

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 4.12.2017

**Názov materiálu: NÁVRH ROZPOČTU SLUŽIEB MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2018
S VÝHLADOM NA ROKY 2019 A 2020**

Obsah materiálu: - komentár k návrhu rozpočtu

Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní *odporúča*
návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2018
v príjmovej časti vo výške: 2 493 687 €
vo výdavkovej časti vo výške: 2 493 687 €
transfer vo výške: 2 448 387 € z toho
bežný transfer vo výške 2 322 387 €
kapitálový transfer vo výške 126 000 €

- schváliť
- schváliť s pripomienkami poslancov

Spracovateľ: Ing. Michaela Svetlíková, ekonómka organizácie

Predkladateľ: Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľka organizácie

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2018 a roky 2019 a 2020

Vypracovala: Ing. Michaela Svetlíková, ekonómka
Kontrolovala: Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľka

Návrh programového rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2018 a na roky 2019 a 2020, príspevkovej organizácie Mesta Piešťany (ďalej len SMP) je zostavený v súlade s právnymi predpismi SR a s internými predpismi platnými v čase predloženia a v zmysle Zriaďovacej listiny. Návrh rozpočtu je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom hlavnými ukazovateľmi rozpočtu sú rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky roku 2018.

Predkladaný návrh rozpočtu SMP bol zostavený na základe predpokladaného vývoja v roku 2018, na základe čerpania výdavkov v roku 2017, plnenia príjmov v roku 2017, na základe predložených požiadaviek vedúcich pracovníkov jednotlivých stredísk SMP a je upravený na základe usmernení vyplývajúcich z rokovaní s vedením mesta k zostaveniu rozpočtu na rok 2018.

Služby mesta Piešťany zostavili rozpočet vyrovnaný. Požadovaná dotácia od zriaďovateľa v časti bežné výdavky je vo výške **2 322 387,- €**. Rozpočet je navýšený oproti rozpočtu v roku 2017 po zmenách o 92 278,- €.

Navýšenie tvoria nasledovné položky:

- valorizácia plátov vo výške 4% od 1.1.2018
- úprava minimálnej mzdy na úroveň 480,- € od 1.1.2018
- navýšenie bežných výdavkov na prevádzku a údržbu majetku

navýšenie plátov **77 669,- €**
navýšenie bežných výdavkov **14 609,- €**
(navýšenie zahŕňa i presun 6000,- eur z MsÚ, ktoré pokrývajú
náklady na energie 2 čiernych fontán a ktoré doteraz hradil MsÚ)

Vývoj výšky rozpočtu v rokoch 2014 – 2018:

Rok	2014	2015	2016	2017*	2018*
Rozpočet	2 219 525,00	2 230 826,00	2 202 028,00	2 230 109,00	2 322 387,00
Čerpanie	2 196 493,00	2 206 364,00	2 204 733,00	0	0
Mzdy	1 012 986,00	1 049 056,00	1 162 920,00	1 226 577,00	1 304 246,00
Prevádzka	1 206 539,00	1 181 770,00	1 041 813,00	1 003 532,00	1 018 141,00

Pozn.: * roky 2017 a 2018 predstavujú rozpočtový plán, nie skutočnosť

Z uvedenej tabuľky vyplýva, že objem finančných prostriedkov na prevádzku, údržbu a spravovanie zvereného majetku klesá i napriek každoročne sa navyšujúcej hodnote majetku zvereného do správy SMP. Služby mesta Piešťany v tomto rozpočtovom roku riešili situáciu i znížením frekvencie jednotlivých činností – napr. zametanie ulíc alebo čerpaním materiálov potrebných na údržbu zo zásob. Služby mesta Piešťany bojujú s nedostatkom finančných zdrojov na vykonávanie činností vyplývajúcich z ich Zriaďovacej listiny.

V ďalšom texte je dôvodová správa delená na časť rozpočtu zahŕňajúca hlavnú činnosť v piatich programoch a na časť zahŕňajúca podnikateľskú činnosť a zámary.

Program 1: Správa mesta

Manažment Služieb mesta Piešťany

Prvok	ekon. klas.	plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
SMP - mzdy	610	90 719 €	105 975 €	114 167 €	110 972 €
SMP - odvody	620	30 466 €	36 407 €	41 518 €	40 400 €
SMP - prevádzka	630	22 382 €	23 618 €	17 556 €	18 770 €
SMP - príspevok do soc. fondu	630	1 057 €	1 166 €	1 223 €	1 192 €
		144 624 €	167 166 €	174 464 €	171 334 €

Manažment Služieb mesta Piešťany zahŕňa mzdové a prevádzkové náklady Úseku riaditeľa organizácie a Strediska ekonomicko – obchodného. Rozpočet na týchto strediskách je zostavený na nevyhnutné náklady spojené s prevádzkou stredísk.

Mzdové náklady rozpočtované na rok 2018 poklesli z dôvodu plánovaného presunu miesta krajinného architekta z Úseku riaditeľa organizácie na Stredisko verejnej zelene.

