

**Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 12.09.2017**

**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/** Presun rozpočtovej položky 636 007 – MsP – nájomné MP Manager, Program 4 – Bezpečnosť v sume 17 400,- € na položku 637 005 – MsP – poplatok za MP Manager, Program 4 – Bezpečnosť.
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- B/** Presun rozpočtovej položky 637 005 – Exter. manažment, VO – Reko Lávky na Krajinskom moste, Program 10 – Doprava v sume 13 000,- € na položku 637 005 – Optimalizácia MHD, Program 10 – Doprava.
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- C/** Presun rozpočtovej položky 637 015 – Poistné nehnuteľností, Program 2 – Majetok mesta v sume 5 000,- € na položku 637 005 – Optimalizácia MHD, Program 10 – Doprava.
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- D/** Presun rozpočtovej položky 632 001 – Energie – ŠH Diplomat Aréna, Program 8 – Šport v sume 6 000,- € na položku 637 005 – Optimalizácia MHD, Program 10 – Doprava.
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- E/** Presun rozpočtovej položky 717 002 – REKO Sládkovičova ul., Program 10 – Doprava v sume 10 000,- € na položky:
- a. 635 006 – Doprava – údržba dopravného značenia, Program 10 – Doprava v sume 5 000,- €
  - b. na novootvorenú položku 637 005 – Externý manažment, VO - kompostéry, Program 9 – Životné prostredie v sume 5 000,- €
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- F/** Presun rozpočtovej položky 637 005 – Externý manažment, VO – MŠ Ružová, Považská, Program 6 – Školstvo v sume 10 800,- € na položky:

- a. na novootvorenú položku 637 005 – Externý manažment, VO – reko autobusových zastávok, Program 10 – Doprava v sume 5 000,- €
- b. na novootvorenú položku 637 005 – Externé VO – reko učební ZŠ, Program 6 – Školstvo v sume 800,- €
- c. na novootvorenú položku 716 – PaPD reko autobusových zastávok, Program 10 – Doprava v sume 5 000,- €

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**G/** Zo schváleného čerpania rezervného fondu v sume 424 858,05 € na spolufinancovanie úspešných projektov u ktorých bude podpísaná zmluva o poskytnutí NFP vo výške 95% hodnoty projektu presun sumy 50 000,- €, nakoľko neboli úspešné niektoré ŽoNFP (Kolonádový most, Lávka na Krajinskom moste, cvičné kuchyne, sanácia skládok, zrejme Plaváreň), čo predstavuje sumu viac ako 100 000,- €, na novootvorenú položku 717 002 – REKO chodníky Pod Párovcami, Program 10 – Doprava, kód zdroja 46

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**H/** Presun rozpočtovej položky 716 – MsJ – PD kotolňa, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie, kód zdroja 46, v sume 1 500,- €, z dôvodu nerealizovania PD, na položky:

- a. na položku 716 – PD obnova budovy Detvianska, Program 6 – Školstvo, kód zdroja 46, v sume 860,- €
- b. na položku 717 002 – REKO ZŠ a MŠ, Program 6 – Školstvo, kód zdroja 46, v sume 640,- €

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**I/** Presun rozpočtovej položky 717 002 – REKO – ZŠ – ľadová plocha, Program 8 – Šport, kód zdroja 52, v sume 8 000,- € na položku 717 002 – REKO športové plochy, kód zdroja 52, Program 8 – Šport.

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**J/** Presun rozpočtovej položky 637 004 – RMM - revízie, Program 2 – Majetok mesta v sume 460,- € na položky:

- a. 637 004 – MsJ – revízie, servis, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie v sume 300,- €
- b. 637 004 – Domum – revízie, servis, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie v sume 50,- €
- c. 637 004 – VJ – revízie, servis, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie v sume 100,- €
- d. 637 004 – Jedáleň – revízie, servis, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie v sume 10,- €

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**K/** Presun rozpočtovej položky 633 004 – Poslanci – údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení, Program 1 – Správa mesta, v sume 700,- € na položku 633 002 – MsÚ – výpočtová technika vrátane materiálu do 333,- €

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**L/** Presun rozpočtovej položky 717 002 – MsJ - REKO budovy, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie, kód zdroja 46, v sume 2 400,- € na 717 002 – REKO ZŠ a MŠ, Program 6 – Školstvo, kód zdroja 46

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**M/** Presun rozpočtovej položky 713 001 – MsJ – interiérové vybavenie, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie, kód zdroja 46, v sume 1 000,- € na 717 002 – MsJ – výstavba detského ihriska, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie, kód zdroja 46

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**N/** Navrhovanými presunmi sa nemenia celkové príjmy a výdavky Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017.

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**Stanovisko MsR:**

**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:** Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ

## **Dôvodová správa**

Predkladaný návrh na presuny položiek vo výdavkovej časti Programového rozpočtu Mesta Piešťany schváleného na rok 2017, rieši:

**W/** Presun rozpočtovej položky 636 007 – MsP – nájomné MP Manager, Program 4 – Bezpečnosť v sume 17 400,- € na položku 637 005 – MsP – poplatok za MP Manager, Program 4 - Bezpečnosť

Presun je požadovaný z dôvodu obsahovej náplne výdavkových položiek v zmysle metodického pokynu MF.

**X/** Presun rozpočtovej položky 637 005 – Exter. manažment, VO – Reko Lávky na Krajskom moste, Program 10 – Doprava v sume 13 000,- € na položku 637 005 – Optimalizácia MHD, Program 10 – Doprava.

**Y/** Presun rozpočtovej položky 637 015 – Poistné nehnuteľností, Program 2 – Majetok mesta v sume 5 000,- € na položku 637 005 – Optimalizácia MHD, Program 10 – Doprava.

