

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 26.04.2017

Názov materiálu : **NÁVRH NA ZMENU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2017**

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 45 000 € na celkovú sumu 8 358 531 €.

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

B/ Zvýšenie rozpočtovej položky 642 006 – Členské v OO CR, Program 3 – Propagácia a cestovný ruch o sumu 30 000 €, na celkovú sumu 180 000 €.

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

C/ Zvýšenie rozpočtovej položky 717 002 – REKO komunikácie A. Hlinku, Program 10 – Doprava o sumu 15 000 €, zdroj 41, na celkovú sumu 18 500 €.

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

D/ Zmenu Programového rozpočet mesta Piešťany na rok 2017 v príjmovej časti o sumu 45 000 €, a vo výdavkovej časti o sumu 45 000 €, na celkové príjmy v sume 28 182 008,99 € a na celkové výdavky v sume 25 636 905,50 €.

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

Stanoviská komisií MsZ:

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 2017, rieši zmenu príjmov a výdavkov:

A/ Zvýšenie príjmovej rozpočtovej položky 111 003 - Výnos dane z príjmov o sumu 45 000 €, na celkovú sumu 8 358 531 €.

Pri tvorbe rozpočtu na rok 2017 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 rozpočtovej položky 642 006 – Členské v OO CR, Program 3 – Propagácia a cestovný ruch o sumu 30 000 €, na celkovú sumu 180 000 €.

Zvýšenie rozpočtovej položky bude použité na zabezpečenie propagácie mesta pri príležitosti konania ME v basketbale hráčov do 18 rokov, ktorý sa uskutoční v termíne od 26. júla do 6. augusta 2017 v Bratislave a Piešťanoch.

C/ Zvýšenie rozpočtovej položky 717 002 – REKO komunikácie A. Hlinku, Program 10 – Doprava o sumu 15 000 €, zdroj 41, na celkovú sumu 18 500 €.

Zvýšenie rozpočtovej položky bude použité na dofinancovanie rekonštrukcie komunikácie A. Hlinku nad rámec schváleného rozpočtu rekonštrukcie financovanej z úverových zdrojov.

Celkový rozsah diela pod názvom „Rekonštrukcia miestnych komunikácií - IV. etapa“; spracovaný Ing. Stanislavom Chmelom v stupni projekt stavby z 06/2014 a predmet diela bol vymedzený položkovým rozpočtom: Rekonštrukcia miestnych komunikácií - IV. etapa- 1-1. časť - Trieda A. Hlinku + Železničná.

Vzhľadom na vyskytnutie sa narušení (na cca 1/3 plochy) povrchu betónu v hrúbke do 5cm a s výškovými rozdielmi jednotlivých dilatačných celkov, je potrebné na diele vykonať aj práce, ktorých predmetom bude zhotovenie vyrovnávacej podkladovej vrstvy v takom rozsahu, aby na ňu bolo možné položiť obrusnú vrstvu v rovnomernej hrúbke tak, aby sa nespôsobilo zvlnenie pri hutnení príslušnej vrstvy. Vyrovnávacia vrstva bude realizovaná z ACO 8 v zmysle technologického postupu vychádzajúceho z TP 08/2011“ Katalóg Technologíí na opravy základných typov porúch vozovky a jeho prílohy A (listy technológií na opravy základných typov porúch vozovky) a prílohy B (Technologické zásady na údržbu a opravy základných typov porúch vozoviek), a to spôsobom zvýšenia celkovej hrúbky živičných konštrukcií v zložení ložná vrstva + obrusná vrstva do požadovanej minimálnej celkovej hrúbky podľa TP na 70-80 mm, zároveň bolo na základe stanoviska autorského dozoru dohodnuté, že spojovací postrek s polymérom modifikovanej asfaltovej emulzie sa nemusí realizovať vo zvýšenej hodnote, ale v bežnej hodnote. t.j. 0,4-kg/m².

Celková cena za dielo podľa čl. III. Zmluvy o dielo č. 4101606 v znení tohto dodatku a aktuálnych príloh k tejto zmluve predstavuje 222 012,36,-.

D/ Navrhovanými zmenami sa Programový rozpočet mesta Piešťany na rok 2017 zvýši v príjmovej časti o sumu 45 000 €, a vo výdavkovej časti o sumu 45 000 €, na celkové príjmy v sume 28 182 008,99 € a na celkové výdavky v sume 25 636 905,50 €.