

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 27.09.2012

Názov materiálu : **NÁVRH NA ZMENU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2012**

Materiál obsahuje: - dôvodovú správu

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní:

A/ Nákup mestského mobiliáru a prvkov na detské ihriská v sume 2 533 € pôvodne schválenej MsZ na nákup zábran do zelene použitím finančných prostriedkov z Fondu rozvoja bývania

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

B/ Vybudovanie prípojky na verejnú kanalizáciu pre Rodinný detský domov Kocurice v sume 4 000 € použitím zostatku finančných prostriedkov pôvodne schválených na vybudovanie vodovodnej prípojky pre Mestskú knižnicu Piešťany použitím finančných prostriedkov z Rezervného fondu

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

C/ Zvýšenie rozpočtovej položky 454 001 – Prevod prostriedkov z Rezervného fondu o sumu 8 000 €

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

D/ Zvýšenie rozpočtovej položky 635 006 – Údržba bytovky Čachtická v Programe 2 - Majetok mesta o sumu 8 000 €

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

E/ Zvýšenie rozpočtovej položky 453 – Zostatok prostriedkov z minulých rokov o sumu 7 727 €

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

F/ Zvýšenie rozpočtovej položky 321 – Kapitálový transfer
z Recyklačného fondu o sumu 13 880 €

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

G/ Zaradenie sumy 8 160 € do novej rozpočtovej položky
717 001 – Nákup a dobudovanie kancelárskeho kontajnera na
Zberné stredisko z prostriedkov Recyklačného fondu do Programu
9 – Životné prostredie

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

H/ Zvýšenie rozpočtovej položky 717 002 - Reko stanovišť
na odpadové nádoby o sumu 6 447 € z prostriedkov
Recyklačného fondu

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

I/ Zvýšenie rozpočtovej položky 633 004 – Prevádzkové
stroje, prístroje a zariadenia o sumu 7 000 € na nákup bionádob
z prostriedkov Recyklačného fondu

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

J/ Zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok
2012

v príjmovej časti vo výške	27 438 051 €
a vo výdavkovej časti vo výške	27 376 985 €

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

Stanovisko Mestskej rady:
Uznesenie MsR č. 119/2012

Hlasovanie k častiam „A-J“ en bloc:
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

návrh na nákup mestského mobiliáru a prvkov na detské ihriská v sume 2 533 €
pôvodne schválenej MsZ na nákup zábran do zelene použitím finančných prostriedkov
z Fondu rozvoja bývania ***schváliť***.

- B/ Odporúča**
Návrh na vybudovanie prípojky na verejnú kanalizáciu pre Rodinný detský domov Kocurice v sume 4 000 € použitím zostatku finančných prostriedkov pôvodne schválených na vybudovanie vodovodnej prípojky pre Mestskú knižnicu Piešťany použitím finančných prostriedkov z Rezervného fondu ***schváliť.***
- C/ Odporúča**
Návrh na zvýšenie rozpočtovej položky 454 001 – Prevod prostriedkov z Rezervného fondu o sumu 8 000 € ***schváliť.***
- D/ Odporúča**
Návrh na zvýšenie rozpočtovej položky 635 006 – Údržba bytovky Čachtická v Programe 2 – Majetok mesta o sumu 8 000 € ***schváliť.***
- E/ Odporúča**
Návrh na zvýšenie rozpočtovej položky 453 – Zostatok prostriedkov z minulých rokov o sumu 7 727 € ***schváliť.***
- F/ Odporúča**
Návrh na zvýšenie rozpočtovej položky 321 – Kapitálový transfer z Recyklačného fondu o sumu 13 880 € ***schváliť.***
- G/ Odporúča**
Návrh na zaradenie sumy 8 160 € do novej rozpočtovej položky 717 001 – Nákup a dobudovanie kancelárskeho kontajnera na Zberné stredisko z prostriedkov Recyklačného fondu do Programu 9 – Životné prostredie ***schváliť.***
- H/ Odporúča**
Návrh na zvýšenie rozpočtovej položky 717 002 – Reko stanovišť na odpadové nádoby o sumu 6 447 € z prostriedkov Recyklačného fondu ***schváliť.***
- I/ Odporúča**
Návrh na zvýšenie rozpočtovej položky 633 004 – Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia o sumu 7 000 € na nákup bionádob z prostriedkov Recyklačného fondu ***schváliť.***
- J/ Odporúča**
Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2012
V príjmovej časti vo výške 27 438 051 €
A vo výdavkovej časti vo výške 27 376 985 € ***schváliť.***

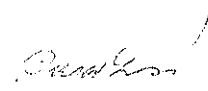
Prítomných : 7

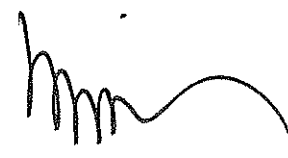
Za : 7

Stanoviská komisií MsZ

Stanovisko Finančnej a podnikateľskej komisie :

Komisia odporúča návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2012 v predloženom znení **schváliť s pripomienkou**, aby na zasadnutie MsR bolo v dôvodovej správe v súvislosti s bodmi C a D doplnené, že ide o byty postavené v roku 2002 z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania a informáciu o spôsobe výberu výšky nájomného a následného prerozdelenia medzi Mestom Piešťany a Bytovým podnikom.