**Z/** Presun rozpočtovej položky 632 001 – Energie – ŠH Diplomat Aréna, Program 8 – Šport v sume 6 000,- € na položku 637 005 – Optimalizácia MHD, Program 10 – Doprava.

Podľa stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky je nutné navýšiť položku o 24 000 €.

Z uvedeného dôvodu je požadovaný presun z položiek, ktoré sa nebudú čerpať tento rok resp. sa nedočerpajú

**AA/** Presun rozpočtovej položky 717 002 – REKO Sládkovičova ul., Program 10 – Doprava v sume 10 000,- €, ktorá nebude dočerpaná v plnej výške, na položky:

a. 635 006 – Doprava – údržba dopravného značenia, Program 10 – Doprava v sume 5 000,- €

Navýšenie položky z dôvodu vypracovania PD na značenie zrekonštruovanej komunikácie A. Hlinku a nutnosti doriešenia dopravného značenia na zrekonštruovanej komunikácii

b. na novootvorenú položku 637 005 – Externý manažment, VO - kompostéry, Program 9 – Životné prostredie v sume 5 000,- €

Externý manažment, na projekt Nákup kompostérov pre domácnosti

**BB/** Presun rozpočtovej položky 637 005 – Externý manažment, VO – MŠ Ružová, Považská, Program 6 – Školstvo, ktorá nebude dočerpaná v plnej výške, v sume 10 800,- € na položky:

a. na novootvorenú položku 637 005 – Externý manažment, VO – reko autobusových zastávok, Program 10 – Doprava v sume 5 000,- €

b. na novootvorenú položku 637 005 – Externé VO – reko učebni ZŠ, Program 6 – Školstvo v sume 800,- €

c. na novootvorenú položku 716 – PaPD reko autobusových zastávok, Program 10 – Doprava v sume 5 000,- €

**CC/** Zo schváleného čerpania rezervného fondu v sume 424 858,05 € na spolufinancovanie úspešných projektov u ktorých bude podpísaná zmluva o poskytnutí NFP vo výške 95% hodnoty projektu presun sumy 50 000,- €, nakoľko neboli úspešné niektoré ŽoNFP (Kolonádový most, Lávka na Krajinskom moste, cvičné kuchyne, sanácia skládok, zrejme Plaváreň), čo predstavuje sumu viac ako 100 000,- €, na novootvorenú položku 717 002 – REKO chodníky Pod Párovcami, Program 10 – Doprava, kód zdroja 46

Navrhované dofinancovanie realizácie sumou 50 000,- €, napriek tomu, že navýšenie nebolo MsZ doporučené z dôvodu prepracovania PD o chodník pre cyklistov. Spracováva sa štúdia, ktorá preukáže, že nie je potrebné v I. etape tento chodník rozširovať nakoľko sa jedná o jednosmernú komunikáciu od centra po križovatku s Kuzmányho ulicou.

**DD/** Presun rozpočtovej položky 716 – MsJ – PD kotolňa, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie, kód zdroja 46, v sume 1 500,- €, z dôvodu nerealizovania PD, na položky:

a. na položku 716 – PD obnova budovy Detvianska, Program 6 – Školstvo, kód zdroja 46, v sume 860,- €

Presun je potrebný z dôvodu nedostatočného finančného krytia na položke.

b. na položku 717 002 – REKO ZŠ a MŠ, Program 6 – Školstvo, kód zdroja 46, v sume 640,- €

Presun je potrebný z dôvodu nedostatočného finančného krytia na položke.

**EE/** Presun rozpočtovej položky 717 002 – REKO – ZŠ – ľadová plocha, Program 8 – Šport, kód zdroja 52, v sume 8 000,- € na položku 717 002 – REKO športové plochy, kód zdroja 52, Program 8 – Šport.

Rekonštrukcia ľadovej plochy nebude realizovaná nakoľko na ZŠ je už ľad, finančné prostriedky budú použité na modernizáciu povrchu ihriska v mestskom parku.

**FF/** Presun rozpočtovej položky 637 004 – RMM - revízie, Program 2 – Majetok mesta v sume 460,- € na položky:

a. 637 004 – MsJ – revízie, servis, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie v sume 300,- €

b. 637 004 – Domum – revízie, servis, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie v sume 50,- €

c. 637 004 – VJ – revízie, servis, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie v sume 100,- €

d. 637 004 – Jedáleň – revízie, servis, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie v sume 10,- €

Presuny sú požadované z dôvodu nedostatočného finančného krytia na položkách.

**GG/** Presun rozpočtovej položky 633 004 – Poslanci – údržba prev. strojov, prístrojov a zariadení, Program 1 – Správa mesta, v sume 700,- € na položku 633 002 – MsÚ – výpočtová technika vrátane materiálu do 333,- €

Z dôvodu nedostatočného finančného krytia na položke.

**HH/** Presun rozpočtovej položky 717 002 – MsJ - REKO budovy, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie, kód zdroja 46, v sume 2 400,- € na 717 002 – REKO ZŠ a MŠ, Program 6 – Školstvo, kód zdroja 46

Z dôvodu nedostatočného finančného krytia na položke.

**II/** Presun rozpočtovej položky 713 001 – MsJ – interiérové vybavenie, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie, kód zdroja 46, v sume 1 000,- € na 717 002 – MsJ – výstavba detského ihriska, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie, kód zdroja 46

Z dôvodu nedostatočného finančného krytia na položke.

**JJ/** Navrhovanými presunmi sa nemenia celkové príjmy a výdavky Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2017.