

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 01.03.2021

**Názov materiálu : NÁVRH NA ZMENU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA
PIEŠŤANY NA ROK 2021**

Materiál obsahuje: Dôvodovú správu

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

A/ návrh na zvýšenie príjmovej rozpočtovej položky 454 001 – Prevod prostriedkov z Rezervného fondu o sumu 67 442 €

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

B/ návrh príjmovej rozpočtovej položky 453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Združené investičné prostriedky lávka Krajinský most v sume 88 678 €, KZ 72 b)

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

C/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Reko lávky na Krajinskom moste, Program 10 – Doprava v sume 29 813 € s KZ 46

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

D/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Reko lávky na Krajinskom moste, Program 10 - Doprava v sume 88 678 € s KZ 72 b)

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

E/ návrh na zvýšenie výdavkovej rozpočtovej položky 635 006 – Vila Julianna údržba budovy OIMM, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 25 809 € s KZ 46 na opravu strechy

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

F/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia kúrenia objekt Bodega Lounge, Sad A. Kmeťa 1807, Program 2 – Majetok mesta v sume 11 820 € s KZ 46

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

G/ návrh na prijatie dlhodobého úveru vo výške 1 000 000 € na krytie investičných akcií zaradených do Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

H/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Obnova športového areálu v Piešťanoch - spolufinancovanie, Program 8 – Šport v sume 107 878 € s KZ 52

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

I/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia Dopravnej ulice I. etapa, Program 10 – Doprava v sume 692 560 € s KZ 52

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

J/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Futbalový štadión statika, hľadisko Program 8- Šport v sume 199 562 € s KZ 52

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

K/ navrhované zmeny, ktorými sa zmenia celkové príjmy rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 na sumu 33 102 912 € a celkové výdavky rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 na sumu 33 102 912 €

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

Stanoviská komisií MsZ:

Komisia pre školstvo, mládež a kultúru

Uznesenie č. 4/2021

KpŠMaK po hlasovaní Per rollam **odporúča**

Návrh na zmenu programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 **schváliť**.

Hlasovanie: Za - 4

Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie

Uznesenie č. 5/2021

Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 odporúča schváliť.

Komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie

Uznesenie č. 199/2021

Komisia po prerokovaní odporúča:

A/ návrh na zvýšenie príjmovej rozpočtovej položky 454 001 – Prevod prostriedkov z Rezervného fondu o sumu 67 442 €

B/ návrh príjmovej rozpočtovej položky 453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Združené investičné prostriedky lávka Krajinský most v sume 88 678 €, KZ 72 b)

C/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Reko lávky na Krajinskom moste, Program 10 – Doprava v sume 29 813 € s KZ 46

D/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Reko lávky na Krajinskom moste, Program 10 - Doprava v sume 88 678 € s KZ 72 b)

E/ návrh na zvýšenie výdavkovej rozpočtovej položky 635 006 – Vila Julianna údržba budovy OIMM, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 25 809 € s KZ 46 na opravu strechy

F/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia kúrenia objekt Bodega Lounge, Sad A. Kmeťa 1807, Program 2 – Majetok mesta v sume 11 820 € s KZ 46

G/ návrh na prijatie dlhodobého úveru vo výške 1 000 000 € na krytie investičných akcií zaradených do Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021

H/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Obnova športového areálu v Piešťanoch - spolufinancovanie, Program 8 – Šport v sume 107 878 € s KZ 52

I/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia Dopravnej ulice I. etapa, Program 10 – Doprava v sume 692 560 € s KZ 52

J/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Futbalový štadión statika, hľadisko Program 8- Šport v sume 199 562 € s KZ 52

K/ navrhované zmeny, ktorými sa zmenia celkové príjmy rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 na sumu 33 102 912 € a celkové výdavky rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 na sumu 33 102 912 €

- schváliť

Hlasovanie - za: 6, proti: 0, nehlasoval: 1, neprítomní: 2

Komisia pre šport a rekreáciu

Uznesenie č. 4/2021

KŠRaCR odporúča schváliť:

A/ návrh na zvýšenie príjmovej rozpočtovej položky 454 001 – Prevod prostriedkov z Rezervného fondu o sumu 67 442 €

B/ návrh príjmovej rozpočtovej položky 453 – Prostriedky z predchádzajúcich rokov – Združené investičné prostriedky lávka Krajinský most v sume 88 678 €, KZ 72 b)

C/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Reko lávky na Krajinskom moste, Program 10 – Doprava v sume 29 813 € s KZ 46

D/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Reko lávky na Krajinskom moste, Program 10 - Doprava v sume 88 678 € s KZ 72 b)

