

MESTO PIEŠŤANY

Materiál na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 17.06.2024

Názov materiálu : **NÁVRH NA ZMENU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
PIEŠŤANY NA ROK 2024**

Materiál obsahuje: Dôvodovú správu

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

A/ návrh na zníženie príjmovej rozpočtovej položky 111 003 – Výnos dane z príjmov o sumu 1 495 331 €

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

B/ návrh na zníženie výdavkovej rozpočtovej položky 641 001 – BT SMP - majetok, Program 2 – Majetok mesta o sumu 235 000 €, KZ 41

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

C/ návrh na zníženie výdavkovej rozpočtovej položky 641 001 - BT Mestské kultúrne stredisko príspevková organizácia, Program 7 – Kultúra o sumu 23 801 €, KZ 41

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

D/ návrh na zníženie výdavkovej rozpočtovej položky 641 001 - BT Mestská knižnica príspevková organizácia – PIC , Program 3 – Propagácia a cestovný ruch o sumu 500 €, KZ 41

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

E/ návrh na zníženie výdavkovej rozpočtovej položky 641 001 - BT Mestská knižnica príspevková organizácia , Program 7 – Kultúra o sumu 9 000 €, KZ 41

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

F/ návrh na zníženie výdavkovej rozpočtovej položky 611 – MsP – základné platy, Program 4 – Bezpečnosť o sumu 70 000 €, KZ 41

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

G/ návrh na zníženie výdavkovej rozpočtovej položky 637 004 – Separovaný zber kuchynského odpadu, Program 9 – Životné prostredie o sumu 148 000 €, KZ 41

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

H/ návrh na zníženie výdavkovej rozpočtovej položky 632 005 – MsÚ telekomunikačné Služby, Program 2 – Majetok mesta o sumu 3 000 €, KZ 41

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

I/ návrh na zvýšenie príjmovej finančnej operácie 454 001 – Prevod prostriedkov z Rezervného fondu o sumu 1 006 030 € na bežné výdavky, KZ 46

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

J/ návrh na zmenu kódu zdroja 41 na kód zdroja 46, výdavková rozpočtová položka 637 011 – Štúdia - výstavba multifunkčnej haly, Program 8 – Šport suma 10 000 € s použitím zdrojov z Rezervného fondu

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

K/ návrh na zmenu kódu zdroja 41 na kód zdroja 46, výdavková rozpočtová položka 644 001- Dotácie právnickým osobám – MHD, Program 10 – Doprava, suma 664 528 € s použitím zdrojov z Rezervného fondu

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

L/ návrh na zmenu kódu zdroja 41 na kód zdroja 46, výdavková rozpočtová položka 632 002 MsÚ – zrážková voda z komunikácií, Program 9 – Životné prostredie, suma 117 341 € s použitím zdrojov z Rezervného fondu

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

M/ návrh na zmenu kódu zdroja 41 na kód zdroja 46, výdavková rozpočtová položka 637 002 Koncepcia kultúry v meste Piešťany, Program 7 – Kultúra, suma 10 000 € s použitím zdrojov z Rezervného fondu

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

N/ návrh na zmenu kódu zdroja 41 na kód zdroja 46, výdavková rozpočtová položka 637 004 – Nové dopravné značenie statická doprava, Program 10 – Doprava, suma 66 000 € s použitím zdrojov z Rezervného fondu

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

O/ návrh na zmenu kódu zdroja 41 na kód zdroja 46, výdavková rozpočtová položka 635 006 – MsÚ – oprava ZŠ a MŠ, Program 6 – Školstvo, suma 33 000 € s použitím zdrojov z Rezervného fondu

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

P/ návrh na zmenu kódu zdroja 41 na kód zdroja 46, výdavková rozpočtová položka 637 004 – SS zariadenia mimo PN, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie, suma 25 000 € s použitím zdrojov z Rezervného fondu

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

R/ návrh na zmenu kódu zdroja 41 na kód zdroja 46, výdavková rozpočtová položka 637 011 – Aktualizácia PHSR, Program 1 – Správa mesta, suma 10 000 € s použitím zdrojov z Rezervného fondu

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

S/ návrh na zmenu kódu zdroja 41 na kód zdroja 46, výdavková rozpočtová položka 637 011 – OSRM – štúdie pre granty, Program 1 – Správa mesta, suma 10 000 € s použitím zdrojov z Rezervného fondu