Navýšenie prevádzkových nákladov spôsobilo zvýšenie cestovného a školení z dôvodu častých legislatívnych zmien, s ktorými je nevyhnutné sa oboznámiť ešte pred ich zavedením do praxe.

Program 2: Majetok mesta

Majetok v správe SMP

Prevádzka budov

Prvok	ekon. klas.	plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
Prevádzka budov - SMP	630	230 138 €	108 838 €	103 112 €	117 702 €
Prevádzka budov - mzdy	610		127 391 €	125 219 €	151 362 €
Prevádzka budov - odvody, DDS	620		42 280 €	46 080 €	54 866 €
Prevádzka budov - tvorba SF	630		1 546 €	1 391 €	1 593 €
		230 138 €	280 055 €	275 802 €	325 523 €

Stredisko správy budov a objektov spravuje nehnuteľný i hnutel'ny majetok zverený do správy SMP. Mzdové prostriedky (mzdy, odvody, doplnkové dôchodkové poistenie, tvorba sociálneho fondu) predstavujú ročné náklady na 17 pracovníkov, ktorí zabezpečujú:

- údržbu nehnuteľného majetku – budov, objektov
- údržbu fontán
- prevádzku mobilnej ľadovej plochy
- zabezpečenie zasklievania sklenených výplní Kolonádového mosta
- opravu výtlkov na chodníkoch a komunikáciách – vo vlastnej réžii aj dodávateľsky

V rámci nákladov na prevádzku budov najväčšiu časť tvoria náklady na energie – elektrická energia, plyn, vodné, stočné. Táto časť predstavuje 45 % celkových nákladov na prevádzku. V roku 2018 je naplánovaná nevyhnutná oprava a zateplenie garážových brán a výmena podlahových krytín v šatniach pracovníkov, nakoľko sú v havarijnom stave.

Vybrané náklady na prevádzku budov:

- elektrická energia 7 000,- €
- plyn 32 000,- €
- vodné, stočné 6 000,- €
- údržbový materiál: elektroinštalačný, vodoinštalačný, kúrenársky, hutný, stavebný materiál, farby a iný spotrebný materiál 12 600,- €
- výmena podlahových krytín 5 000,- €
- oprava garážových brán + zateplenie 5 000,- €

Údržba fontán

Prvok	ekon. klas.	plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
Údržba fontán	630	46 812 €	14 380 €	21 000 €	29 900 €
		46 812 €	14 380 €	21 000 €	29 900 €

Prevádzkové náklady na údržbu fontán vzrástli z dôvodu prevzatia dvoch fontán do správy. Navýšená suma predstavuje výšku ročných nákladov na energie spojené s ich prevádzkou – elektrická energia, vodné, stočné.

Z rozpočtu na údržbu fontán bolo vyňatých 15 000,- € na opravu nefunkčných jumpingov na fontáne Páv. Jumpingy, ktoré zabezpečujú prerušovaný oblúkový prúd vody, sú fyzicky opotrebované a preto veľmi často poruchové.

Vybrané náklady na údržbu fontán:

- elektroinštalačný materiál 600,- €
- chemický materiál 4 000,- €
- náterové a izolačné hmoty 3 100,- €
- stavebný materiál 1 500,- €
- energie 11 200,- €
- výmena riadiacich jednotiek -fontána Páv 2 500,- €
- výmena elektrických káblov a svietidiel – Čierna fontána 2 500,- €
- servisné zásahy 1 000,- €

Údržba majetku mesta

Prvok	ekon. klas.	plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
Údržba majetku	630	122 743 €	91 275 €	90 135 €	92 700 €
Údržba majetku - mzdy, odchodné	610		239 236 €	244 699 €	248 909 €
Údržba majetku - odvody, DDS	620		82 989 €	89 246 €	90 325 €
Údržba majetku - tvorba SF	630		2 401 €	2 588 €	2 533 €
		122 743 €	415 901 €	426 668 €	434 467 €

Mzdové prostriedky v rámci Údržby majetku zahŕňajú mzdové náklady Strediska údržby pre 26 zamestnancov, ktorí sa podieľajú najmä na:

- údržbe majetku mesta
- údržbe a správe verejného osvetlenia
- údržbe svetelnej signalizácie
- letnej údržbe mesta
- zimnej údržbe mesta
- údržbe detských ihrísk a pieskovísk
- údržba mestského mobiliáru (lavičky, koše, pútače)
- údržba mostných lávok pre peších
- údržbe autobusových zastávok
- čistení dažďových vpustí a žľabov
- údržbe zvislého dopravného značenia
- údržbe a opravách zverenej techniky

Vybrané náklady Údržby majetku mesta:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| • kancelárske potreby, tlačivá, tonery, odborná literatúra ... | 1 150,- € |
| • výmena / údržba nádob na odpad | 2 500,- € |
| • ND, údržba ocel'. nádob na separovaný zber | 3 000,- € |
| • nátery a dosky na opravu lávok, mostov | 1 500,- € |
| • údržba lavičiek (drevo, plast, náter, skrutky ...) | 4 000,- € |
| • údržba stojanov na bicykle, infotabúľ MsU, volebných pútačov... | 2 000,- € |
| • opravy a výmeny zábradlí | 1 000,- € |
| • stavebný, hutný, zámočnícky, drobný materiál | 7 000,- € |
| • náradie, vybavenie dielni | 2 000,- € |
| • sorbenty, oleje, mazivá | 2 700,- € |

