

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 22.10.2020

Názov materiálu : NÁVRH NA ZMENU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2020

Materiál obsahuje: Dôvodovú správu

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní:

A/ zníženie celkových príjmov Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 o sumu 736 127 € podľa predloženej dôvodovej správy

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

B/ zníženie celkových výdavkov Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 o sumu 736 127 € podľa predloženej dôvodovej správy

- schvaľuje
- schvaľuje s pripomienkami poslancov

Stanovisko mestskej rady
Uznesenie MsR č. 106/2020

Hlasovanie k častiam „A – B“ en bloc:

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

zníženie celkových príjmov Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 o sumu 736 127 € podľa predloženej dôvodovej správy

schváliť.

B/ Odporúča

zníženie celkových výdavkov Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 o sumu 736 127 € podľa predloženej dôvodovej správy

schváliť.

Prítomných : 4

Za : 4 (Ing. Mgr. Bezák, Ing. Babičová, Mgr. Drahovský, Dott. Klapica)

Stanoviská komisií MsZ:

Komisia pre mládež, školstvo a kultúru

Uznesenie 41/2020

KpŠMaK odporúča

A/ zníženie celkových príjmov Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 o sumu 736 127 € podľa predloženej dôvodovej správy

schváliť

B/ zníženie celkových výdavkov Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 o sumu 736 127 € podľa predloženej dôvodovej správy

schváliť.

Komisia pre šport, rekreáciu a cestovný ruch

Uznesenie č. 13/2020

KŠRaCR po prerokovaní odporúča

A/ zníženie celkových príjmov Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 o sumu 736127 € podľa predloženej dôvodovej správy schváliť

Za:4 Zdržal sa: 2

B/ zníženie celkových výdavkov Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 o sumu 736127 € podľa predloženej dôvodovej správy schváliť

Za: 4 Proti: 0 Zdržal sa: 2

Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie

Uznesenie 72/2020

Komisia po prerokovaní odporúča

A/ zníženie celkových príjmov Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 o sumu 736 127 € podľa predloženej dôvodovej správy

- schváliť

Hlasovanie : za 8, zdržal sa 0, proti 0, nehlasoval 1

B/ zníženie celkových výdavkov Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 o sumu 736 127 € podľa predloženej dôvodovej správy

- schváliť

Hlasovanie : za 8, zdržal sa 0, proti 0, nehlasoval 1

Komisia pre stratégiu, výstavbu, dopravu a životné prostredie

Uznesenie 173/2020

Komisia po prerokovaní odporúča:

A/ zníženie celkových príjmov Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 o sumu 736 127 € podľa predloženej dôvodovej správy

- schváliť

Hlasovanie - za: 5, proti: 1, nehlasoval: 0, neprítomní: 3

B/ zníženie celkových výdavkov Programového rozpočtu mesta Piešťany na rok 2020 o sumu 736 127 € podľa predloženej dôvodovej správy

- schváliť

Hlasovanie - za: 5, proti: 1, nehlasoval: 0, neprítomní: 3

Komisia pre zdravotníctvo, sociálne veci a bývanie

Uznesenie 20/2020

Komisia po prerokovaní Návrh na zmenu programového rozpočtu Mesta Piešťany na rok 2020 **odporúča schváliť**.

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

RNDr. Denisa Bartošová, prednostka MsÚ

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

Dátum vyhotovenia: 15.10.2020

Dôvodová správa

Na základe Uznesenia MsR Mesta Piešťany č.. 78/2020 a 79/2020 zo dňa 17.8.2020 MsÚ pristúpilo k úprave rozpočtu na rok 2020 a to príjmovej aj na výdavkovej stránke.

Príjmová stránka rozpočtu na rok 2020 bola upravená v celkovej sume **736 127 €** a to v nasledovných položkách:

Daň z príjmu fyzických osôb	130 195 €
Daň za ubytovanie	405 000 €
Daň za záber verejného priestranstva	34 400 €
Dividendy	117 400 €
Príjmy z hazardných hier	49 132 €

Všetky úpravy na príjmovej stránke rozpočtu vychádzajú s reálneho plnenia a z prognózy Rady pre rozpočtovú zodpovednosť.

Výdavková stránka rozpočtu bola upravená v celkovej sume **736 127 €** a to v nasledovných programoch a položkách:

Program 1 Správa mesta o sumu **362 437 €** a to nasledovných položkách:

Špeciálne služby – audit	8 000 €
MsÚ – cestovné výdavky	6 500 €
Stavebný úrad špeciálne služby	3 000 €
MsÚ členské príspevky	1 000 €
MsÚ dane a poplatky	2 500 €
MsÚ geometrické plány	2 000 €
MsÚ mzdy	105 000 €
MsÚ príspevok na rekreáciu	20 000 €
MsÚ knihy, časopisy	2 000 €
MsÚ odchodné	19 170 €
MsÚ odstupné	10 976 €
MsÚ odvody	68 991 €
MsÚ posudky	500 €
MsÚ pracovné odevy	300 €
MsÚ prídel do SF	4 000 €
MsÚ stravovanie	30 000 €
MsÚ repre catering	2 000 €
MsÚ repre	5 000 €
MsÚ plánografické práce	400 €
MsÚ školenia	4 000 €
MsÚ štúdie pre granty	10 000 €
MsÚ externý menežment	10 000 €
MsÚ participatívna časť	20 000 €
Činnosť MsZ - cestovné	500 €
Činnosť MsZ materiál	100 €
Dotácie pre FOP a PO	
podpora zamestnanosti	25 000 €
Dotácie pre FOP a PO	
regionálny rozvoj	1 500 €

