

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 611 – MsÚ – základné platy, Program 1 – Správa mesta o sumu 5 000,- € na sumu 1 121 117,- €
- schváliť
 - schváliť s pripomienkami poslancov
- B/** 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
- C/** Zvýšenie rozpočtovej položky 637 014 – MsÚ – stravovanie, Program 1 – Správa mesta o sumu 280,- € na sumu 160 280,- €
- schváliť
 - schváliť s pripomienkami poslancov
- D/** 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
- E/** Zvýšenie rozpočtovej položky 611 – MsP – základné platy, Program 4 – Bezpečnosť o sumu 51 500,- € na sumu 566 500,- €
- schváliť
 - schváliť s pripomienkami poslancov
- F/** Zvýšenie rozpočtovej položky 621 – MsP – zdravotné poistenie, Program 4 – Bezpečnosť o sumu 18 025,- € na sumu 198 275,- €
- schváliť
 - schváliť s pripomienkami poslancov
- G/** 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
- H/** 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

- I/** 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
- J/** 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
- K/** 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
- L/** 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
- M/** 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
- N/** 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
- O/** 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
- P/** 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
- Q/** Zvýšenie rozpočtovej položky 454 001 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu o sumu 37 819,- € na sumu 1 318 306,- €.
- schváliť
 - schváliť s pripomienkami poslancov
- R/** 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

- S/** 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
- T/** 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
- U/** Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 011 – Koncepcia povoľovania a umiestňovania reklám a reklamných plôch, Program 2 – Majetok mesta o sumu 15 000,- € na sumu 15 000,- €.
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov
- V/** 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 29 509 533,- €.
- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

Stanoviská komisií MsZ:

Komisia pre financie a podnikanie po prerokovaní odporúča:

Komisia 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**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R/ Zvýšenie rozpočtovej položky 454 001 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu o sumu 37 819,- € na sumu 1 318 306,- € - **schváliť**

S/ Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia – Bratislavská ulica (spoluufinancovanie a neoprávnené výdavky), kód zdroja 46, Program 10 – Doprava o sumu 37 819,- € na sumu 37 819,- € - **schváliť**

T/ Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 011 – Štúdia statickej dopravy, Program 10 – Doprava o sumu 40 000,- € na sumu 40 000,- € - **schváliť**

U/ Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 005 – Aktualizácia pasportu miestnych komunikácií, Program 10 – Doprava o sumu 18 000,- € na sumu 18 000,- € - **schváliť**

V/ Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 011 – Koncepcia povoľovania a umiestňovania reklám a reklamných plôch, Program 2 – Majetok mesta o sumu 15 000,- € na sumu 15 000,- € - **schváliť**

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**

Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta 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,- €

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,- €

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,- €

R/ Zvýšenie rozpočtovej položky 454 001 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu o sumu 30 172,- € na sumu 1 310 659,- €

S/ Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia – Bratislavská ulica (spoluufinancovanie), kód zdroja 46, Program 10 – Doprava o sumu 30 172,- € na sumu 30 172,- €.

T/ Navrhovanými zvýšeniami sa zmenia celkové príjmy rozpočtu mesta na sumu 29 524 701,- € a celkové výdavky Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018 na sumu 29 430 386,- €

- schváliť s pripomienkami :

Komisia požaduje, aby v budúcnosti bola dôslednejšie spracovaná Dôvodová práva. Táto by mala obsahovať informácie o dôvodoch navrhovaných zmien, v predloženej dôvodovej správe tomu však tak nie je.

Komisia pre legislatívu a právo

Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie

Komisia pre životné prostredie

Komisia pre školstvo a mládež 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L/ Zvýšenie rozpočtovej položky 611 – ZOS – základné platy, Program 5 – Sociálna starostlivosť a

bývanie o sumu 8 800,- € na sumu 96 800,- € - schváliť

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

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

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

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

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

R/ Zvýšenie rozpočtovej položky 454 001 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu o sumu 37 819,- € na sumu 1 318 306,- €. - schváliť

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

T/ Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 011 – Štúdia statickej dopravy, Program 10 – Doprava o sumu 40 000,- € na sumu 40 000,- €. - schváliť

U/ Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 005 – Aktualizácia pasportu miestnych komunikácií, Program 10 – Doprava o sumu 18 000,- € na sumu 18 000,- €. - schváliť

V/ Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 011 – Koncepcia povoľovania a umiestňovania reklám a reklamných plôch, Program 2 – Majetok mesta o sumu 15 000,- € na sumu 15 000,- € - schváliť

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 s pripomienkami poslancov : pred bod W/ doplniť body X / a Y /:**

X/ Zvýšenie rozpočtovej položky 642 001 – BT – občianske združenia - školstvo, program 6 – Školstvo, kód zdroja 41, o sumu 6 500,- €

Y/ Zvýšenie rozpočtovej položky 642 001 – BT – občianske združenia - šport, program 8 – Šport, kód zdroja 41, o sumu 40 000,- €.

