sponzora.

D/ Zvýšenie rozpočtovej položky 630 – Prevádzka Zimného štadióna, Program 8 – Šport o sumu 50 000 € na dofinancovanie energií, vodného a stočného v roku 2016.

E/ Zaradenie rozpočtovej položky 717 002 – Zimný štadión – výmena mantinelov, Program 6 – Šport s kódom zdroja 41 – vlastné zdroje so sumou 15 000 €.

F/ Presun sumy 20 000 € z rozpočtovej položky 717 002 – Zimný štadión – výmena mantinelov, Program 6 – Šport s kódom zdroja 43 – predaj majetku na položku 717 002 – Zimný štadión – výmena mantinelov, Program 6 – Šport s kódom zdroja 41 – vlastné zdroje na celkovú sumu 35 000 €.

G/ Zníženie rozpočtovej položky 717 002 – Zimný štadión – výmena mantinelov, Program 6 – Šport s kódom zdroja 71 – sponzori o sumu 15 000 € na celkovú sumu 35 000 €.

H/ Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 001 – Kompostáreň a zberný dvor, spoluúčasť a neoprávnené výdavky, zdroj 41, Program 9 – Životné prostredie v sume 22 000 €.

Návrh na navýšenie rozpočtovej položky 717001- Kompostáreň a zberný dvor, spoluúčasť a neoprávnené výdavky, Program 9 - Životné prostredie, o sumu 22 000 € z dôvodu prípravy podkladov k podaniu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a to vypracovanie projektovej dokumentácie, činnosti externého manažmentu a verejného obstarávania.

I/ Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 001 – Parkovisko A. Hlinku, Program 10 – Doprava v sume 10 000 €.

Realizácia parkoviska pri obytných domoch A.Hlinku č. 107, 109 a 111 (obytné domy oproti OD Prior). Nakoľko súčasná kapacita parkovacích miest je nedostatočná, vozidlá parkujú v zeleni čím dochádza k jej devastovaniu. Z tohto dôvodu je potrebné rozšírenie parkovacích kapacít realizáciou ďalších parkovacích miest.

J/ Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 716 – PD Heinolská, Program 10 – Doprava v sume 5 000 €.

Spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu miestnej komunikácie Heinolská na sídlisku Heinola v lokalite za objektom hotela Máj s napojením na už zrealizované časti komunikácií. Vzhľadom na novostavby rodinných domov v danej lokalite bola požiadavka obyvateľov na realizáciu komunikácie, nakoľko v súčasnosti je prístup riešený cez komunikáciu, ktorá nemá spevnený povrch. V roku 1998 bola zabezpečená PD na realizáciu komunikácií v rámci sídliska Heinola, nakoľko šírkové parametre tejto komunikácie v rámci už spracovanej PD sú značne nadhodnotené, vzhľadom na funkciu komunikácie (komunikácia bude slúžiť len ako prístupová komunikácia k rodinným domom) je potrebné spracovanie zmeny pôvodnej dokumentácie s tým, že šírkové parametre komunikácie budú upravené v súlade s platnou STN.

K/ Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 001 – Heinolská – cesta a chodník, Program 10 – Doprava v sume 70 000 €.

Realizácia I. etapy miestnej komunikácie v zmysle spracovanej PD - úsek medzi už zrealizovanými časťami komunikácie Heinolská (od časti Heinolskej ulice napojenej na MK Veterná po zrealizovanú časť v lokalite hotela Máj zo severnej strany).

L/ Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 005 – Optimalizácia MHD, Program 10 – Doprava v sume 30 000 €.

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany uznesením č. 100/2016 schválilo spracovanie novej optimalizácie MAD, resp. aktualizáciu súčasného systému MAD. Finančné prostriedky na realizáciu tejto optimalizácie bude snahou zabezpečiť z prostriedkov Európskej únie z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch. Položka v rozpočte bude rezerva v prípade, že finančné prostriedky nebudú poskytnuté cez uvedený projekt.