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

T/ návrh na zmenu kódu zdroja 41 na kód zdroja 46, výdavková rozpočtová položka 642 013 – Školstvo - odchodné, Program 6 – Školstvo, suma 60 161 € s použitím zdrojov z Rezervného fondu

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

U/ návrh na zvýšenie príjmovej finančnej operácie 454 001 – Prevod prostriedkov z Rezervného fondu o sumu 657 500 € na kapitálové výdavky zaradené v rozpočte na rok 2024

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

V/ návrh na zaradenie novej výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia strechy a dažďovej kanalizácie MŠ 8. mája 2, Program 6 – Školstvo, suma 215 500 € použitím prostriedkov z Rezervného fondu, KZ 46

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

W/ návrh na zmenu kódu zdroja 52 na kód zdroja 46, výdavková rozpočtová položka 717 002 – Rekonštrukcia strechy a dažďovej kanalizácie MŠ 8. mája 2, Program 6 – Školstvo, suma 130 000 € s použitím zdrojov z Rezervného fondu

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

ZI/ návrh na zmenu kódu zdroja 52 na kód zdroja 46 a zvýšenie výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia Štúrova ulica, Program 10 – Doprava, o sumu 312 000 € s použitím zdrojov z Rezervného fondu

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

AA/ návrh na zvýšenie príjmovej finančnej operácie 453 – Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – poplatok za rozvoj o sumu 7 000 €, KZ 71

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

AB/ návrh na zmenu kódu zdroja 52 na kód zdroja 71, výdavková rozpočtová položka 716 – PaPD - realizačná Plaváreň Piešťany, Program 8 – Šport, suma 7 000 € s použitím zdrojov z poplatku za rozvoj

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

AC/ návrh na zvýšenie príjmovej finančnej operácie 454 002 – Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce Fond rozvoja bývania o sumu 31 132 € na kapitálové výdavky zaradené v rozpočte mesta na rok 2024

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

AD/ návrh na zmenu kódu zdroja 52 na kód zdroja 46, výdavková rozpočtová položka 713 001 - Nákup a osadenie protipožiarnych dvier, Program 6 – Sociálna starostlivosť a bývanie, suma 22 300 € s použitím zdrojov z Fondu rozvoja bývania

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

AE/ návrh na zmenu kódu zdroja 52 na kód zdroja 46, výdavková rozpočtová položka 717 002 – MsJ – Reko budovy bleskozvod, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie, suma 8 832 € s použitím zdrojov z Fondu rozvoja bývania

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

AF/ navrhované zmeny, ktorými sa zmenia celkové príjmy rozpočtu mesta Piešťany na rok 2024 na sumu 38 388 507,97 € a zmenia sa celkové výdavky rozpočtu mesta Piešťany na rok 2024 na sumu 37 759 369,36 €

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

Stanoviská komisií

Stanovisko Komisie pre financie a podnikanie

Uznesenie č. 19/2024

Komisia po prerokovaní odporúča

Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2024

B/ návrh na zníženie príjmovej rozpočtovej položky 111 003 – Výnos dane z príjmov o sumu 1 495 331 €

- schváliť

B/ návrh na zníženie výdavkovej rozpočtovej položky 641 001 – BT SMP - majetok, Program 2 – Majetok mesta o sumu 235 000 €, KZ 41

- schváliť

C/ návrh na zníženie výdavkovej rozpočtovej položky 641 001 - BT Mestské kultúrne stredisko príspevková organizácia, Program 7 – Kultúra o sumu 23 801 €, KZ 41

- schváliť

D/ návrh na zníženie výdavkovej rozpočtovej položky 641 001 - BT Mestská knižnica príspevková organizácia – PIC , Program 3 – Propagácia a cestovný ruch o sumu 500 €, KZ 41

- schváliť

E/ návrh na zníženie výdavkovej rozpočtovej položky 641 001 - BT Mestská knižnica príspevková organizácia, Program 7 – Kultúra o sumu 9 000 €, KZ 41

- schváliť

F/ návrh na zníženie výdavkovej rozpočtovej položky 611 – MsP – základné platy, Program 4 – Bezpečnosť o sumu 70 000 €, KZ 41

- schváliť

G/ návrh na zníženie výdavkovej rozpočtovej položky 637 004 – Separovaný zber kuchynského odpadu, Program 9–Životné prostredie o sumu 148 000 €, KZ 41

- schváliť

H/ návrh na zníženie výdavkovej rozpočtovej položky 632 005 – MsÚ telekomunikačné služby, Program 2 – Majetok mesta o sumu 3 000 €, KZ 41