Program 2 – Majetok mesta o sumu **15 800 €** a to v nasledovných položkách:

Prepravné a prenájom DP	500 €
MsÚ údržba interiérového vyb.	2 000 €
MsÚ údržba prev. strojov	3 000 €

MsÚ údržba telekom. techniky	200 €
Nákup mestského mobiliáru	7 000 €
MsÚ telekomunikačná technika	100 €
IT všeobecné služby	3 000 €

Program 3 Propagácia mesta a cestovný ruch o sumu **27 500 €** a to nasledovných položkách:

Kancel. vedenia mesta – inzercia	500 €
Kancel. vedenia mesta - prop. a rekl.	500 €
Kancel. vedenia mesta - propag. mat.	10 000 €
Kancel. vedenia mesta – všeob.slужby	6 000 €
Kancel. vedenia mesta – Radnica	8 000 €
Kancel. vedenia mesta – TV vysielanie	2 500 €

Program 4 Bezpečnosť o sumu **135 100 €** a to nasledovných položkách:

Mzdy	80 000 €
Odvody	30 000 €
Odchodné	2 000 €
Cestovné výdavky	4 500 €
Energie	5 000 €
Poštové služby	1 500 €
Interiérové vybavenie	1 000 €
Telekomunikačná technika	500 €
Špeciálne stroje	500 €
Všeobecný materiál	2 000 €
Výzbrojný materiál	700 €
Pracovné odevy, obuv	5 000 €
Repre	1 000 €
Školenia, kurzy	1 000 €
Športové podujatia	100 €
Repre – catering	300 €

Program 5 Sociálna starostlivosť a bývanie o sumu **32 550 €** a to nasledovných položkách:

Centrum včasnej intervencie	2 000 €
Všeobecné služby nový zákon	2 000 €
Športové a kultúrne podujatia	2 000 €
Všeobecné služby	1 000 €
Špeciálne služby	1 000 €
Domum – prevádzkové stroje	100 €
Mestské jasle – školenia	150 €
Mestské jasle – potraviny	2 000 €
Dotácie pre FOP a PO	
charita a sociálna oblasť	15 000 €
Dotácie pre FOP a PO	
zdravotníctvo	3 320 €
Dotácie v kompetencii primátora	1 000 €
DC Rozmarín – interiérové vybavenie	150 €
DC Svornosť – interiérové vybavenie	250 €
DC Rozmarín - potraviny	300 €
DC Svornosť – potraviny	100 €

DC Rozmarín – prepravné	200 €
DC Rozmarín – prepravné	100 €
DC Rozmarín – údržba budovy	500 €
DC Svornosť – údržba budovy	400 €
DC Rozmarín - dohody	530 €
DC Svornosť - dohody	350 €
ZOS Kalinčiakova – školenia	100 €

Program 6 Školstvo o sumu **28 320 €** a to nasledovných položkách:

Podujatia športové	4 200 €
Príspevok na rekreáciu	15 000 €
Interiérové vybavenie	300 €
Dotácie pre FOP a PO	
školstvo a vzdelávanie	3 320 €
Dotácie v kompetencii primátora	500 €
MsÚ oprava ZŠ a MŠ	5 000 €

Program 7 Kultúra o sumu **7 050 €** a to nasledovných položkách:

Všeobecný materiál	300 €
Kultúrne podujatia	3 000 €
Dotácie pre FOP a PO	
kultúra	3 250 €
Dotácie v kompetencii primátora	500 €

Program 8 Šport o sumu **81 050 €** a to nasledovných položkách:

Športové podujatia	5 000 €
Športová a kultúrna činnosť	500 €
Všeobecný materiál	50 €
Dotácie pre FOP a PO	
šport	50 000 €
Dotácie v kompetencii primátora	500 €
Prevádzka tenisovej haly	25 000 €

Program 9 Životné prostredie o sumu **22 820 €** a to nasledovných položkách:

Športová a kultúrna činnosť	600 €
Vodozadržné opatrenia – externý menežm.	5 220 €
Starostlivosť o verejnú zeleň	5 000 €
Vodozadržné opatrenia – štúdia	5 000 €
Tabule chov zvierat	500 €
Dotácie pre FOP a PO	
životné prostredie	1 000 €
Dotácie v kompetencii primátora	500 €
Štúdia vnútrobloku A. Trajan	5 000 €

Program 10 Doprava o sumu **23 500 €** a to nasledovných položkách:

MsÚ – bezbariérové úpravy chodníkov	1 500 €
Koncepcia statickej dopravy	22 000 €