Komisia pre kultúru a názvoslovie

Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok

Komisia pre šport a rekreáciu po prerokovaní odporúča: odporúča en bloc písm. A - S

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

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,- €

R/ Zvýšenie rozpočtovej položky 454 001 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu o sumu 37 819,- € na sumu 1 318 306,- €.

S/ Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia – Bratislavská ulica (spoluфинancovanie a neoprávnené výdavky), kód zdroja 46, Program 10 – Doprava o sumu 37 819,- € na sumu 37 819,- €.

odporúča schváliť

T/ Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 011 – Štúdia statickej dopravy, Program 10 – Doprava o sumu 40 000,- € na sumu 40 000,- € - **neodporúča schváliť**

U/ Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 005 – Aktualizácia pasportu miestnych komunikácií, Program 10 – Doprava o sumu 18 000,- € na sumu 18 000,- € - **neodporúča schváliť**

V/ Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 011 – Koncepcia povoľovania a umiestňovania reklám a reklamných plôch, Program 2 – Majetok mesta o sumu 15 000,- € na sumu 15 000,- € - **neodporúča schváliť**

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,- € - **neodporúča schváliť**

Komisia pre výstavbu a dopravu 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,- €
- 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,- €
- 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,- €
- R/ Zvýšenie rozpočtovej položky 454 001 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu o sumu 37 819,- € na sumu 1 318 306,- €
- 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,- €
- T/ Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 011 – Štúdiá statickej dopravy, Program 10 – Doprava o sumu 40 000,- € na sumu 40 000,- €
- U/ Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 005 – Aktualizácia pasportu miestnych komunikácií, Program 10 – Doprava o sumu 18 000,- € na sumu 18 000,- €
- V/ Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 011 – Koncepcia povoľovania a umiestňovania reklám a reklamných plôch, Program 2 – Majetok mesta o sumu 15 000,- € na sumu 15 000,- €
- 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**

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 611 – MsÚ – základné platy, Program 1 – Správa mesta o sumu 5 000,- € na sumu 1 121 117,- €.
- B/ Zvýšenie rozpočtovej položky 621 – MsÚ – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Program 1 – Správa mesta o sumu 1 750,- € na sumu 420 116,- €.
- C/ Zvýšenie rozpočtovej položky 637 014 – MsÚ – stravovanie, Program 1 – Správa mesta o sumu 280,- € na sumu 160 280,- €.
- D/ 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.

- E/ Zvýšenie rozpočtovej položky 611 – MsP – základné platy, Program 4 – Bezpečnosť o sumu 51 500,- € na sumu 566 500,- €.
- F/ Zvýšenie rozpočtovej položky 621 – MsP – zdravotné poistenie, Program 4 – Bezpečnosť o sumu 18 025,- € na sumu 198 275,- €.
- G/ Zvýšenie rozpočtovej položky 611 – LUMEN – základné platy, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 5 950,- € na sumu 65 450,- €.
- H/ Zvýšenie rozpočtovej položky 621 – LUMEN – zdravotné poistenie, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 2 083,- € na sumu 23 258,- €.
- I/ Zvýšenie rozpočtovej položky 611 – VJ – základné platy, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 15 200,- € na sumu 167 200,- €.
- J/ Zvýšenie rozpočtovej položky 621 – VJ – zdravotné poistenie, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 5 320,- € na sumu 60 375,- €.
- K/ Zvýšenie rozpočtovej položky 611 – ZOS – základné platy, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 8 800,- € na sumu 96 800,- €.
- L/ Zvýšenie rozpočtovej položky 621 – ZOS – Všeobecná zdravotná poisťovňa, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 3 080,- € na sumu 35 805,- €.
- M/ Zvýšenie rozpočtovej položky 611 – Domum – základné platy, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 9 400,- € na sumu 103 400,- €.
- N/ Zvýšenie rozpočtovej položky 621 – Domum – zdravotné poistenie, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 3 990,- € na sumu 38 045,- €.
- O/ Zvýšenie rozpočtovej položky 611 – Jedáleň – základné platy, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 3 380,- € na sumu 70 980,- €.
- P/ 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.

Q/ 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 a neoprávnených výdavkov projektu.

R/ 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 a neoprávnených výdavkov projektu.

S/ 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.

T/ 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.

U/ Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 011 – Koncepcia 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.

V/ 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 29 509 533,- €.