

**Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 15.12.2016**

**Názov materiálu :** **NÁVRH NA ZMENU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PIEŠŤANY - PRESUN ROZPOČTOVÝCH POLOŽIEK**

**Materiál obsahuje:** - dôvodovú správu

**Návrh na uznesenie:** Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní:

- A/** Presun sumy 18 000 € z rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia komunikácií A. Hlinku, Program 10 – Doprava, zdroj 41, na položku 716 – PD Plaváreň Piešťany, Program 8 – Šport.
- schvaľuje
  - schvaľuje s pripomienkami poslancov
- B/** Presun sumy 1 144 € z rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia komunikácií A. Hlinku, Program 10 – Doprava, zdroj 41, na položku 711 001 – Rekonštrukcia parkoviska A. Hlinku, Program 10 – Doprava.
- schvaľuje
  - schvaľuje s pripomienkami poslancov
- C/** Presun sumy 85 000 € z rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia komunikácií A. Hlinku, Program 10 – Doprava, zdroj 41, na položku 637 004 – Likvidácia odpadu zo zberného strediska, Program 9 – Životné prostredie.
- schvaľuje
  - schvaľuje s pripomienkami poslancov
- D/** Presun sumy 17 000 € z rozpočtovej položky 611 – MsP - Mzdy, Program 4 – Bezpečnosť, zdroj 41, na položku 714 001 – MsP – nákup motorového vozidla, Program 4 – Bezpečnosť.
- schvaľuje
  - schvaľuje s pripomienkami poslancov
- E/** Presun sumy 4 000 € z rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia prírodného kina a štúdia uskutočniteľnosti, Program 2 – Majetok mesta:
- v sume 2 425 € na položku 642 007 – Transfer – Cirkevná škola, 6 – Školstvo
  - v sume 1 575 € na položku 642 007 – Transfer – Súkromná ZUŠ, 6 – Školstvo
- schvaľuje
  - schvaľuje s pripomienkami poslancov

**F/** Presun sumy 2 384 € z rozpočtovej položky 642 012 – MsÚ – odstupné zamestnancom, Program 1 – Správa mesta:

- v sume 3 € na položku 642 007 – Transfer – Súkromná ZUŠ, 6 – Školstvo
- v sume 2 381 € na položku 610 – Mzdy – ZŠ Holubyho, 6 – Školstvo

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

**G/** Presun sumy 44 000 € z rozpočtovej položky 637 012 – Poplatky súdne, notár, Program 1 – Správa mesta:

- v sume 1 900 € na položku 610 – Mzdy – ZŠ Holubyho, 6 – Školstvo
- v sume 1 496 € na položku 620 – Poistné – ZŠ Holubyho, 6 – Školstvo
- v sume 608 € na položku 610 – Mzdy – ZŠ Vajanského, 6 – Školstvo
- v sume 213 € na položku 620 – Poistné – ZŠ Vajanského, 6 – Školstvo
- v sume 2 131 € na položku 610 – Mzdy – ZŠ Mojmirova, 6 – Školstvo
- v sume 745 € na položku 620 – Poistné – ZŠ Mojmirova, 6 – Školstvo
- v sume 2 823 € na položku 610 – Mzdy – ZŠ Brezová, 6 – Školstvo
- v sume 986 € na položku 620 – Poistné – ZŠ Brezová, 6 – Školstvo
- v sume 1 610 € na položku 610 – Mzdy – ZŠ Scherera, 6 – Školstvo
- v sume 563 € na položku 620 – Poistné – ZŠ Scherera, 6 – Školstvo
- v sume 8 268 € na položku 610 – Mzdy – ZUŠ, 6 – Školstvo
- v sume 2 890 € na položku 620 – Poistné – ZUŠ, 6 – Školstvo
- v sume 1 068 € na položku 610 – Mzdy – CVČ Ahoj, 6 – Školstvo
- v sume 373 € na položku 620 – Poistné – CVČ Ahoj, 6 – Školstvo
- v sume 2 399 € na položku 610 – Mzdy – MŠ 8. mája, 6 – Školstvo
- v sume 838 € na položku 620 – Poistné – MŠ 8. mája, 6 – Školstvo
- v sume 2 072 € na položku 610 – Mzdy – MŠ Ružová, 6 – Školstvo
- v sume 724 € na položku 620 – Poistné – MŠ Ružová, 6 – Školstvo
- v sume 3 592 € na položku 610 – Mzdy – MŠ Staničná, 6 – Školstvo
- v sume 1 255 € na položku 620 – Poistné – MŠ Staničná, 6 – Školstvo
- v sume 2 978 € na položku 610 – Mzdy – MŠ Valová, 6 – Školstvo
- v sume 1 041 € na položku 620 – Poistné – MŠ Valová, 6 – Školstvo
- v sume 2 539 € na položku 610 – Mzdy – MŠ Scherera, 6 – Školstvo
- v sume 888 € na položku 620 – Poistné – MŠ Scherera, 6 – Školstvo