M/ Zvýšenie rozpočtovej položky 635 006 – MsÚ – oprava ZŠ a MŠ, Program 6 – Školstvo o sumu 10 000 €.

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie investičných akcií podľa odsúhlasených požiadaviek riaditeľov ZŠ a MŠ na ktoré neboli vyčlenené dostatočné finančné prostriedky. Prehľad realizácií investičných akcií sa nachádza v dokumente „Plán opráv a rekonštrukcií v školách a školských zariadeniach na rok 2016“, v materiáli na rokovanie MsZ „Správa o riešení zlepšenia stavu budov materských a základných škôl“.

N/ Zvýšenie rozpočtovej položky 717 002 – REKO ZŠ a MŠ, Program 6 – Školstvo o sumu 20 000 €.

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie opráv podľa odsúhlasených požiadaviek riaditeľov ZŠ a MŠ na ktoré neboli vyčlenené dostatočné finančné prostriedky. Prehľad realizácií opráv sa nachádza v dokumente „Plán opráv a rekonštrukcií v školách a školských zariadeniach na rok 2016“, v materiáli na rokovanie MsZ „Správa o riešení zlepšenia stavu budov materských a základných škôl“.

O/ Zvýšenie rozpočtovej položky 711 003 – Software informačného systému do 2 400 €, Program 2 – Majetok Mesta o sumu 5 000 €.

Softvérový programový modul certifikovanej registratúrnej knihy. Pôvodný modul pošty používaný na MsÚ nemal certifikáciu a nespĺňal podmienky na zavedenie pripravovaného systému poskytovania elektronických služieb občanom.

Rozšírenie personálneho modulu Human o personálneho asistenta na zabezpečenie elektronického doručovania výplatných pásov, elektronického vedenia agendy dovoleniak a absencií, požiadaviek na personálne oddelenie, elektronická správa personálnych dokumentov ako nariadení alebo smerníc.

Obstaranie modulu grafického rozpočtu na internetovú stránku mesta ako prostriedku na transparentnú prezentáciu priebežného stavu plnenia rozpočtu mesta.

P/ Zvýšenie rozpočtovej položky 711 004 – MsÚ – licencie do 2 400 €, Program 2 – Majetok Mesta o sumu 3 500 €.

Obstaranie ortofotomapy z posledného uskutočneného snímkovania mesta (v súčasnosti sa používa ortofotomapa z roku 2005) k lepšiemu a podrobnejšiemu poskytnutiu obrazovej informácie o území mesta a získaní grafického prehľadu o územných zmenách mesta v časovom priebehu, nákup softvérových licencií programov pre potreby MsÚ.

Q/ Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 632 001 – Zberné stredisko - energie, Program 9 – Životné prostredie o sumu 1 500 €.

Na rozpočtovej položke nebolo zabezpečené finančné krytie úhrad za spotrebu elektrickej energie.

R/ Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia komunikácie A. Hlinku, Program 10 – Doprava v sume 200 000 €.

V roku 2014 bola spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu miestnych komunikácií – IV. etapa, v rámci ktorej je riešená rekonštrukcia MK A. Hlinku v úseku od križovatky Žilinská po MK Staničná. Vzhľadom na zlý stav tejto komunikácie, ktorá je jednou z hlavných prístupových komunikácií k autobusovej stanici je potrebná jej oprava.

S/ Presun sumy 200 000 € z rozpočtovej položky 717 002 – REKO lávky na Krajinskom moste, Program 10 - Doprava do rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia komunikácie A. Hlinku, Program 10 – Doprava.