Spracovateľ: Ing. Lucia Duračková, vedúca ekonomického odboru 

Predkladateľ: Ing. Remo Cicutto, primátor mesta Piešťany 

Dôvodová správa

Predkladaným návrhom na zmenu Programového rozpočtu Mesta Piešťany schváleného na rok 2012 chceme zabezpečiť riešenie nasledovných výdavkov:

A/ nákup mestského mobiliáru na základe požiadaviek občanov a tiež nákup prvkov na detské ihriská na základe kontroly ŠOI v sume 2 533 €. Na tento výdavok navrhujeme použiť finančné prostriedky, ktoré boli v roku 2012 zapojené do rozpočtu mesta Piešťany na nákup zábran do zelene ako preklz z roku 2011. Tieto finančné prostriedky sú schválené MsZ z Fondu rozvoja bývania. Pretože na zábrany do zelene boli zakúpené a osadené v zodpovedajúcom množstve a kvalite, a použitie finančných prostriedkov z uvedeného fondu podlieha schváleniu MsZ, predkladáme návrh na zmenu použitia sumy 2 533 € na nákup mestského mobiliáru a prvkov na detské ihriská. Táto zmena nebude mať dopad na celkové príjmy a výdavky rozpočtu mesta na rok 2012.

B/ vybudovanie napojenia Rodinného detského domova Kocurice na verejnú kanalizáciu v sume 4 000 € na základe žiadosti a výsledku spoločného rokovania medzi zástupcami Mesta Piešťany a Rodinného detského domova. V čase rekonštrukcie RDD Kocurice nebola v tejto lokalite vybudovaná verejná kanalizácia. Na vybudovanie kanalizačnej prípojky a napojenie na verejnú kanalizáciu navrhujeme použiť nevyčerpané finančné prostriedky z Rezervného fondu, schválené MsZ v sume 10 800 € na vybudovanie vodovodnej prípojky na Mestskej knižnici v Piešťanoch. Táto investičná akcia bola zrealizovaná v nižšej sume, ako sa predpokladalo a použitie prostriedkov z Rezervného fondu podlieha schváleniu MsZ, preto navrhujeme tento postup. Táto zmena nebude mať dopad na celkové príjmy a výdavky rozpočtu mesta na rok 2012.

C + D/ na základe rokovania medzi zástupcami Mesta Piešťany a Bytového podniku Piešťany s.r.o. je potrebné ihneď riešiť havarijný stav v dvoch prízemných nájomných bytoch na Čachtickej ulici. V týchto bytoch vplyvom vlhkosti došlo k šíreniu plesní. Preto musia byť vypratane, vysušené, znovu omietnuté a vymaľované. Na túto opravu navrhujeme použiť finančné prostriedky z rezervného fondu a to v sume 8 000 €. Touto zmenou sa príjmy aj výdavky rozpočtu mesta na rok 2012 zmenia o rovnakú sumu t.j. o 8 000 €. V príjmoch to bude v rozpočtovej položke 454 001 – Prevod prostriedkov z rezervného fondu a vo výdavkoch sa zvýši rozpočtová položka 635 006 – Opravy a údržba bytovky Čachtická, Program 2 –Majetok mesta.

Ako doplnujúcu informáciu uvádzame, že nájomné byty na Čachtickej ulici boli postavené v roku 2002 z prostriedkov úveru, ktorý mestu poskytol Štátny fond rozvoja bývania. Splatnosť úveru je v roku 2032. Úver sa spláca v mesačných splátkach a to z finančných prostriedkov zo zaplateného nájomného, ktoré na základe komisionárkovej zmluvy medzi Mestom Piešťany a BPP s.r.o. nájomníci platia BPP s.r.o.. Bytový podnik Piešťany s.r.o. následne toto inkasované nájomné zasiela na účet mesta v plnej výške.

E/ týmto rozpočtovým opatrením sa zrealizujú príjmy rozpočtu, ktoré sa týkajú Recyklačného fondu a to ako preklz z roku 2011 tak aj skutočne obdržané prostriedky v roku 2012. Zároveň

navrhujeme použitie finančných prostriedkov zapojením do výdavkovej časti rozpočtu. Preklz bol predpokladaný v sume 20 211 €, táto suma je schválená aj vo výdavkoch rozpočtu na rok 2012. Skutočná suma preklzu bola 27 938 €, t.j. rozdiel je v sume 7 727 €. O túto sumu sa zvýši rozpočtová položka 453 - Zostatok prostriedkov z minulých rokov.

F,G,H I / Predpokladaný príjem z recyklačného fondu v roku 2012 bol rozpočtovaný v sume 30 000 €. Skutočný príjem bol v sume 43 880 €, t.j. rozdiel je v sume 13 880 €. O túto sumu sa zvýši príjmová stránka rozpočtu a to v rozpočtovej položke 321 001- Kapitálový transfer z Recyklačného fondu. Celková suma, o ktorú sa zvýši príjmová stránka rozpočtu mesta Piešťany v súvislosti s Recyklačným fondom je 21 607 €. Túto sumu navrhujeme do výdavkov rozpočtu mesta Piešťany nasledovne: sumu 8 160 € do rozpočtovej položky 717 001 na nákup a dobudovanie kancelárskeho kontajnera na Zberné stredisko, o sumu 6 447 € zvýšiť rozpočtovú položku 717 002 – rekonštrukcia stanovišť na odpadové nádoby a o sumu 7 000 € zvýšiť rozpočtovú položku 633 004 – prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia na nákup bionádob. Z uvedeného vyplýva, že aj výdavková strana rozpočtu mesta Piešťany na rok 2012 sa zvýši o sumu 21 607 €.

J/ Navrhovanými zmenami sa programový rozpočet mesta Piešťany na rok 2012 zvýši v príjmovej aj vo výdavkovej časti a to na celkové príjmy v sume 27 438 051 € a celkové výdavky v sume 27 376 985 €.

P. M. M.