

**Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 19.06.2017**

**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 353 530,- €

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**B/** Zvýšenie príjmovej rozpočtovej položky 121 002 – daň zo stavieb o sumu 35 279,54 €

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**C/** Zvýšenie rozpočtovej položky 713 003 – MsP – kamerový systém, Program 4 – Bezpečnosť o sumu 10 000,- € na kúpu nových kamier z dôvodu zvýšenia bezpečnosti.

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**D/** Zvýšenie rozpočtovej položky 644 001 – Dotácie právnickým osobám - MHD, Program 10 – Doprava o sumu 101 187,- € na dofinancovanie MHD.

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**E/** Zvýšenie rozpočtovej položky 641 001 – MsKS – dotácia, Program 7 – Kultúra o sumu 10 000,- € na spolufinancovanie výmeny sedačiek v kine Fontána.

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**F/** Zvýšenie rozpočtových položiek:

- a) 611 – MsÚ – mzdy, Program 1 – Správa mesta o sumu 10 600,- €
- b) 621 – MsÚ – odvody, Program 1 – Správa mesta o sumu 3 710,- €
- c) 637 014 – MsÚ – stravné, Program 1 – Správa mesta o sumu 570,- €
- d) 637 016 – MsÚ – tvorba SF, Program 1 – Správa mesta o sumu 106,- €

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

- G/** Zvýšenie rozpočtovej položky 637 011 – MsÚ – energetické certifikáty budov, Program 1 – Správa mesta o sumu 1 680,- €
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- H/** Zvýšenie rozpočtovej položky 637 011 – OITaMS – štúdie a posudky, Program 1 – Správa mesta o sumu 2 953,- €
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- I/** Zvýšenie rozpočtovej položky 637 005 – MsÚ – geometrické plány, Program 1 – Správa mesta o sumu 2 930,- €
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- J/** Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 001 – Cyklotrasy - spolufinancovanie, Program 10 – Doprava v sume 30 582,- € na 5% spolufinancovanie výdavkov na cyklotrasy
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- K/** Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 002 – koncepcia bytovej politiky, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 10 000,- €.
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- L/** Zvýšenie rozpočtovej položky 641 001 – Dotácia SMP - majetok, Program 2 – Majetok mesta o sumu 6 000,- €.
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- M/** Zvýšenie rozpočtovej položky 641 001 – SMP – odpadové hospodárstvo, Program 9 – Životné prostredie o sumu 14 000,- €.
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- N/** Zvýšenie rozpočtovej položky 717 002 – REKO športových ihrísk, Program 8 – Šport o sumu 42 000,- €.
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov

- O/** Zvýšenie rozpočtovej položky 635 006 – MsÚ – údržba budov, Program 2 – Majetok mesta o sumu 9 000,- €.
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- P/** Zvýšenie rozpočtovej položky 635 006 – MsÚ – oprava ZŠ a MŠ, Program 6 – Školstvo o sumu 65 000,- €.
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- Q/** Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 001 – Detské ihrisko – MŠ detvianska, Program 6 – Školstvo v sume 15 000,- €.
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- R/** Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 716 – PD – obnova budovy MŠ Detvianska, Program 6 – Školstvo v sume 4 000,- €.
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- S/** Zvýšenie rozpočtovej položky 717 002 – REKO ZŠ a MŠ, Program 6 – Školstvo o sumu 10 000,- €.
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- T/** Zvýšenie rozpočtovej položky 718 007 – Reko a modernizácia komunikačnej infraštruktúry, Program 2 – Majetok mesta v sume 5 000,- €.
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- U/** Zvýšenie rozpočtovej položky 713 002 – MsÚ – výpočtová technika nad 1700,01 €, Program 2 – Majetok mesta o sumu 30 000,- €.
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- V/** Presun rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia chodníka a zelených pásov Bratislavská, Program 10 – Doprava v sume 200 000,- € na položky:
- a) 717 001 – parkoviská A.Hlinku, Teplická, Vrbovská, Program 10 – Doprava v sume 11 724,- €
  - b) 717 002 – Rekonštrukcia chodníka Pod Párovcami, Program 10 – Doprava v sume 73 186,- €
  - c) 717 001 – Parkovisko Vážska, Program 10 – Doprava v sume 82 894,- €

