

**Na mimoriadne rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 08.02.2018**

**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 111 003 – Výnos dane z príjmov, o sumu 444 168,- € na sumu 9 381 231,- €.

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**B/** Zvýšenie rozpočtovej položky 121 001 – Výnos dane z pozemkov, o sumu 344 174,- € na sumu 620 562,- €.

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**C/** Zvýšenie rozpočtovej položky 121 002 – Výnos dane zo stavieb, o sumu 200 421,- € na sumu 2 352 241,- €.

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**D/** Zvýšenie rozpočtovej položky 222 003 – Pokuty DaP, o sumu 172 420,- € na sumu 196 920,- €.

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**E/** Zvýšenie rozpočtovej položky 814 001 – Účasť na majetku v tuzemsku, Program 11 – Dlhová služba o sumu 715 000,- € na sumu 715 005,- €.

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**F/** Zvýšenie rozpočtovej položky 821 005 – Splátky úverov, Program 11 – Dlhová služba o sumu 44 170,- € na sumu 899 533,- €.

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**G/** Zvýšenie rozpočtových položiek 637 016 – tvorba SF, o sumu 5 268,- € v podprogramoch:

- a) 1.1 Manažment a výkon funkcií mesta o sumu 2 053,- €
- b) 1.2 Kontrolná činnosť UHK o sumu 88,- €

- c) 1.5 Matričná činnosť o sumu 65,- €
- d) 4.1 Zabezpečenie verejného poriadku MsP o sumu 1 030,- €
- e) 5.5 Opatrovateľská služba v domácnosti o sumu 847,- €
- f) 5.6 Jedáleň Staničná o sumu 143,- €
- g) 5.7 Zariadenie pre seniorov Vila Julianna o sumu 290,- €
- h) 5.9 ZOS Kalinčiakova o sumu 149,- €
- i) 5.10 ZOS Domum o sumu 203,- €
- j) 5.11 ZOS Lumen o sumu 130,- €
- k) 5.12 Mestské jasle o sumu 195,- €
- l) 9.1 Odpadové a vodné hospodárstvo o sumu 75,- €

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**H/** Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia Rastislavova ulica, Program 10 – Doprava, kód zdroja 41, o sumu 110 000,- € na sumu 110 000,- €.

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**I/** Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia chodník Sasinkova, Program 10 – Doprava, kód zdroja 41, o sumu 50 000,- € na sumu 50 000,- €.

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**J/** Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 001 – Parkovisko sídlisko Juh, Program 10 – Doprava, kód zdroja 41, o sumu 100 000,- € na sumu 100 000,- €.

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**K/** Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia telocvične Holubyho - spoluúčasť, Program 6 – Školstvo o sumu 20 000,- € na sumu 20 000,- €.

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**L/** Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 001 – Zberné stredisko - spolufinancovanie, Program 9 – Životné prostredie, kód zdroja 41, o sumu 50 000,- € na sumu 50 000,- €.

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

**M/** Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia športových ihrísk, Program 8 – Šport o sumu 37 730,- € na sumu 37 730,- €.

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

N/ Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 005 – GDPR - audit, Program 2 – Majetok mesta o sumu 7 000,- € na sumu 7 000,- €.

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

O/ Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 718 002 – GDPR – technické a aplikačné zabezpečenie, Program 2 – Majetok mesta o sumu 20 000,- € na sumu 20 000,- €.

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

P/ Navrhovanými zvýšeniami sa zmenia celkové príjmy rozpočtu na rok 2018 na sumu 28 335 195,- € a celkové výdavky Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018 na sumu 28 306 798,- €.

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

#### **Stanoviská komisií MsZ:**

**Komisia pre legislatívu a právo**

**Komisia pre financie a podnikanie**

**Komisia pre stratégiu a rozvoj mesta**

**Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie**

**Komisia pre životné prostredie**

**Komisia pre školstvo a mládež**

**Komisia pre kultúru a názvoslovie**

**Komisia pre bezpečnosť a verejný poriadok**

**Komisia pre šport a rekreáciu**

**Komisia pre výstavbu a dopravu**

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

**Predkladateľ:** Ing. Eduard Strapatý, prednosta MsÚ

## **Dôvodová správa**

Predkladaný návrh na zvýšenie položiek v príjmovej a výdavkovej časti Programového rozpočtu Mesta Piešťany schváleného na rok 2018, rieši:

**A/** Zvýšenie rozpočtovej položky 111 003 – Výnos dane z príjmov, o sumu 444 168,- € na sumu 9 381 231,- €

Zvýšenie položky z dôvodu MF SR zverejneného vyššieho odhadu ako je v schválenom rozpočte na rok 2018.

**B/** Zvýšenie rozpočtovej položky 121 001 – Výnos dane z pozemkov, o sumu 344 174,- € na sumu 620 562,- €

Zvýšenie položky z dôvodu avizovanej úhrady vyrubenej dane od daňovníka Letisko Piešťany, a.s. za roky 2013 - 2017.

**C/** Zvýšenie rozpočtovej položky 121 002 – Výnos dane zo stavieb, o sumu 200 421,- € na sumu 2 352 241,- €

Zvýšenie položky z dôvodu avizovanej úhrady vyrubenej dane od daňovníka Letisko Piešťany, a.s. za roky 2013 - 2017.

**D/** Zvýšenie rozpočtovej položky 222 003 – Pokuty DaP, o sumu 172 420,- € na sumu 196 920,- €

Zvýšenie položky z dôvodu avizovanej úhrady vyrubených sankcií od daňovníka Letisko Piešťany, a.s. za roky 2013 - 2017.

