

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 16.9.2019

Názov materiálu : NÁVRH NA ZMENU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
PIEŠŤANY NA ROK 2019

Materiál obsahuje: Dôvodovú správu

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

A/ zvýšenie rozpočtovej položky 454001 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu, s kódom zdroja 46, o sumu 5 720 € na sumu 1 936 975 €

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

B/ výdavkovú rozpočtovú položku 717002- Revitalizácia mestský park, Podprogram 9.2.- Verejná zeleň, s kódom zdroja 46 v sume 5 720 €

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

C/ zníženie rozpočtovej položky 717002 – Reko zástavky MHD spolufinancovanie, Podprogram 10.3. – Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry, s kódom zdroja 46, o sumu 15 136 € na sumu 0 €

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

D/ zvýšenie rozpočtovej položky 717002 – Revitalizácia mestský park, Podprogram 9.2.

–

Verejná zeleň, s kódom zdroja 46 o sumu 5 136 € na sumu 10 856 €

zvýšenie rozpočtovej položky 717001 – Cyklotrasy I. etapa neoprávnené výdavky a práce navyše, Podprogram 10.2. – Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia pozemných komunikácií a chodníkov, s kódom zdroja 46, o sumu 10 000 € na sumu 46 019 €

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

E/ zmenu účelu použitia rozpočtovej položky 721001 - Kapitálový transfer pre SMP, schváleného Uznesením MsZ č. 81/2019, písm. P/, v sume 90 000 € na nákup vysokozdvížnej plošiny, na nákup nových pracovných motorových vozidiel

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

F/ navrhované zmeny, ktorými sa zmenia celkové príjmy rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019 na sumu 30 848 118 € a celkové výdavky rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019 na sumu 30 469 540 €

a

navrhované zmeny, ktorými sa zníži zostatok rezervného fondu o sumu 5 720 € na sumu 512 876,89 €

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

Stanoviská komisií Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany :

Stanovisko Komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie

Spracovateľ: Ing. Lucia Duračková, vedúca Odboru ekonomiky a podnikania

Predkladateľ: Mgr. Peter Jančovič, PhD., primátor mesta

Dátum vyhotovenia: 4.9.2019

Dôvodová správa

- A/** zvýšenie rozpočtovej položky 454001 – Prevod z rezervného fondu z dôvodu potreby financovania výdavkovej rozpočtovej položky navrhovanej v rozpočte mesta Piešťany, financovanej z tohto zdroja;
- B/** do výdavkovej časti rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019 navrhujeme zaradiť rozpočtovú položku 717002 – Revitalizácia mestského parku v Podprograme 9.2.- Verejná zeleň v sume 5 720 € s použitím finančných zdrojov z rezervného fondu. Jedná sa o finančné prostriedky na aktualizáciu 1. etapy revitalizácie (rekonštrukcie) mestského park. Rozsah a členenie územia: Centrálna lúka s prístupovými chodníkmi. Aktualizácia bude obsahovať: búracie práce a asanácie drevín, spevnené plochy, drobnú architektúru a mobiliár, detské ihriská a herné prvky, verejné osvetlenie, sadovnícke úpravy vrátane dendrologického prieskumu, vodovod a kanalizácia, zavlažovací systém, rozvody elektrickej energie, kamerový systém. Stupeň dokumentácie bude pre stavebné povolenie s rozpracovanosťou pre realizáciu stavby vrátane výkazu výmer a rozpočtu.
- C/** v tomto bode navrhujeme zníženie rozpočtovej položky 717002 – Reko zastávok MHD, Podprogram 10.3. – Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry s použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu, kde boli vyčlenené finančné prostriedky na spolufinancovanie projektu. Pretože tento projekt sa nebude realizovať, navrhujeme celú sumu 10 136 € použiť na iné výdavky zaradené do rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019. Po tomto presune by v uvedenej rozpočtovej položke neostali žiadne finančné prostriedky.
- D/** zvýšenie rozpočtovej položky 717002 – Revitalizácia mestského parku v Podprograme 9.2. – Verejná zeleň o sumu 5 136 € na sumu 10 856 €. Zdôvodnenie tohto návrhu je uvedené pod bodom B.

Pod bodom D taktiež navrhujeme zvýšenie rozpočtovej položky 717001 – Cyklotrasy I. etapa neoprávnené výdavky a práce navyiac v Podprograme 10.2. – Výstavba, rekonštrukcia a debarierizácia pozemných komunikácií a chodníkov o sumu 10 000 € na celkovú sumu 46 019 € s kódom zdroja 46.