- d) 717 002 – REKO stanovišť na odpadové nádoby, Program 9 – Životné prostredie v sume 8 336,- €
- e) 717 001 – spomaľovací prah Holubyho, Program 10 – Doprava v sume 3 860,- €
- f) 717 002 – Rekonštrukcia odtokových žľabov Rázusova, Nitrianska, Program 10 – Doprava v sume 20 000,- €

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**W/** Presun rozpočtovej položky 713 001 – Interiérové vybavenie MŠ Holubyho, Program 6 – Školstvo v sume 31 000,- € na položky:

- a) 717 001 – MŠ Holubyho – spevnená plocha na parkovanie, Program 10 – Doprava v sume 11 000,- €
- b) 717 001 – MŠ Holubyho – exteriér MŠ, Program 6 – Školstvo v sume 20 000,- €

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**X/** Presun rozpočtovej položky 717 001 – Zberné stredisko, Program 9 – Životné prostredie, kód zdroja 71 v sume 77 875,- € na položku 717 001 – Zberné stredisko, Program 9 – Životné prostredie, kód zdroja 41

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**Y/** Presun rozpočtovej položky 637 004 – Separovaný zber (RF), Program 9 – Životné prostredie v sume 5 000,- € na položku 637 003 – Propagácia separovaného zberu (RF), Program 9 – Životné prostredie

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**Z/** Navrhovanými zmenami sa Programový rozpočet mesta Piešťany na rok 2016 zvýši v príjmovej časti o sumu 388 809,- €, a vo výdavkovej časti o sumu 384 318,- €, na celkové príjmy v sume 28 570 817,99 € a na celkové výdavky v sume 26 021 223,50 €.

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**Stanoviská komisií MsZ:**

**Komisia pre legislatívu a právo**

**Komisia pre financie a podnikanie**

**Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta**

**Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie**

**Komisia pre životné prostredie**

**Komisia pre školstvo a mládež**

**Komisia pre kultúru a názvoslovie**

**Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok**

**Komisia pre šport a rekreáciu**

**Komisia pre výstavbu a dopravu**

**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 nasledovné zmeny príjmov a výdavkov:

**A/** Zvýšenie príjmovej rozpočtovej položky 111 003 - Výnos dane z príjmov o sumu 353 530 €.

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.

Prehľad podielových daní prijatých v jednotlivých mesiacoch roka 2017

január	927 726,00 €
február	819 010,00 €
marec	661 619,00 €
apríl	802 834,00 €
máj	377 509,00 €

**B/** Zvýšenie príjmovej rozpočtovej položky 121 002 – daň zo stavieb o sumu 35 279,54 € z dôvodu doručenia oznámenia o ukončení konkurzu a doručenia rozvrhového uznesenia vo veci konkurzu voči úpadcovi CHIROS, a.s..

**C/** Zvýšenie rozpočtovej položky 713 003 – MsP – kamerový systém, Program 4 – Bezpečnosť o sumu 10 000,- €.

Jedná sa o zvýšenie bezpečnosti a zamedzenia ničenia mestského majetku. Kúpa nových kamier a ich inštalácia v okolí Kolonádového mosta a hudobného pavilónu v mestskom parku.

**D/** Zvýšenie rozpočtovej položky 644 001 – Dotácie právnickým osobám - MHD, Program 10 – Doprava o sumu 101 187,- € na dofinancovanie MHD.

Jedná sa o doplnenie rozpočtovej položky v sume 13 100,- €. Z dôvodu zabezpečenia finančného krytia opravy komunikácie Kuzmányho bol realizovaný presun prostriedkov v sume 13 100,- € z položky Dotácie právnickým osobám – MHD.

Dňa 31.12.2016 bol zadaný prevodný príkaz na úhradu sumy 31 172,29 € a 56 914,28 €. Nakoľko sa nejednalo o štandardný bankový deň, bola úhrada z účtu mesta odpísaná až 2.1.2017, čo je výdavok rozpočtového roka 2017. Z uvedeného dôvodu je potrebné doplniť rozpočtovú položku o sumu týchto platieb.