Vzhľadom k osobnému rokovaniu so zodpovedným projektantom pôvodného projektu „Rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste“, statikom Ing. Bohunickým a správe o posúdení súčasného statického stavu lávky, ktorú si u neho dali zástupcovia MsÚ Piešťany vyhotoviť v ktorej podľa slov Ing. Bohunického, okrem iného bude aj výrok v znení, ktorý osobne

reprodukoval na rokovaní, že potreba realizácie projektu v plnom rozsahu nie je v súčasnosti nutná a znesie oddialenie o min. 4 – 5 rokov. A tiež, že v súčasnosti je z jeho pohľadu potrebné, maximálne vyčistiť nosné profily technickej časti lávky, ktoré tvoria záchytnú drážku pre hrubé nečistoty z pochôdznej plochy, čím zabraňujú odtoku dažďovej vody. Predmetné drážky sa za životnosti lávky doposiaľ nečistili a ich znečistenie podstatnou mierou prispievajú ku korózii tejto časti lávky. Ostatná časť nákladov spojených s rekonštrukciou lávky ako takou je z jeho pohľadu z väčšej časti iba otázka estetickéj stránky lávky (obnova povrchovej úpravy).

Z dôvodu možnosti oddialenia realizácie projektu „Rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste“ a tým aj získania časového priestoru na preskúmanie iných možností riešenia (poslanec Ing. Ján Jánošík) sme navrhli znížiť položku rozpočtu o 200 000 € a ponechať len časť, ktorá by mala byť dostačujúca na realizáciu prác odporúčaných zodpovedným projektantom projektu „Rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste“, Ing. Bohunickým v súčasnej dobe.

Položku 200 000 € navrhujeme smerovať do modernizácie dopravnej infraštruktúry mesta – rekonštrukcie cestného zvršku ulice A. Hlinku v oboch smeroch z dôvodu zlého technického stavu povrchu komunikácie. Na uvedenú investičnú akciu je vyhotovený realizačný projekt, ktorý bol v súčasnosti zaktualizovaný.

T/ Presun sumy 26 000 € z rozpočtovej položky 641 001 – Dotácie SMP - majetok, Program 2 – Majetok mesta do novovzniknutej rozpočtovej položky 721 001 - Dotácie SMP – rekonštrukcia strechy, Program 2 – Majetok mesta.

V rozpočte Mesta Piešťany bola schválená položka Oprava strechy. Vzhľadom na skutočnosť, že sa vykonali aj zmeny technických parametrov strechy jedná sa o rekonštrukciu.

U/ Presun sumy 1 390 € z rozpočtovej položky 644 002 – Dotácie ostat. Práv. osoby – kultúra, Program 7 - Kultúra do rozpočtovej položky 637 002 – Koncepcia kultúry v meste Piešťany, Program 7 – Kultúra.

Presun finančných prostriedkov na základe uznesenia MsZ č. 110/2016.

V/ Premenovanie položky 717 001 – Kompostáreň (z. EÚ), programu 9 – Životné prostredie, na položku 717 001 – Kompostáreň a zberný dvor (z EÚ).

Rozšírenie projektu zo samostatnej kompostárne na kompostáreň a zberný dvor.

W/ Premenovanie položky 717 001 – Kompostáreň (spoluúčasť a neoprávnené výdavky) programu 9 – Životné prostredie, na položku 717 001 – Kompostáreň a zberný dvor (spoluúčasť a neoprávnené výdavky).

Rozšírenie projektu zo samostatnej kompostárne na kompostáreň a zberný dvor.

X/ Navrhovanými zmenami sa Programový rozpočet mesta Piešťany na rok 2016 zvýši v príjmovej aj vo výdavkovej časti o sumu 427 000 €, na celkové príjmy v sume 22 717 785 € a na celkové výdavky v sume 22 634 109 €.

Dôvodová správa

Predkladaný návrh na zmenu v príjmovej aj vo výdavkovej časti Programového rozpočtu Mesta Piešťany schváleného na rok 2016, rieši nasledovné zmeny príjmov a výdavkov:

A/ Zvýšenie príjmovej rozpočtovej položky 111 003 - Výnos dane z príjmov o sumu 403 651 €.

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2016 sa vychádzalo z dostupných informácií a konzervatívneho prístupu k napĺňaniu príjmovej časti rozpočtu. Aktuálny návrh na zvýšenie tejto rozpočtovej položky vychádza z najnovšej prognózy výberu daní a ich prerozdelenia samosprávam.