E/ návrh na zvýšenie výdavkovej rozpočtovej položky 635 006 – Vila Julianna údržba budovy OIMM, Program 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu 25 809 € s KZ 46 na opravu strechy

F/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia kúrenia objekt Bodega Lounge, Sad A. Kmeťa 1807, Program 2 – Majetok mesta v sume 11 820 € s KZ 46

G/ návrh na prijatie dlhodobého úveru vo výške 1 000 000 € na krytie investičných akcií zaradených do Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021

H/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Obnova športového areálu v Piešťanoch
- spolufinancovanie, Program 8 – Šport v sume 107 878 € s KZ 52

I/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia Dopravnej ulice I. etapa,
Program 10 – Doprava v sume 692 560 € s KZ 52

J/ návrh výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Futbalový štadión statika, hľadisko
Program 8- Šport v sume 199 562 € s KZ 52

K/ navrhované zmeny, ktorými sa zmenia celkové príjmy rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021
na sumu 33 102 912 € a celkové výdavky rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021 na sumu
33 102 912 €

Za: 8 Proti: 0 Zdržal sa:0 Nehlasoval: 0

Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie

Uznesenie č. 5/2021

Komisia po prerokovaní odporúča

Návrh na zmenu Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021

- schváliť

Hlasovanie : za 4, zdržal sa 3, proti 0, nehlasoval 0

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

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

Dátum vyhotovenia: 24.02.2021

Dôvodová správa

- A/** zvýšenie príjmovej rozpočtovej položky – prevod prostriedkov z Rezervného fondu o sumu 67 442 €. Použitie týchto finančných prostriedkov je navrhnuté v ďalších predkladaných uzneseniach
- B/** nová príjmová rozpočtová položka – Prostriedky z predchádzajúcich rokov, v ktorej navrhujeme zapojenie zostatku združených finančných prostriedkov obdržaných na rekonštrukciu lávky na Krajinskom moste s KZ 72 b) do Programového rozpočtu mesta na rok 2021 v sume 88 678 €. V priebehu roka 2020 boli na účet mesta pod týmto kódom zdroja obdržané finančné prostriedky od SPP a. s. 50 000 €, Slovak Telekom a. s. 50 000 €, TAVOS a. s. 200 000 €, ktoré neboli do 31.12.2020 použité v plnej výške. Preto ich navrhujeme zaradiť do rozpočtu na dokončenie investičnej akcie.
- C/** nová výdavková rozpočtová položka použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu na rekonštrukciu lávky na Krajinskom moste – dofinancovanie v sume 29 813 € s KZ 46.
Zmluva o dielo po ukončení verejného obstarávania na dodávateľa bola podpísaná so spoločnosťou Lumiza s.r.o. vo výške 608 000 €. Počas rekonštrukcie lávky boli podpísané nasledovné dodatky:
Dodatok č. 1 k zmluve riešil ako povrch podlahových dielcov liaty asfalt, ťahokov ako obklad vnútorný a vonkajší (KPU), výmenu kábla verejného osvetlenia a opravu tesnenia kanalizačného potrubia (požiadavka TAVOS). Celková cena diela na základe Dodatku č. 1 bola 622 689,29 €.
Dodatok č. 2 k zmluve obsahoval výmeny podpier kanalizačného potrubia (požiadavka TAVOS) a priestorové lešenie so zaplachtovaním ako spôsob bezpečnej a ekologickej realizácie bez obmedzenia dopravy na Krajinskom moste. Celková cena diela na základe Dodatku č. 2 bola 656 497,25 €.
K investičnej akcii bol zazmluvnený stavebný dozor v sume 8 400 €, autorský dozor v sume 5 760 €. V priebehu rekonštrukcie vznikla požiadavka na uzemnenie lávky v sume 3 960 €.
Finančné prostriedky navrhované pod bodom B/ a C/ sú na doplatenie faktúr a zádržného za zrealizované stavebné práce a na polozenie povrchu podlahových dielcov z kompozitného materiálu.
- D/** zaradenie výdavkovej rozpočtovej položky na rekonštrukciu lávky na Krajinskom moste v sume 88 678 € s KZ 72 b), zostatok združených finančných prostriedkov z roku 2020. Zdôvodnenie použitia ako pod bodom B/.
- E/** zvýšenie výdavkovej rozpočtovej položky 635 006 – Vila Julianna údržba budovy OIMM o sumu 25 809 € s KZ 46 v Programe 5 – Sociálna starostlivosť a bývanie. V priebehu roka 2020 boli zistené závažné problémy so strešnými oknami a strechou na tomto objekte. Odbor investícií a majetku mesta po obhliadke a zistení skutkového stavu začal realizovať prieskum trhu a spôsob realizácie tejto rozsiahlej opravy. ZSS sa koncom roka 2020 opakovane dostalo do COVID karantény a opravu nebolo možné zrealizovať.
- F/** pod týmto návrhom uznesenia je zaradenie novej výdavkovej rozpočtovej položky 717 002 – Rekonštrukcia kúrenia v objekte Bodega Lounge, Sad A. Kmeťa 1807, v sume 11 820 € s KZ 46 v Programe 2 – Majetok mesta. Nebytové priestory, o ktoré sa jedná, sú mestom dlhodobo prenajaté.
Nájomca dňa 14.12.2020 nahlásil poruchu kúrenia, kde servisný pracovník označil za príčinu vypínania kúrenia pokles hladiny vody v systéme. Vizualnou obhliadkou priestorov zamestnancom mesta nebolo možné zistiť miesto poruchy, rozvody sú vedené v dlážke. Preto bola objednaná spoločnosť Pipe Control, aby prístrojom lokalizovala miesto poruchy.