**E/** Zvýšenie rozpočtovej položky 641 001 – MsKS – dotácia, Program 7 – Kultúra o sumu 10 000,- € na spolufinancovanie výmeny sedačiek v kine Fontána na základe uznesenia MsZ č.57/2017 písmeno B/

**F/** Zvýšenie rozpočtových položiek:

- a) 611 – MsÚ – mzdy, Program 1 – Správa mesta o sumu 10 600,- €
- b) 621 – MsÚ – odvody, Program 1 – Správa mesta o sumu 3 710,- €
- c) 637 014 – MsÚ – stravné, Program 1 – Správa mesta o sumu 570,- €
- d) 637 016 – MsÚ – tvorba SF, Program 1 – Správa mesta o sumu 106,- €

Dňa 29.03.2017 „Rozhodnutím č. 5/2017 zamestnávateľa o organizačných zmenách“ vznikli 2 nové funkčné miesta na Oddelení stavebných služieb a rozvoja mesta.

Na tieto novovzniknuté funkčné miesta nie sú v rozpočte naplánované finančné prostriedky na mzdy, odvody, stravné lístky, príspevkov do sociálneho fondu.

**G/** Zvýšenie rozpočtovej položky 637 011 – MsÚ – energetické certifikáty budov, Program 1 – Správa mesta o sumu 1 680,- €  
Vyhodenie energetických certifikátov budov MŠ a ZŠ

**H/** Zvýšenie rozpočtovej položky 637 011 – OITaMS – štúdie a posudky, Program 1 – Správa mesta o sumu 2 953,- €

Toto navýšenie v sebe zahŕňa poplatky za:

Vyjadrenie dotknutých organizácií k existencii sietí (SlovakTelekom, Orange, ZSE, SPP, Trnavská vodárenská spoločnosť a pod), vytýčenie sietí v teréne pred realizáciou, posúdenie spôsobilosti zariadení technickou inšpekciou

**I/** Zvýšenie rozpočtovej položky 637 005 – MsÚ – geometrické plány, Program 1 – Správa mesta o sumu 2 930,- €

Toto navýšenie v sebe zahŕňa poplatky za vyhotovenie geometrických plánov ku kolaudáciám

**J/** Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 001 – Cyklotrasy - spolufinancovanie, Program 10 – Doprava v sume 30 582,- € na 5% spolufinancovanie výdavkov na cyklotrasy

**K/** Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 002 – koncepcia bytovej politiky, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie v sume 10 000,- €.

V schválenom Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktorý sa má teraz aktualizovať je schválený bod 2.1.3 Výstavba nájomných bytov s úlohou pre MsÚ v roku 2016 – 2017 dať vypracovať koncepciu bytovej politiky mesta. Na splnenie tejto úlohy sú odhadované náklady 10 000,- €.

**L/** Zvýšenie rozpočtovej položky 641 001 – Dotácia SMP - majetok, Program 2 – Majetok mesta o sumu 6 000,- €.

V súvislosti s výstavbou mestskej kompostárne v tomto a budúcom roku bude presunuté nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom (v r. 2018) z areálu skleníkov - z manipulačnej plochy. Budova súčasných skleníkov si vyžaduje rekonštrukciu a opravu strechy. Areál je veľký, v pôvodnej podobe dnes podstatne menej využívaný. Udržanie areálu po odsune BRO v súčasnom stave bude nákladné a neefektívne. Skleníky, dopestovanie si vlastných R, uskladnenie paliem, matečníc, thují, okrasných nádob a pod. je pre mesto výhodné a preto je tu snaha o zachovanie skleníkového hospodárstva v meste Piešťany. Navrhujem využiť voľnú plochu v areáli SMP na Valovej ul. - za administratívnou budovou a postaviť tu dve-tri lode skleníkov. V prípravnej fáze je potrebné geodetické zameranie pozemku a jestvujúcich budov, spracovanie štúdie využiteľnosti priestoru a stanovenie ceny stavby.

Na prípravnú fázu je potrebných cca. 6 000,- €.

**M/** Zvýšenie rozpočtovej položky 641 001 – SMP – odpadové hospodárstvo, Program 9 – Životné prostredie o sumu 14 000,- €.

Vzhľadom na opotrebovanie a zničenie smetných košov na Pešej zóne, SMP má snahu o ich väčšinovú výmenu. Celkový počet košov od fy. MMCitě Trenčín je približne 50 ks. Vymeniť je potrebných min. 10 - 15 ks na Winterovej ul. a na Nám. Slobody, nakoľko sú v havarijnom stave. Cena jedného koša je na základe cenovej ponuky 770 eur bez DPH (924,-€ s DPH). V rozpočte mesta je na nákup košov vyčlenená suma 2 000,- €.

