

## Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 16.07.2018

**Názov materiálu :** NÁVRH NA ZMENU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU  
MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2018

**Materiál obsahuje:** - dôvodovú správu

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

- A/** Zvýšenie rozpočtovej položky 637 003 – Music festival Piešťany, Program 3 – Propagácia mesta a cestovný ruch o sumu 1 850,- € na sumu 1 850,- €
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- B/** Zvýšenie rozpočtovej položky 611 – MsÚ – základné platy, Program 1 – Správa mesta o sumu 5 000,- € na sumu 1 121 117,- €
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- C/** Zvýšenie rozpočtovej položky 621 – MsÚ – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Program 1 – Správa mesta o sumu 1 750,- € na sumu 420 116,- €
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- D/** Zvýšenie rozpočtovej položky 637 014 – MsÚ – stravovanie, Program 1 – Správa mesta o sumu 280,- € na sumu 160 280,- €
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- E/** Zvýšenie rozpočtovej položky 637 016 – MsÚ – prídely do sociálneho fondu, Program 1 – Správa mesta o sumu 50,- € na sumu 14 291,- €
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- F/** Zvýšenie rozpočtovej položky 611 – MsP – základné platy, Program 4 – Bezpečnosť o sumu 51 500,- € na sumu 566 500,- €
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- G/** Zvýšenie rozpočtovej položky 621 – MsP – zdravotné poistenie, Program 4 – Bezpečnosť o sumu 18 025,- € na sumu 198 275,- €
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- H/** Zvýšenie rozpočtovej položky 611 – LUMEN – základné platy, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 5 950,- € na sumu 65 450,- €
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov

- I/** Zvýšenie rozpočtovej položky 621 – LUMEN – zdravotné poistenie, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 2 083,- € na sumu 23 258,- €
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- J/** Zvýšenie rozpočtovej položky 611 – VJ – základné platy, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 15 200,- € na sumu 167 200,- €
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- K/** Zvýšenie rozpočtovej položky 621 – VJ – zdravotné poistenie, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 5 320,- € na sumu 60 375,- €
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- L/** Zvýšenie rozpočtovej položky 611 – ZOS – základné platy, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 8 800,- € na sumu 96 800,- €
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- M/** Zvýšenie rozpočtovej položky 621 – ZOS – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 3 080,- € na sumu 35 805,- €
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- N/** Zvýšenie rozpočtovej položky 611 – Domum – základné platy, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 9 400,- € na sumu 103 400,- €
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- O/** Zvýšenie rozpočtovej položky 621 – Domum – zdravotné poistenie, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 3 990,- € na sumu 38 045,- €
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- P/** Zvýšenie rozpočtovej položky 611 – Jedáleň – základné platy, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 3 380,- € na sumu 70 980,- €
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- Q/** Zvýšenie rozpočtovej položky 621 – Jedáleň – zdravotné poistenie, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 1 183,- € na sumu 24 843,- €
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- R/** Zvýšenie rozpočtovej položky 454 001 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu o sumu 37 819,- € na sumu 1 318 306,- €.
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov

- S/ Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia – Bratislavská ulica (spolufinancovanie a neoprávnené výdavky), kód zdroja 46, Program 10 – Doprava o sumu 37 819,- € na sumu 37 819,- €.
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- T/ Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 011 – Štúdia statickej dopravy, Program 10 – Doprava o sumu 40 000,- € na sumu 40 000,- €.
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- U/ Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 005 – Aktualizácia pasportu miestnych komunikácií, Program 10 – Doprava o sumu 18 000,- € na sumu 18 000,- €.
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- V/ Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 011 – Konceptia povoľovania a umiestňovania reklám a reklamných plôch, Program 2 – Majetok mesta o sumu 15 000,- € na sumu 15 000,- €.
- schváliť
  - schváliť s pripomienkami poslancov
- W/ Navrhovanými zvýšeniami sa zmenia celkové príjmy rozpočtu mesta na sumu 29 532 348,- € a celkové výdavky Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018 na sumu 29 511 033,- €.
- 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:** Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ

## Dôvodová správa

Predkladaný návrh na zvýšenie položiek vo výdavkovej časti Programového rozpočtu Mesta Piešťany schváleného na rok 2018, rieši:

**A/** Zvýšenie rozpočtovej položky 637 003 – Music festival Piešťany, Program 3 – Propagácia mesta a cestovný ruch o sumu 1 850,- € na sumu 1 850,- €.

Zvýšenie položky z dôvodu pridelenia prostriedkov z Fondu na podporu umenia vo výške 20 000,- € a nutnej spoluúčasti mesta v sume 1 850,- €.

**B/** Zvýšenie rozpočtovej položky 611 – MsÚ – základné platy, Program 1 – Správa mesta o sumu 5 000,- € na sumu 1 121 117,- €.

**C/** Zvýšenie rozpočtovej položky 621 – MsÚ – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Program 1 – Správa mesta o sumu 1 750,- € na sumu 420 116,- €.