Po lokalizácii miesta poruchy bola oslovená stavebná firma s požiadavkou návrhu riešenia a zaslania cenovej ponuky. Na odstránenie poruchy bola navrhnutá nová trasa a celková rekonštrukcia kúrenia.

- G/** v tomto návrhu uznesenia navrhujeme prijatie dlhodobého investičného úveru vo výške 1 000 000 € a to na nové investičné akcie, ktoré navrhujeme zaradiť do rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021
- H/** nová výdavková rozpočtová položka 717 002 – Obnova športového areálu v Piešťanoch – Spolufinancovanie v sume 107 878 s KZ 52, Program 8 - Šport, ktorú navrhujeme zaradiť do rozpočtu mesta, sa týka výzvy, ktorú dňa 31.12.2020 vyhlásil Fond na podporu športu. Mesto sa do tejto výzvy chce zapojiť s projektom Obnova športového areálu v Piešťanoch, ktorý je zameraný na obnovu a celkovú rekonštrukciu futbalového areálu. Obsahuje riešenie obnovy umelého trávnikového ihriska s novým čiarovaním aj pre nohejbal a rugby. Taktiež zahŕňa nové striedačky, tribúnu a spevnené plochy. Celkový rozpočet projektu predloženého futbalovým klubom je 215 756 €, spolufinancovanie zo strany mesta predstavuje sumu 107 878 €, t.j. 50% rozpočtu projektu. Aj túto investičnú akciu navrhujeme financovať s nového dlhodobého úveru.
- I/** nová výdavková položka, ktorú navrhujeme zaradiť do rozpočtu mesta sa týka rekonštrukcie Dopravnej ulice. Rozpočtová položka 717 002 – Rekonštrukcia Dopravnej ulice I. etapa, v sume 692 560 € s KZ 52, Program 10 – Doprava. Táto I. etapa by zahŕňala úsek od železničnej stanice po podchod na križovatke s Vrbovskou ulicou. Rieši celkovú rekonštrukciu komunikácie vrátane odvodnenia, osvetlenia a zelene. Nové šírkové usporiadanie počíta s obojsmernou cestičkou pre cyklistov, rieši statickú dopravu – pozdĺžne parkovacie stojiská. V tomto úseku sú riešené aj zástavky pre mestskú a prímestskú dopravu. Túto investíciu navrhujeme financovať z nového dlhodobého úveru.
- J/** rozpočtová položka 717 002 - Futbalový štadión sanácia oporných múrov , v sume 199 562 s KZ 52, Program 8 – Šport. Oporné múry lemujúce atletickú dráhu, ktoré sú umiestnené v päte valu hľadiska vykazujú statické poruchy. V súvislosti s riešením závlah je potrebné vytvoriť v mieste pri studni akumulčné nádrže (pod tribúnou). Oporné múry v tejto časti je ale potrebné pred osadením akumulčných nádrží sanovať preto, že sú na juhovýchodnej strane tlakom zeminy valu posunuté smerom k atletickej dráhe. Vzhľadom na pripravovanú investíciu bežeckej dráhy a atletických sektorov je havarijný stav v nevyhnutnej miere riešiť.
V rozpočte mesta Piešťany na rok 2021 je na statiku, tribúna a val schválená suma 87 000 €, ktorá však na uvedený rozsah prác podľa predbežných prepočtov nepostačuje. Preto navrhujeme zaradiť do rozpočtu na rok 2021 novú rozpočtovú položku a použitím finančných prostriedkov z nového dlhodobého úveru.
- K/** toto uznesenie rieši zmenu celkových príjmov a výdavkov rozpočtu mesta Piešťany na rok 2021, po schválení navrhovaných zmien