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

**H/** Presun sumy 6 000 € z rozpočtovej položky 632 001 – Energie – ŠH Diplomat Aréna, Program 8 – Šport, zdroj 41, na položku 637 004 – IT – všeobecné služby, Program 2 – Majetok mesta.

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

**Stanovisko MsR:**

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní **odporúča schváliť** navrhované presuny v bode A/ až H/.

**Stanoviská komisií MsZ:**

**Komisia pre financie a podnikanie**

Odporúča navrhované presuny schváliť.

**Komisia pre legislatívu a právo**

A/ návrh na presun rozpočtových položiek berie na vedomie;

B/ odporúča v dôvodovej správe detailnejšie vysvetlenie dôvodov presunov a rovnako dôvodov prebytkov na položkách, z ktorých sa presúva.

**Komisia MsZ Piešťany pre šport a rekreáciu**

Odporúča navrhované presuny schváliť.

**Spracovateľ:** Ing. Stanislav Mikuš, vedúci oddelenia finančných služieb

**Predkladateľ:** Miloš Tamajka, M.B.A., primátor mesta

## **Dôvodová správa**

Vzhľadom na nedostatočné finančné krytie na niektorých položkách rozpočtu a obmedzenú kompetenciu primátora na vykonávanie presunov medzi položkami Programového rozpočtu Mesta Piešťany bez vplyvu na príjmy a výdavky rozpočtu, predkladaný návrh na presun položiek vo výdavkovej časti Programového rozpočtu Mesta Piešťany schváleného na rok 2016.

Rekonštrukcia komunikácií A. Hlinku bola rozpočtovaná na základe ceny projektanta v sume 400 000 €. Rekonštrukcia bola pri VO vysúťažená za sumu 207 360 € a bude realizovaná v roku 2017, body A/ až C/.

Prostriedky rozpočtované na nerealizovanú rekonštrukciu budú presunuté:

- na zabezpečenie projektovej dokumentácie plavárne Piešťany, potrebnej na uchádzanie sa o NFP (A/)
- na zabezpečenie rekonštrukcie parkoviska na A. Hlinku (B/)

**A/** Presun sumy 18 000 € z rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia komunikácií A. Hlinku, Program 10 – Doprava, zdroj 41, na položku 716 – PD Plaváreň Piešťany, Program 8 – Šport.

**B/** Presun sumy 1 144 € z rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia komunikácií A. Hlinku, Program 10 – Doprava, zdroj 41, na položku 711 001 – Rekonštrukcia parkoviska A. Hlinku, Program 10 – Doprava.

Z dôvodu nedostatku prostriedkov rozpočtovaných na likvidáciu odpadu zo zberného strediska je potrebné časť prostriedkov z nerealizovanej rekonštrukcie presunúť na zabezpečenie likvidácie odpadu zo zberného strediska.

**C/** Presun sumy 85 000 € z rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia komunikácií A. Hlinku, Program 10 – Doprava, zdroj 41, na položku 637 004 – Likvidácia odpadu zo zberného strediska, Program 9 – Životné prostredie.

MsP nevyčerpá finančné prostriedky rozpočtované na mzdy, nakoľko v roku 2016 ukončilo pracovný pomer 7 pracovníkov. Vzhľadom na vek a technický stav motorových vozidiel navrhujeme presun finančných prostriedkov na nákup motorového vozidla.

**D/** Presun sumy 17 000 € z rozpočtovej položky 611 – MsP - Mzdy, Program 4 – Bezpečnosť, zdroj 41, na položku 714 001 – MsP – nákup motorového vozidla, Program 4 – Bezpečnosť.

Zákonom č. 217/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, boli zvýšené platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov o 6 % s účinnosťou od 1.9.2016. Z dôvodu zmeny Všeobecne záväzného nariadenia č. 10/2015 účinným od 1.1.2016 je potrebné vykonať presuny finančných prostriedkov v rámci rozpočtu na rok 2016, body E/ až G/.