- schváliť

I/ návrh na zníženie výdavkovej rozpočtovej položky 637 011 – Štúdia- výstavba multifunkčnej haly, Program 8 – Šport o sumu 10 000 €, KZ 41

- schváliť

J/ návrh na zvýšenie príjmovej finančnej operácie 454 – Prevod prostriedkov z Rezervného fondu o sumu 996 030 € na bežné výdavky, KZ 46

- schváliť

K/ návrh na zmenu kódu zdroja 41 na kód zdroja 46, výdavková rozpočtová položka 644 001- Dotácie právnickým osobám – MHD, Program 10 – Doprava, suma 664 528 € s použitím zdrojov z Rezervného fondu

- schváliť

L/ návrh na zmenu kódu zdroja 41 na kód zdroja 46, výdavková rozpočtová položka 632 002 MsÚ – zrážková voda z komunikácií, Program 9 – Životné prostredie, suma 117 341 € s použitím zdrojov z Rezervného fondu

- schváliť

M/ návrh na zmenu kódu zdroja 41 na kód zdroja 46, výdavková rozpočtová položka 637 002 Koncepcia kultúry v meste Piešťany, Program 7 – Kultúra, suma 10 000 € s použitím zdrojov z Rezervného fondu

- schváliť

N/ návrh na zmenu kódu zdroja 41 na kód zdroja 46, výdavková rozpočtová položka 637 004 – Nové dopravné značenie statická doprava, Program 10 – Doprava, suma 66 000 € s použitím zdrojov z Rezervného fondu

- schváliť

O/ návrh na zmenu kódu zdroja 41 na kód zdroja 46, výdavková rozpočtová položka 635 006 – MsÚ – oprava ZŠ a MŠ, Program 6 – Školstvo, suma 33 000 € s použitím zdrojov z Rezervného fondu

- schváliť

P/ návrh na zmenu kódu zdroja 41 na kód zdroja 46, výdavková rozpočtová položka 637 004 – SS zariadenia mimo PN, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie, suma 25 000 € s použitím zdrojov z Rezervného fondu

- schváliť

R/ návrh na zmenu kódu zdroja 41 na kód zdroja 46, výdavková rozpočtová položka 637 011 – Aktualizácia PHSR, Program 1 – Správa mesta, suma 10 000 € s použitím zdrojov z Rezervného fondu

- schváliť

S/ návrh na zmenu kódu zdroja 41 na kód zdroja 46, výdavková rozpočtová položka 637 011 – OSRM – štúdie pre granty, Program 1 – Správa mesta, suma 10 000 € s použitím zdrojov z Rezervného fondu

- schváliť

T/ návrh na zmenu kódu zdroja 41 na kód zdroja 46, výdavková rozpočtová položka 642 013 – Školstvo - odchodné, Program 6 – Školstvo, suma 60 161 € s použitím zdrojov z Rezervného fondu

- schváliť

U/ návrh na zníženie výdavkovej rozpočtovej položky 711 001 – Nákup pozemkov Kemp Lodenica, Program 2 – Majetok mesta o sumu 230 000 €, KZ 46

- **schváliť s pripomienkami**

V/ návrh na zaradenie novej výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia strechy a dažďovej kanalizácie MŠ 8. mája 2, Program 6 – Školstvo, suma 215 500 €, KZ 46

- **schváliť s pripomienkami**

W/ návrh na zvýšenie výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia Štúrovej ulice, Program 10 – Doprava o sumu 14 500 €

- **schváliť s pripomienkami**

AA/ návrh na zníženie príjmovej finančnej operácie 513 002 – Prijatie dlhodobého úveru o sumu 855 641 €

- **schváliť s pripomienkami**

AB návrh na zvýšenie príjmovej finančnej operácie 454 – Prevod prostriedkov z Rezervného fondu o sumu 855 641 € na kapitálové výdavky zaradené v rozpočte na rok 2024

- schváliť

AC/ návrh na zmenu kódu zdroja 52 na kód zdroja 46, výdavková rozpočtová položka 717 002 – Rekonštrukcia strechy a dažďovej kanalizácie MŠ 8. mája 2, Program 6 – Školstvo, suma 130 000 € s použitím zdrojov z Rezervného fondu