Mesto Piešťany má uzatvorenú zmluvu s CS s.r.o. Trnava na sumu 570 567,58 € s DPH. Predmetom zmluvy o dielo je realizácia stavby: Chodníky, osvetlenie, zeleň Bratislavská cesta v Piešťanoch. Počas realizačných prác na výstavbe sa zistilo, že počet vjazdov oproti

projektovej dokumentácii sa zvýšil a to z dôvodu nových požiadaviek na pripojenie nehnuteľností okolo tejto komunikácie a času od spracovania dokumentácie po realizáciu stavby. Bratislavská cyklotrasa je rozdelená na 3 etapy. 1. časť úseku medzi križovatkami ul. Krajinská – ul. D. Tatarku je riešená podľa PD iba odstránením vrchnej asfaltovej vrstvy.

Vzhľadom na zlý technický stav podkladových vrstiev je potrebné ich zrealizovať.

Vzhľadom na skutočnosť je nutné navýšenie finančných prostriedkov na rozpočtovej položke Cyklotrasy I. etapa neoprávnené výdavky a práce navyiac.

Navýšenia oboch rozpočtových položiek uvedených v bode D/ navrhujeme z finančných prostriedkov nepoužitých v rozpočtovej položke 717002 – Reko zastávok MHD spolufinancovanie, Podprogram 10.3. – Dobudovanie prvkov cestnej infraštruktúry s kódom

zdroja 46, ktorú navrhujeme znížiť na sumu 0 v uznesení pod bodom C/.

E/ o zmenu účelu použitia rozpočtovej položky 721001 – Kapitálový transfer pre SMP v sume

90 000 € požiadala príspevková organizácia s nasledovným zdôvodnením:

Uznesením č. 81/2019 zo dňa 27.6.2019 schválilo Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany žiadosť Služieb mesta Piešťany na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta Piešťany vo výške 115.000 € na nákup malotraktora s príslušenstvom na letnú a zimnú údržbu chodníkov vo výške 25.000 € (Uznesenie č. 82/2019 O/) a na nákup vysokozdvížnej plošiny pre elektrikárov vo výške 90.000 € (Uznesenie č. 82/2019 P/).

Z dôvodu, že nová vysokozdvížná plošina pre elektrikárov by bola fyzicky dostupná najskôr v mesiacoch január – február 2020 a Služby mesta Piešťany vzhľadom na vykonávané činnosti (údržba VO, vianočná výzdoba) nemôžu zostať len s jednou plošinou, boli využité dlhoročné známosti s dodávateľom, ktorý bol ochotný zohnať na tento nedostupný motor náhradné diely (ND v sume 1247,36 €). Vďaka týmto opravám vozidlo prešlo emisnou a technickou kontrolou a je na ďalšie dva roky prevádzkyschopné.

Technický stav mnohých pracovných vozidiel Služieb mesta Piešťany je vzhľadom na ich opotrebovanosť – denná jazda po meste a vek vozidla alarmujúci. Z uvedeného dôvodu žiadame o zmenu využitia schváleného príspevku na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta vo výške 90.000 € tak, že tieto schválené finančné prostriedky budú použité na nákup nových pracovných vozidiel nasledovne:

- tri 5 miestne pracovné motorové vozidlá (osobná dodávka), jedno v hodnote cca 12.000 € (suma je orientačná), ktoré by nahradili staré opotrebované vozidlá – FIAT DOBLO, EVČ: PN741BK, rok výroby 2002 na Stredisku údržby, ŠKODA FABIA, EVČ: PN922BG, rok výroby 2005 na Stredisku verejnej zelene a jedno nové vozidlo pre potreby nového Strediska Zberný dvor,
- jedno 9 miestne úžitkové vozidlo (dodávka) v hodnote cca 25.000 € (suma je orientačná), ktoré by nahradilo FORD TRANSIT, EVČ: PN702BK, rok výroby 2001 na Stredisku verejnej zelene,
- jedno 6-miestne vozidlo s valníkom v hodnote cca 25.000 € (suma je orientačná), pre potreby Strediska pietnych služieb.

F/ v tomto návrhu uznesenia sú uvedené zmeny v celkových príjmoch a v celkových výdavkoch rozpočtu mesta Piešťany na rok 2019 a tiež zmena výšky zostatku rezervného fondu po uskutočnení navrhovaných zmien