**E/** Zvýšenie rozpočtovej položky 814 001 – Účasť na majetku v tuzemsku, Program 11 – Dlhová služba o sumu 715 000,- € na sumu 715 005,- €.

Zvýšenie položky z dôvodu navýšenia podielu Mesta Piešťany na základnom imaní spoločnosti Letisko Piešťany, a.s..

**F/** Zvýšenie rozpočtovej položky 821 005 – Splátky úverov, Program 11 – Dlhová služba o sumu 44 170,- € na sumu 899 533,- €.

Zvýšenie položky z dôvodu vyšších splátok úverov ako je v schválenom rozpočte na rok 2018.

**G/** Zvýšenie rozpočtových položiek 637 016 – tvorba SF, o sumu 5 268,- € v podprogramoch:

- a) 1.1 Manažment a výkon funkcií mesta o sumu 2 053,- €
- b) 1.2 Kontrolná činnosť UHK o sumu 88,- €
- c) 1.5 Matričná činnosť o sumu 65,- €
- d) 4.1 Zabezpečenie verejného poriadku MsP o sumu 1 030,- €
- e) 5.5 Opatrovateľská služba v domácnosti o sumu 847,- €
- f) 5.6 Jedáleň Staničná o sumu 143,- €
- g) 5.7 Zariadenie pre seniorov Vila Julianna o sumu 290,- €
- h) 5.9 ZOS Kalinčiakova o sumu 149,- €
- i) 5.10 ZOS Domum o sumu 203,- €
- j) 5.11 ZOS Lumen o sumu 130,- €
- k) 5.12 Mestské jasle o sumu 195,- €
- l) 9.1 Odpadové a vodné hospodárstvo o sumu 75,- €

Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa bola dohodnutá tvorba sociálneho fondu vo výške 1,25% objemu hrubých miezd oproti zákonom stanovenej výške 1,05%.

**H/** Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia Rastislavova ulica, Program 10 – Doprava kód zdroja 41, o sumu 110 000,- € na sumu 110 000,- €.

Zvýšenie položky z dôvodu geodetického zamerania stavby oprávnenou osobou a stanovením predpokladanej hodnoty projektantom na základe zadania. Celková suma realizácie 200 000,- €.

**I/** Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia chodník Sasinkova, Program 10 – Doprava, kód zdroja 41, o sumu 50 000,- € na sumu 50 000,- €.

Zvýšenie položky z dôvodu geodetického zamerania stavby oprávnenou osobou a stanovením predpokladanej hodnoty projektantom na základe zadania. Celková suma realizácie 100 000,- €.

**J/** Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 001 – Parkovisko sídlisko Juh, Program 10 – Doprava, kód zdroja 41, o sumu 100 000,- € na sumu 100 000,- €.

Zvýšenie položky z dôvodu geodetického zamerania stavby oprávnenou osobou a stanovením predpokladanej hodnoty projektantom na základe zadania. Celková suma realizácie 130 000,- €.

**K/** Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia telocvične Holubyho - spoluúčasť, Program 6 – Školstvo o sumu 20 000,- € na sumu 20 000,- €.

Na rekonštrukciu telocvične bolo schválených z MŠVVŠ SR 46 000 € na základe rozpisu kapitálových výdavkov na rok 2017 zo dňa 07.12.2017, ktoré bolo doručené na mesto dňa 14.12.2017 s tým, že je potrebné zabezpečiť aj spolufinancovanie projektu.

**L/** Zvýšenie rozpočtovej položky 717 001 – Zberné stredisko - spolufinancovanie, Program 9 – Životné prostredie, kód zdroja 41, o sumu 50 000,- € na sumu 50 000,- €.

Nakoľko počas realizácie projektu vznikajú práce navyše, zistil sa nesúlad medzi PD a rozpočtom stavby je potrebné tieto práce dofinancovať. Celková suma spolufinancovania 147 875,- €.

**M/** Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia športových ihrísk, Program 8 – Šport o sumu 37 730,- € na sumu 37 730,- €.

Ukončenie termínu realizácie multifunkčného ihriska na N. Teslu bolo podľa zmluvy stanovené na koniec mesiaca november 2017 a nebolo počítané s finančnými prostriedkami na rok 2018. Keďže dodávateľ nedodrжал podmienky zmluvy a uvedené dielo vykazovalo vážne nedostatky v realizácii nebolo do súčasnosti Mestom Piešťany prevzaté a dodávateľovi neboli vyplatené žiadne finančné prostriedky. Uvedený návrh zvýšenia rozpočtovej položky bude použitý na vyplatenie finančných prostriedkov po dokončení diela v roku 2018.

**N/** Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 637 005 – GDPR - audit, Program 2 – Majetok mesta o sumu 7 000,- € na sumu 7 000,- €.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ustanovuje nové podmienky, predpisy a nariadenia o bezpečnosti spracovávaných osobných údajov. Prostriedky budú použité na zabezpečenie auditu spracovávania osobných údajov v zmysle uvedeného nariadenia.

**O/** Zvýšenie novootvorenej rozpočtovej položky 718 002 – GDPR – technické a aplikačné zabezpečenie, Program 2 – Majetok mesta o sumu 20 000,- € na sumu 20 000,- €.

Zo správy vykonaného auditu spracovávania osobných údajov Mestom Piešťany v zmysle nariadenia GDPR bude potrebné zaviesť procesné, organizačné opatrenia, a zabezpečenie technického a aplikačného vybavenie pre splnenie podmienok spracovávania osobných údajov.

**P/** Navrhovanými zvýšeniami sa zmenia celkové príjmy rozpočtu na rok 2018 na sumu 28 335 195,- € a celkové výdavky Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2018 na sumu 28 306 798,- €.