**D/** Zvýšenie rozpočtovej položky 637 014 – MsÚ – stravovanie, Program 1 – Správa mesta o sumu 280,- € na sumu 160 280,- €.

**E/** Zvýšenie rozpočtovej položky 637 016 – MsÚ – prídely do sociálneho fondu, Program 1 – Správa mesta o sumu 50,- € na sumu 14 291,- €.

Dňom 01.06.2018 „Rozhodnutím č. 1/2018 zamestnávateľa o organizačných zmenách“ vzniklo jedno nové funkčné miesto na Oddelení stavebných služieb a rozvoja mesta. Na toto novovzniknuté funkčné miesto nie sú v rozpočte naplánované finančné prostriedky na mzdy, odvody, stravné lístky, príspevok do sociálneho fondu.

**F/** Zvýšenie rozpočtovej položky 611 – MsP – základné platy, Program 4 – Bezpečnosť o sumu 51 500,- € na sumu 566 500,- €.

**G/** Zvýšenie rozpočtovej položky 621 – MsP – zdravotné poistenie, Program 4 – Bezpečnosť o sumu 18 025,- € na sumu 198 275,- €.

**H/** Zvýšenie rozpočtovej položky 611 – LUMEN – základné platy, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 5 950,- € na sumu 65 450,- €.

**I/** Zvýšenie rozpočtovej položky 621 – LUMEN – zdravotné poistenie, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 2 083,- € na sumu 23 258,- €.

**J/** Zvýšenie rozpočtovej položky 611 – VJ – základné platy, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 15 200,- € na sumu 167 200,- €.

**K/** Zvýšenie rozpočtovej položky 621 – VJ – zdravotné poistenie, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 5 320,- € na sumu 60 375,- €.

**L/** Zvýšenie rozpočtovej položky 611 – ZOS – základné platy, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 8 800,- € na sumu 96 800,- €.

**M/** Zvýšenie rozpočtovej položky 621 – ZOS – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 3 080,- € na sumu 35 805,- €.

**N/** Zvýšenie rozpočtovej položky 611 – Domum – základné platy, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 9 400,- € na sumu 103 400,- €.

**O/** Zvýšenie rozpočtovej položky 621 – Domum – zdravotné poistenie, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 3 990,- € na sumu 38 045,- €.

**P/** Zvýšenie rozpočtovej položky 611 – Jedáleň – základné platy, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 3 380,- € na sumu 70 980,- €.

**Q/** Zvýšenie rozpočtovej položky 621 – Jedáleň – zdravotné poistenie, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 1 183,- € na sumu 24 843,- €.

Navýšenie, v zmysle zákona č. 63/2018 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, reaguje na uvedenú novelu nakoľko je potrebné navýšiť príplatky za soboty, nedele a za sviatky.

- R/** Zvýšenie rozpočtovej položky 454 001 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu o sumu 37 819,- € na sumu 1 318 306,- €.  
Zvýšenie príjmovej položky z dôvodu získania prostriedkov z NFP a potreby spolufinancovania projektu v sume 5% oprávnených výdavkov projektu.
- S/** Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia – Bratislavská ulica (spolufinancovanie a neoprávnené výdavky), kód zdroja 46, Program 10 – Doprava o sumu 37 819,- € na sumu 37 819,- €.  
Zvýšenie výdavkovej položky z dôvodu získania prostriedkov z NFP a potreby spolufinancovania projektu v sume 5% oprávnených výdavkov projektu.
- T/** Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 011 – Štúdia statickej dopravy, Program 10 – Doprava o sumu 40 000,- € na sumu 40 000,- €.  
Predmetný projekt bude riešiť komplexne statickú dopravu v meste Piešťany a spracovanie tohto projektu bolo schválené Mestským zastupiteľstvom mesta Piešťany č. 82/2018 zo dňa 17.05.2018.
- U/** Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 005 – Aktualizácia pasportu miestnych komunikácií, Program 10 – Doprava o sumu 18 000,- € na sumu 18 000,- €.  
Pasport miestnych komunikácií v meste Piešťany bol spracovaný v roku 2008. Vzhľadom na neaktuálnosť tohto pasportu (napr. od roku 2008 boli zrealizované rekonštrukcie, opravy komunikácií na území mesta) je potrebná jeho aktualizácia.
- V/** Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 011 – Konceptia povoľovania a umiestňovania reklám a reklamných plôch, Program 2 – Majetok mesta o sumu 15 000,- € na sumu 15 000,- €.  
Položka je požadovaná vo väzbe na prijaté uznesenie MsZ č. 11/2018, ktorým bolo MsÚ uložené spracovať koncepciu povoľovania a umiestňovania reklám a reklamných plôch na území mesta Piešťany.
- W/** Navrhovanými zvýšeniami sa zmenia celkové príjmy rozpočtu mesta na sumu 29 532 348,- € a celkové výdavky Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018 na sumu 29 511 033,- €.