

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 23.07.2015

Názov materiálu : **NÁVRH NA ZMENU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU
MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2015**

Materiál obsahuje: - dôvodovú správu
 - stanovisko hlavného kontrolóra

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní:

A/ Zvýšenie rozpočtovej položky 111 003 - Výnos z dane z príjmov fyzických osôb o sumu 553 751 € v súlade s prognózou Ministerstva financií SR na rok 2015

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

B/ Zvýšenie rozpočtovej položky 211 003 – Dividendy o sumu 18 329 € v súlade s reálnym plnením tejto rozpočtovej položky

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

C/ Zvýšenie rozpočtovej položky 292 012 – Ostatné príjmy z refundácie o sumu 21 712 € v súlade s reálnym plnením tejto rozpočtovej položky

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

D/ Zvýšenie rozpočtovej položky 630 - Prevádzka Zimného štadión, Program 8 – Šport o sumu 50 000 € na dofinancovanie médií v roku 2015

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

E/ Zvýšenie rozpočtovej položky 640 – Dotácie do oblasti športu, Program 8 – Šport o sumu 83 000 €

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

F/ Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 640 –
Dotácie do oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja,
Program 1 – Správa MsÚ v sume 3 320 €

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

G/ Zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 640 –
Dotácie do oblasti dopravy, urbanizmu a architektúry,
Program 10 - Doprava v sume 2 000 €

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

H/ Presun sumy 40 000 € z ušetrených úverových zdrojov
z rozpočtovej položky 717 001 – Vybudovanie chodníkov
Kocurice II. etapa, Program 10 – Doprava do novootvorenej
rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia strechy na budove
Mestskej polície, Program 4 - Bezpečnosť

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

I / Zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok
2015

v príjmovej časti vo výške 23 300 308 €
vo výdavkovej časti vo výške 22 749 786 €

- schvaľuje
- schvaľuje pripomienkami poslancov

Spracovateľ: Ing. Lucia Duračková, vedúca ekonomického odboru

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

Dátum vyhotovenia: 15.07.2015

Dôvodová správa

Predkladaným návrhom na zmenu v príjmovej aj vo výdavkovej časti Programového rozpočtu Mesta Piešťany schváleného na rok 2015, chceme zabezpečiť riešenie nasledovných výdavkov:

A/ Zvýšenie príjmovej rozpočtovej položky Výnosy z dane fyzických osôb o sumu 553 751 €. Mesto Piešťany pri tvorbe rozpočtu na rok 2015 vychádzalo z dostupných informácií, ako aj z požiadavky zákona o rozpočtovej zodpovednosti, preto v tejto rozpočtovej položke zvolilo konzervatívny prístup. Náš návrh na zvýšenie tejto rozpočtovej položky vychádza z prognózy zverejnenej na stránke MF SR, kde je pre mesto Piešťany uvedená suma 6 925 790 €.

B/ V tomto uznesení riešime zvýšenie príjmovej rozpočtovej položky 211 003 – Dividendy o sumu 18 329 € na skutočne obdržanú sumu za rok 2014 od BPP s.r.o. a SLK Piešťany a.s.

C/ Uznesenie rieši zvýšenie položky príjmov z dobropisov v sume 21 712 € na základe skutočného plnenia tejto položky.

D/ Návrh uznesenia rieši zvýšenie rozpočtovej položky 630 – Prevádzka Zimného štadióna, Program 8 – Šport o sumu 50 000 € na dofinancovanie médií v roku 2015.

E/ Týmto uznesením navrhujeme zvýšiť rozpočtovú položku 640 – Dotácie do oblasti športu, Program 8 – Šport o sumu 83 000 €.

F/ Uznesenie, ktoré rieši zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 640 – Dotácie do oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja, Program 1 – Správa MsÚ v sume 3 320 €. Zaradenie novej rozpočtovej položky vychádza z uznesenia Komisie pre stratégiu a rozvoj mesta č. 34/2015. Celá suma bude zaradená vo výdavkoch do Programu 1 – Správa mesta a zároveň bude v textovej časti tohto programu doplnený zámer, cieľ a merateľný ukazovateľ nasledovne:

Zámer: Podpora subjektov v oblasti miestneho a regionálneho rozvoja

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na finančnú podporu subjektov podľa platného všeobecne záväzného nariadenia.

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky 3 320 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor ekonomický, Referát stratégie

Cieľ: Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných.

Merateľný ukazovateľ: počet podporených subjektov

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	3	6	6
Skutočná hodnota	0			

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát stratégie

Finančné plnenie:

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r. p. 640) 3 320 €
Podpora aktivít v oblasti regionálneho a miestneho rozvoja v súlade so Všeobecne záväzným nariadením o poskytovaní dotácií fyzickým osobám a právnickým osobám podnikateľom (oblasť podpory regionálneho a miestneho rozvoja).

G/ Aj v tomto uznesení riešime zaradenie novootvorenej rozpočtovej položky 640 – Dotácie do oblasti dopravy, urbanizmu a architektúry, Program 10 - Doprava v sume 2 000 €.

Zaradenie novej rozpočtovej položky vychádza z uznesenia Komisie pre výstavbu a dopravu č. 3/3/2015. Celá suma bude zaradená vo výdavkoch do Programu 10 – Doprava a zároveň bude v textovej časti tohto programu doplnený zámer, cieľ a merateľný ukazovateľ nasledovne:

Zámer: Podpora subjektov v oblasti dopravy, urbanizmu a architektúry

Komentár k podprogramu: Podprogram je orientovaný na finančnú podporu subjektov podľa platného všeobecne záväzného nariadenia

Rozpočet podprogramu:

Bežné výdavky 2 000 €

Zodpovednosť za podprogram: Odbor správy, Odbor ekonomický

Cieľ: Prostredníctvom poskytovania účelových dotácií na kvalitné projekty zvýšiť záujem o spolupodieľanie sa fyzických osôb podnikateľov a právnických osôb na veciach verejných.
Merateľný ukazovateľ: počet podporených subjektov za rok

Rok	2014	2015	2016	2017
Plánovaná hodnota	0	1	5	5
Skutočná hodnota	0			

Zodpovednosť za merateľný ukazovateľ: Referát územnej správy

Finančné plnenie:

Dotácie pre fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby (r. p. 640) 2 000 €
Podpora projektov v súlade so Všeobecne záväzným nariadením mesta o poskytovaní dotácií fyzickým osobám podnikateľom a právnickým osobám v oblasti dopravy, urbanizmu a architektúry.

H/ Uznesenie rieši presun sumy 40 000 € z ušetrených úverových zdrojov na základe výsledku verejného obstarávania a to z rozpočtovej položky 717 001 – Vybudovanie chodníkov Kocurice II. etapa, Program 10 - Doprava do novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia strechy na budove Mestskej polície, Program 4 – Bezpečnosť. Týmto presunom riešime operatívne stav, ktorý nastal po požari dňa 10.07.2015.

I/ Navrhovanými zmenami sa Programový rozpočet mesta Piešťany na rok 2015 zvýši v príjmovej aj vo výdavkovej časti a to na celkové príjmy v sume 23 300 308 € a na celkové výdavky v sume 22 749 786 €.