- schváliť

AD/ návrh na zmenu kódu zdroja 52 na kód zdroja 46, výdavková rozpočtová položka 717 002 – Rekonštrukcia MŠ A. Dubčeka, Program 6 – Školstvo, suma 155 509 € s použitím zdrojov z Rezervného fondu

- schváliť

AE/ návrh na zmenu kódu zdroja 52 na kód zdroja 46 a zvýšenie výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia Štúrova ulica, Program 10 – Doprava, o sumu 312 000 € s použitím zdrojov z Rezervného fondu

- schváliť

AF/ návrh na zmenu kódu zdroja 52 na kód zdroja 46, výdavková rozpočtová položka 717 002 – Predstaničný priestor, Program 10 – Doprava, suma 220 000 € s použitím zdrojov z Rezervného fondu

- schváliť

AG/ návrh na zmenu kódu zdroja 52 na kód zdroja 46, výdavková rozpočtová položka 716 – PaPD - realizačná Plaváreň Piešťany, Program 8 – Šport, suma 7 000 € s použitím zdrojov z Rezervného fondu

- schváliť

AH/ návrh na zmenu kódu zdroja 52 na kód zdroja 46, výdavková rozpočtová položka 713 001 - Nákup a osadenie protipožiarnych dvier, Program 6 – Sociálna starostlivosť a bývanie, suma 22 300 € s použitím zdrojov z Rezervného fondu

- schváliť

AI/ návrh na zmenu kódu zdroja 52 na kód zdroja 46, výdavková rozpočtová položka 717 002 – MsJ – Reko budovy bleskozvod, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie, suma 8 832 € s použitím zdrojov z Rezervného fondu

- schváliť

AJ/ navrhované zmeny, ktorými sa zmenia celkové príjmy rozpočtu mesta Piešťany na rok 2024 na sumu 37 682 875,97 € a zmenia sa celkové výdavky rozpočtu mesta Piešťany na rok 2024 na sumu 37 533 869,36 €

- schváliť

Hlasovanie : za 5, zdržal sa 0, proti 0, nehlasoval 0

Pripomienky:

Komisia odporúča :

Vypustenie bodu U z návrhu na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany

1. Úprava kódu zdroja v bodoch V a W
2. V nadväznosti na bod U upraviť bod AA o 230 000.- €

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

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

Dátum vyhotovenia: 14.06.2024

Dôvodová správa

V súlade s Uznesením MsZ č. 54/2024, písm. B/ predkladáme materiál Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2024.

A/ v tomto uznesení navrhujeme zníženie príjmu Výnosu z daní o sumu 1 495 331 €.

B - H / sú uznesenia, ktorými navrhujeme zníženie bežných výdavkov celkovo o sumu 489 301 €

I/ návrh uznesenia rieši zapojenie zdrojov z Rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov, pôvodne navrhnutých hradiť z bežných príjmov

J/-T/ Uznesenia viažu sa ku zdrojom z Rezervného fondu použitých na bežné výdavky, kde sa v rozpočtových položkách mení zdroj 41 na zdroj 46

U/ návrh na zaradenie príjmov z Rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v rozpočte mesta

V/ -Z/ týmito uzneseniami navrhujeme zaradenie novej rozpočtovej položky s použitím prostriedkov Rezervného fondu a v ďalších položkách navrhujeme zmenu kódu zdroja 52 na kód zdroja 46 t. j. z úverových zdrojov na zdroje z Rezervného fondu

AA/ uznesenie, ktorým navrhujeme zvýšenie príjmovej finančnej operácie – Prostriedky z minulých rokov poplatok za rozvoj s KZ 71

AB/ zmena kódu zdroja v rozpočtovej položke PaPD realizačná Plaváreň z 52 na 71, použitie finančných prostriedkov z poplatku za rozvoj

AC/ v tomto uznesení navrhujeme zvýšenie príjmovej finančnej operácie Prevod prostriedkov z ostatných fondov obce – Fond rozvoja bývania

AD/ zmena kódu zdroja v rozpočtovej položke nákup a osadenie protipožiarnych dvier v ZSS a to z kódu zdroja 52 na kód zdroja 46 použitím prostriedkov z Fondu rozvoja bývania

AE/ zmena kódu zdroja v rozpočtovej položke rekonštrukciu budovy MsJ - bleskozvod a to z kódu zdroja 52 na kód zdroja 46 použitím prostriedkov z Fondu rozvoja bývania

AF/ navrhované zmeny, ktorými sa menia celkové príjmy a celkové výdavky v rozpočte mesta na rok 2024