**E/** Presun sumy 4 000 € z rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia prírodného kina a štúdia uskutočniteľnosti, Program 2 – Majetok mesta:

- v sume 2 425 € na položku 642 007 – Transfer – Cirkevná škola, 6 – Školstvo
- v sume 1 575 € na položku 642 007 – Transfer – Súkromná ZUŠ, 6 – Školstvo

**F/** Presun sumy 2 384 € z rozpočtovej položky 642 012 – MsÚ – odstupné zamestnancom, Program 1 – Správa mesta:

- v sume 3 € na položku 642 007 – Transfer – Súkromná ZUŠ, 6 – Školstvo
- v sume 2 381 € na položku 610 – Mzdy – ZŠ Holubyho, 6 – Školstvo

**G/** Presun sumy 44 000 € z rozpočtovej položky 637 012 – Poplatky súdne, notár, Program 1 – Správa mesta:

- v sume 1 900 € na položku 610 – Mzdy – ZŠ Holubyho, 6 – Školstvo
- v sume 1 496 € na položku 620 – Poistné – ZŠ Holubyho, 6 – Školstvo
- v sume 608 € na položku 610 – Mzdy – ZŠ Vajanského, 6 – Školstvo
- v sume 213 € na položku 620 – Poistné – ZŠ Vajanského, 6 – Školstvo
- v sume 2 131 € na položku 610 – Mzdy – ZŠ Mojmirova, 6 – Školstvo
- v sume 745 € na položku 620 – Poistné – ZŠ Mojmirova, 6 – Školstvo
- v sume 2 823 € na položku 610 – Mzdy – ZŠ Brezová, 6 – Školstvo
- v sume 986 € na položku 620 – Poistné – ZŠ Brezová, 6 – Školstvo
- v sume 1 610 € na položku 610 – Mzdy – ZŠ Scherera, 6 – Školstvo
- v sume 563 € na položku 620 – Poistné – ZŠ Scherera, 6 – Školstvo
- v sume 8 268 € na položku 610 – Mzdy – ZUŠ, 6 – Školstvo
- v sume 2 890 € na položku 620 – Poistné – ZUŠ, 6 – Školstvo
- v sume 1 068 € na položku 610 – Mzdy – CVČ Ahoj, 6 – Školstvo
- v sume 373 € na položku 620 – Poistné – CVČ Ahoj, 6 – Školstvo
- v sume 2 399 € na položku 610 – Mzdy – MŠ 8. mája, 6 – Školstvo
- v sume 838 € na položku 620 – Poistné – MŠ 8. mája, 6 – Školstvo
- v sume 2 072 € na položku 610 – Mzdy – MŠ Ružová, 6 – Školstvo
- v sume 724 € na položku 620 – Poistné – MŠ Ružová, 6 – Školstvo
- v sume 3 592 € na položku 610 – Mzdy – MŠ Staničná, 6 – Školstvo
- v sume 1 255 € na položku 620 – Poistné – MŠ Staničná, 6 – Školstvo
- v sume 2 978 € na položku 610 – Mzdy – MŠ Valová, 6 – Školstvo
- v sume 1 041 € na položku 620 – Poistné – MŠ Valová, 6 – Školstvo
- v sume 2 539 € na položku 610 – Mzdy – MŠ Scherera, 6 – Školstvo
- v sume 888 € na položku 620 – Poistné – MŠ Scherera, 6 – Školstvo

V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, je nutné uzatvoriť zmluvu na výkon verejnej moci elektronickými prostriedkami, na zabezpečenie základných činností v oblasti elektronického výkonu vnútorných agend a prevádzku ostatných informačných systémov, ktoré sa používajú. Z uvedeného dôvodu je potrebné vykonať integráciu informačného systému Mesta Piešťany s pripravovaným zavedením elektronizácie služieb dodávateľom informačného systému spoločnosti Datalan, a.s..

**H/** Presun sumy 6 000 € z rozpočtovej položky 632 001 – Energie – ŠH Diplomat Aréna, Program 8 – Šport, zdroj 41, na položku 637 004 – IT – všeobecné služby, Program 2 – Majetok mesta.

Navrhovanými zmenami sa Programový rozpočet mesta Piešťany na rok 2016 v príjmovej a vo výdavkovej časti nemení.