Na navrhovanú výmenu smetných košov je potrebných ešte 12 000,- € (na 15 ks smetných košov).

Nakoľko v rozpočte na rok 2017 nie sú finančné prostriedky na sáčky na psie exkrementy a ich dopĺňanie je nevyhnutné, žiadame o navýšenie rozpočtu o túto položku. Náklady na sáčky predstavujú sumu 2 000,- €

**N/** Zvýšenie rozpočtovej položky 717 002 – REKO športových ihrísk, Program 8 – Šport o sumu 42 000,- €.

Rekonštrukcia multifunkčného športoviska na sídlisku N. Teslu

**O/** Zvýšenie rozpočtovej položky 635 006 – MsÚ – údržba budov, Program 2 – Majetok mesta o sumu 9 000,- €.

Maľovanie objektov Mesta Piešťany.

**P/** Zvýšenie rozpočtovej položky 635 006 – MsÚ – oprava ZŠ a MŠ, Program 6 – Školstvo o sumu 65 000,- €.

Riešenie havarijného stavu vlhnutia skladových priestorov potravín na ZŠ na Brezovej ul.

**Q/** Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 001 – Detské ihrisko – MŠ detvianska, Program 6 – Školstvo v sume 15 000,- €.

Vybudovanie detského ihriska na MŠ Detvianska ul.

**R/** Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 716 – PD – obnova budovy MŠ Detvianska, Program 6 – Školstvo v sume 4 000,- €.

Projektová dokumentácia na riešenie akútneho stavu vlhnutia objektu MŠ, oprava okapových chodníkov a zaizolovanie obvodových múrov objektu.

**S/** Zvýšenie rozpočtovej položky 717 002 – REKO ZŠ a MŠ, Program 6 – Školstvo o sumu 10 000,- €.

Riešenie akútneho stavu vlhnutia objektu MŠ, oprava okapových chodníkov a zaizolovanie obvodových múrov objektu.

**T/** Zvýšenie rozpočtovej položky 718 007 – Reko a modernizácia komunikačnej infraštruktúry, Program 2 – Majetok mesta v sume 5 000,- €.

Zabezpečenie konečného prepojenia dátovej siete medzi Mestským úradom a Mestskou políciou a konfigurácia infraštruktúry.

**U/** Zvýšenie rozpočtovej položky 713 002 – MsÚ – výpočtová technika nad 1700,01 €, Program 2 – Majetok mesta o sumu 30 000,- €.



Nákup, inštalácia a konfigurácia zariadení pre zabezpečenie vysokej dostupnosti kritickej infraštruktúry prostriedkov IKT a zabezpečenie zálohovania a urgentnej obnovy systémov IKT.

V/ Presun rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia chodníka a zelených pásov Bratislavská, Program 10 – Doprava v sume 200 000,- €

Plánovanú akciu nie je možné realizovať v tomto kalendárnom roku, nakoľko je podmienená rekonštrukciou el. rozvodov a súčinnosťou so spoločnosťou ZSE distribúcia. Jednania priniesli informáciu, že ZSE distribúcia plánuje rekonštrukciu rozvodov až v roku 2018. Navrhujeme preto presunúť plánovanú čiastku vo výške 200 000,- € na položky:

- a. 717 001 – parkoviská A.Hlinku, Teplická, Vrbovská, Program 10 – Doprava v sume 11 724,- €  
Zmluva o dielo bola uzatvorená s úspešným uchádzačom na 5 parkovísk dňa 09.11.2016. Výstavba parkovísk Teplická – vnútroblok a A. Hlinku 58 sa však nezačala realizovať v predpokladanom termíne z dôvodu nenadobudnutia právoplatnosti stavebných povolení, čo bolo spôsobené odvolaním sa účastníka konania.  
K realizácii došlo až v roku 2017 na základe dodatku k zmluve, ktorá bola podpísaná 22.12.2016.
- b. 717 002 – Rekonštrukcia chodníka Pod Párovcami, Program 10 – Doprava v sume 73 186,- €  
V rozpočte vyhradená čiastka vo výške 50 000,- € nie je postačujúca. V zmysle spracovanej PD a preindexovaného rozpočtu stavby pre rok 2017 je cena rekonštrukcie v 1. etape, ktorú má mesto záujem realizovať v tomto roku vrátane sadových úprav stanovená na 135 186,- €.
- c. 717 001 – Parkovisko Vážska, Program 10 – Doprava v sume 82 894,- €  
V rozpočte na rok 2017 je na výstavbu vyčlenený objem finančných prostriedkov vo výške 30 000,- €, čo po vypracovaní PD a rozpočtu nie je dostatočná suma. V zmysle spracovanej PD a rozpočtu stavby je stanovená cena výstavby, ktorú má mesto záujem realizovať v tomto roku vrátane sadových úprav stanovená na 112 894,- €.
- d. 717 002 – REKO stanovišť na odpadové nádoby, Program 9 – Životné prostredie v sume 8 336,- €  
V rozpočte pre rok 2017 bola na tento účel vytvorená položka vo výške 18 000,- €, (z recyklačného fondu) vychádzajúca z kalkulácie odhadovaných nákladov a realizačných cien v predchádzajúcich stavebných akciách s podobným zameraním. Vybraná lokalita 3x Valová a stanovište Jozefská však vyžadujú komplikovanejšie stavebné úpravy v rámci prípravy priestorov (napr. búranie existujúcich betónových bariér a s tým spojené väčšie množstvo vznikajúceho odpadu). Navýšenie je potrebné na základe vypracovanej PD.
- e. 717 001 – spomaľovací prah Holubyho, Program 10 – Doprava v sume 3 860,- €

Stavebná akcia bola vyžiadaná obyvateľmi ako nutnosť z dôvodu zabezpečenia plynulosti cestnej premávky. Na akciu bola vystavená objednávka, no akcia nebola z dôvodu nepriazne počasia realizovaná podľa plánu v roku 2016.

- f. 717 002 – Rekonštrukcia odtokových žľabov Rázusova, Nitrianska, Program 10 – Doprava v sume 20 000,- €

Nutnosť rekonštrukcie odtokových žľabov pri budove Auparku je spôsobená nadmerným opotrebením, ale i nevhodným technickým riešením stávajúcich žľabov, ktoré sú umiestnené hneď za spomaľovačmi, čo vedie pri prejazde nákladných motorových vozidiel k ich permanentnému poškodzovaniu a vytváraniu havarijných situácií.

**W/** Presun rozpočtovej položky 713 001 – Interiérové vybavenie MŠ Holubyho, Program 6 – Školstvo v sume 31 000,- € na položky:

- a. 717 001 – MŠ Holubyho – spevnená plocha na parkovanie, Program 10 – Doprava v sume 11 000,- €

V rámci akcie prestavba ZŠ na MŠ v objekte ZŠ Holubyho bolo vytvorené alokované pracovisko MŠ Staničná s vytvorením 40 miest. Z dôvodu nepostačujúcej kapacity parkovania v lokalite a nutnosti parkovania rodičov detí predškolského veku je nutné vytvoriť v objekte ZŠ Holubyho spevnenú plochu pre parkovanie MV na dobu umiestnenia a vyzdvihnutia detí zo zariadenia. Na akciu je vypracovaná zjednodušená projektová dokumentácia, na základe ktorej je možné do začiatku školského procesu vybudovať miesto pre 10-11 motorových vozidiel ktoré by malo postačovať na dočasné parkovanie rodičov detí z MŠ.

- b. 717 001 – MŠ Holubyho – exteriér MŠ, Program 6 – Školstvo v sume 20 000,- €  
V rámci akcie prestavba ZŠ na MŠ v objekte ZŠ Holubyho vybudovanie detského ihriska, oplotenia a terasy na novej MŠ na Holubyho ul.

**X/** Presun rozpočtovej položky 717 001 – Zberné stredisko, Program 9 – Životné prostredie, kód zdroja 71 v sume 77 875,- € na položku 717 001 – Zberné stredisko, Program 9 – Životné prostredie, kód zdroja 41

**Y/** Presun rozpočtovej položky 637 004 – Separovaný zber (RF), Program 9 – Životné prostredie v sume 5 000,- € na položku 637 003 – Propagácia separovaného zberu (RF), Program 9 – Životné prostredie

Chybne zadaná položka pri tvorbe rozpočtu na rok 2017.

**Z/** Navrhovanými zmenami sa Programový rozpočet mesta Piešťany na rok 2016 zvýši v príjmovej časti o sumu 388 809,- €, a vo výdavkovej časti o sumu 384 318,- €, na celkové príjmy v sume 28 570 817,99 € a na celkové výdavky v sume 26 021 223,50 €.