B/ Zvýšenie príjmovej rozpočtovej položky 211 003 – Dividendy o sumu 38 349 € na skutočne obdržanú sumu za rok 2016 od BPP s.r.o. a SLK Piešťany a.s.

C/ Zníženie príjmovej rozpočtovej položky 321 – KT - sponzori o sumu 15 000 € z dôvodu nerealizovania rozpočtovaného príjmu na mantinely na ZŠ od sponzora.

D/ Zvýšenie rozpočtovej položky 630 – Prevádzka Zimného štadióna, Program 8 – Šport o sumu 50 000 € na dofinancovanie energií, vodného a stočného v roku 2016.

E/ Zaradenie rozpočtovej položky 717 002 – Zimný štadión – výmena mantinelov, Program 6 – Šport s kódom zdroja 41 – vlastné zdroje so sumou 15 000 €.

F/ Presun sumy 20 000 € z rozpočtovej položky 717 002 – Zimný štadión – výmena mantinelov, Program 6 – Šport s kódom zdroja 43 – predaj majetku na položku 717 002 – Zimný štadión – výmena mantinelov, Program 6 – Šport s kódom zdroja 41 – vlastné zdroje na celkovú sumu 35 000 €.

G/ Zníženie rozpočtovej položky 717 002 – Zimný štadión – výmena mantinelov, Program 6 – Šport s kódom zdroja 71 – sponzori o sumu 15 000 € na celkovú sumu 35 000 €.

H/ Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 001 – Kompostáreň a zberný dvor, spoluúčasť a neoprávnené výdavky, zdroj 41, Program 9 – Životné prostredie v sume 22 000 €.

Návrh na navýšenie rozpočtovej položky 717001- Kompostáreň a zberný dvor, spoluúčasť a neoprávnené výdavky, Program 9 - Životné prostredie, o sumu 22 000 € z dôvodu prípravy podkladov k podaniu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok a to vypracovanie projektovej dokumentácie, činnosti externého manažmentu a verejného obstarávania.

I/ Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 001 – Parkovisko A. Hlinku, Program 10 – Doprava v sume 10 000 €.

Realizácia parkoviska pri obytných domoch A.Hlinku č. 107, 109 a 111 (obytné domy oproti OD Prior). Nakoľko súčasná kapacita parkovacích miest je nedostatočná, vozidlá parkujú v zeleni čím dochádza k jej devastovaniu. Z tohto dôvodu je potrebné rozšírenie parkovacích kapacít realizáciou ďalších parkovacích miest.

J/ Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 716 – PD Heinolská, Program 10 – Doprava v sume 5 000 €.

Spracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu miestnej komunikácie Heinolská na sídlisku Heinola v lokalite za objektom hotela Máj s napojením na už zrealizované časti komunikácií. Vzhľadom na novostavby rodinných domov v danej lokalite bola požiadavka obyvateľov na realizáciu komunikácie, nakoľko v súčasnosti je prístup riešený cez komunikáciu, ktorá nemá spevnený povrch. V roku 1998 bola zabezpečená PD na realizáciu komunikácií v rámci sídliska Heinola, nakoľko šírkové parametre tejto komunikácie v rámci už spracovanej PD sú značne nadhodnotené, vzhľadom na funkciu komunikácie (komunikácia bude slúžiť len ako prístupová komunikácia k rodinným domom) je potrebné spracovanie zmeny pôvodnej dokumentácie s tým, že šírkové parametre komunikácie budú upravené v súlade s platnou STN.

K/ Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 001 – Heinolská – cesta a chodník, Program 10 – Doprava v sume 70 000 €.

Realizácia I. etapy miestnej komunikácie v zmysle spracovanej PD - úsek medzi už zrealizovanými časťami komunikácie Heinolská (od časti Heinolskej ulice napojenej na MK Veterná po zrealizovanú časť v lokalite hotela Máj zo severnej strany).

L/ Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 005 – Optimalizácia MHD, Program 10 – Doprava v sume 30 000 €.

Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany uznesením č. 100/2016 schválilo spracovanie novej optimalizácie MAD, resp. aktualizáciu súčasného systému MAD. Finančné prostriedky na realizáciu tejto optimalizácie bude snahou zabezpečiť z prostriedkov Európskej únie z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch. Položka v rozpočte bude rezerva v prípade, že finančné prostriedky nebudú poskytnuté cez uvedený projekt.

M/ Zvýšenie rozpočtovej položky 635 006 – MsÚ – oprava ZŠ a MŠ, Program 6 – Školstvo o sumu 10 000 €.

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie investičných akcií podľa odsúhlasených požiadaviek riaditeľov ZŠ a MŠ na ktoré neboli vyčlenené dostatočné finančné prostriedky. Prehľad realizácií investičných akcií sa nachádza v dokumente „Plán opráv a rekonštrukcií v školách a školských zariadeniach na rok 2016“, v materiáli na rokovanie MsZ „Správa o riešení zlepšenia stavu budov materských a základných škôl“.

N/ Zvýšenie rozpočtovej položky 717 002 – REKO ZŠ a MŠ, Program 6 – Školstvo o sumu 20 000 €.

Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie opráv podľa odsúhlasených požiadaviek riaditeľov ZŠ a MŠ na ktoré neboli vyčlenené dostatočné finančné prostriedky. Prehľad realizácií opráv sa nachádza v dokumente „Plán opráv a rekonštrukcií v školách a školských zariadeniach na rok 2016“, v materiáli na rokovanie MsZ „Správa o riešení zlepšenia stavu budov materských a základných škôl“.

O/ Zvýšenie rozpočtovej položky 711 003 – Software informačného systému do 2 400 €, Program 2 – Majetok Mesta o sumu 5 000 €.

Softvérový programový modul certifikovanej registratúrnej knihy. Pôvodný modul pošty používaný na MsÚ nemal certifikáciu a nespĺňal podmienky na zavedenie pripravovaného systému poskytovania elektronických služieb občanom.

Rozšírenie personálneho modulu Human o personálneho asistenta na zabezpečenie elektronického doručovania výplatných pások, elektronického vedenia agendy dovoleniek a absencií, požiadaviek na personálne oddelenie, elektronická správa personálnych dokumentov ako nariadení alebo smerníc.

Obstaranie modulu grafického rozpočtu na internetovú stránku mesta ako prostriedku na transparentnú prezentáciu priebežného stavu plnenia rozpočtu mesta.

P/ Zvýšenie rozpočtovej položky 711 004 – MsÚ – licencie do 2 400 €, Program 2 – Majetok Mesta o sumu 3 500 €.

Obstaranie ortofotomapy z posledného uskutočneného snímkovania mesta (v súčasnosti sa používa ortofotomapa z roku 2005) k lepšiemu a podrobnejšiemu poskytnutiu obrazovej informácie o území mesta a získaní grafického prehľadu o územných zmenách mesta v časovom priebehu, nákup softvérových licencií programov pre potreby MsÚ.

Q/ Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 632 001 – Zberné stredisko - energie, Program 9 – Životné prostredie o sumu 1 500 €.

Na rozpočtovej položke nebolo zabezpečené finančné krytie úhrad za spotrebu elektrickej energie.

R/ Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia komunikácie A. Hlinku, Program 10 – Doprava v sume 200 000 €.

V roku 2014 bola spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu miestnych komunikácií – IV. etapa, v rámci ktorej je riešená rekonštrukcia MK A.Hlinku v úseku od križovatky Žilinská po MK Staničná. Vzhľadom na zlý stav tejto komunikácie, ktorá je jednou z hlavných prístupových komunikácií k autobusovej stanici je potrebná jej oprava.

S/ Presun sumy 200 000 € z rozpočtovej položky 717 002 – REKO lávky na Krajinskom moste, Program 10 - Doprava do rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia komunikácie A. Hlinku, Program 10 – Doprava.

Vzhľadom k osobnému rokovaniu so zodpovedným projektantom pôvodného projektu „Rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste“, statikom Ing. Bohunickým a správe o posúdení súčasného statického stavu lávky, ktorú si u neho dali zástupcovia MsÚ Piešťany vyhotoviť v ktorej podľa slov Ing. Bohunického, okrem iného bude aj výrok v znení, ktorý osobne

reprodukoval na rokovaní, že potreba realizácie projektu v plnom rozsahu nie je v súčasnosti nutná a znesie oddialenie o min. 4 – 5 rokov. A tiež, že v súčasnosti je z jeho pohľadu potrebné, maximálne vyčistiť nosné profily technickej časti lávky, ktoré tvoria záchytnú drážku pre hrubé nečistoty z pochôdznej plochy, čím zabraňujú odtoku dažďovej vody. Predmetné drážky sa za životnosti lávky doposiaľ nečistili a ich znečistenie podstatnou mierou prispievajú ku korózii tejto časti lávky. Ostatná časť nákladov spojených s rekonštrukciou lávky ako takou je z jeho pohľadu z väčšej časti iba otázka estetickéj stránky lávky (obnova povrchovej úpravy).

Z dôvodu možnosti oddialenia realizácie projektu „Rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste“ a tým aj získania časového priestoru na preskúmanie iných možností riešenia (poslanec Ing. Ján Jánošík) sme navrhli znížiť položku rozpočtu o 200 000 € a ponechať len časť, ktorá by mala byť dostačujúca na realizáciu prác odporúčaných zodpovedným projektantom projektu „Rekonštrukcie lávky na Krajinskom moste“, Ing. Bohunickým v súčasnej dobe.

Položku 200 000 € navrhujeme smerovať do modernizácie dopravnej infraštruktúry mesta – rekonštrukcie cestného zvršku ulice A. Hlinku v oboch smeroch z dôvodu zlého technického stavu povrchu komunikácie. Na uvedenú investičnú akciu je vyhotovený realizačný projekt, ktorý bol v súčasnosti zaktualizovaný.

T/ Presun sumy 26 000 € z rozpočtovej položky 641 001 – Dotácie SMP - majetok, Program 2 – Majetok mesta do novovzniknutej rozpočtovej položky 721 001 - Dotácie SMP – rekonštrukcia strechy, Program 2 – Majetok mesta.

V rozpočte Mesta Piešťany bola schválená položka Oprava strechy. Vzhľadom na skutočnosť, že sa vykonali aj zmeny technických parametrov strechy jedná sa o rekonštrukciu.

U/ Presun sumy 1 390 € z rozpočtovej položky 644 002 – Dotácie ostat. Práv. osoby – kultúra, Program 7 - Kultúra do rozpočtovej položky 637 002 – Koncepcia kultúry v meste Piešťany, Program 7 – Kultúra.

Presun finančných prostriedkov na základe uznesenia MsZ č. 110/2016.

V/ Premenovanie položky 717 001 – Kompostáreň (z. EÚ), programu 9 – Životné prostredie, na položku 717 001 – Kompostáreň a zberný dvor (z EÚ).

Rozšírenie projektu zo samostatnej kompostárne na kompostáreň a zberný dvor.

W/ Premenovanie položky 717 001 – Kompostáreň (spoluúčasť a neoprávnené výdavky) programu 9 – Životné prostredie, na položku 717 001 – Kompostáreň a zberný dvor (spoluúčasť a neoprávnené výdavky).

Rozšírenie projektu zo samostatnej kompostárne na kompostáreň a zberný dvor.

X/ Navrhovanými zmenami sa Programový rozpočet mesta Piešťany na rok 2016 zvýši v príjmovej aj vo výdavkovej časti o sumu 427 000 €, na celkové príjmy v sume 22 717 785 € a na celkové výdavky v sume 22 634 109 €.