Údržba a správa verejného osvetlenia

Prvok	ekon. klas.	plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
Údržba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	630	342 945 €	299 577 €	292 548 €	277 460 €
		342 945 €	299 577 €	292 548 €	277 460 €

Vybrané náklady údržby verejného osvetlenia:

- | | |
|---------------------------------------------------|------------|
| • náhradné diely na údržbu 3 600 svetelných bodov | 27 000,-€ |
| • náklady na údržbu vianočnej výzdoby (ND) | 3 000,-€ |
| • spotreba elektrickej energie | 227 500,-€ |
| • údržba vozidiel, plošín, PHM, mazivá, oleje | 4 200,-€ |
| • opravy verejného osvetlenia – dodávateľsky | 4 000,-€ |
| • revízie VO | 1 900,-€ |

Napr. náklady na údržbu a opravy vianočnej výzdoby sú podhodnotenú. Servis ide na dlh. V súčasnosti sú technológie nového radu – LED a nedajú sa kombinovať so starými (žiarovkovými). Je potrebné obnovovať dekóry – celú výzdobu ulíc.

Cintorínske služby

Prvok	ekon. klas.	plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
Materiálové zabezpečenie - cintoríny	630	13 146 €	21 944 €	18 931 €	16 866 €
Médiá - cintoríny	630	1 289 €	864 €	2 287 €	1 860 €
Mzdy - cintoríny	610	16 852 €	11 339 €	22 373 €	26 637 €
Poistenie - cintoríny	620	5 744 €	4 031 €	9 116 €	9 503 €
Príspevok do sociálneho fondu	630				286 €
		37 031 €	38 178 €	52 707 €	55 152 €

Skutočná výška nákladov na prevádzku Strediska Pietnych služieb, časť Cintorínske služby predstavuje výšku 100 000,- €. Vzhľadom na očakávané tržby z prenájmu hrobových miest vo výške 45 000,- €, Služby mesta Piešťany znižujú žiadosť o príspevok na prevádzku Cintorínskych služieb o túto sumu. Celkovo žiadajú o príspevok vo výške 55 % reálnych nákladov. Podľa Zákona o rozpočtových pravidlách, príspevok zriaďovateľa musí byť minimálne 51 % z celkových nákladov. V prípade strediska Cintorínskych služieb Služby mesta Piešťany žiadajú o takmer najnižší možný príspevok. Mzdové náklady predstavujú náklady na 4,5 zamestnanca v hlavnej činnosti.

Vybrané náklady na prevádzku Cintorínskych služieb v reálnej hodnote:

- kancelársky, režijný, spotrebný, údržbový materiál, PHM, mazivá, rastlinný materiál, hnojivá, postreky, čistiace a dezinfekčné prostriedky ... 5 575,- €
- energie 3 372,- €
- údržba budov, objektov, mechanizmov 1 700,- €
- dopravné a mechanizačné služby 2 000,- €
- poplatky za odpad 13 800,- €
- mzdové náklady 66 000,- €

Program 8: Šport

Prevádzka mobilnej ľadovej plochy

Prvok	ekon. klas.	plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
Prevádzka ľadovej plochy (SMP)	630	21 565 €	13 107 €	12 000 €	12 510 €
		21 565 €	13 107 €	12 000 €	12 510 €

Služby mesta Piešťany, Stredisko správy budov a objektov prevádzkujú v mesiacoch január, február, december mobilnú ľadovú plochu – v závislosti od poveternostných podmienok. Prevádzka mestského verejného klziska – mobilnej ľadovej plochy je pre verejnosť bez poplatku.

Vybrané náklady na prevádzku mobilnej ľadovej plochy:

- údržbový materiál – elektroinštalačný materiál, preglejky – hranoly, spojovací materiál, chladiivo, chladiaca zmes, náradie ... 2 760,- €
- energie – elektrická energia, vodné, stočné 8 750,- €
- PHM 300,- €
- dopravné a mechanizačné služby – prevoz ľadovej plochy 700,- €

Program 9: Životné prostredie

Skleníkové hospodárstvo a manipulačná plocha BRO

Prvok	ekon. klas.	plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
Skleníkové hospodárstvo a manipulačná plocha na bioodpad	630	204 490 €	121 488 €	66 765 €	68 996 €
Skleníkové hospodárstvo - mzdy	610		90 583 €	85 911 €	94 011 €
Skleníkové hospodárstvo - odvody, DDS	620		30 643 €	31 341 €	34 392 €
Skleníkové hospodárstvo - tvorba SF	630		994 €	983 €	1 041 €
		204 490 €	243 708 €	185 000 €	198 440 €

Náklady na prevádzku Strediska skleníkového hospodárstva v rozpočtoch na roky 2017 a 2018 rapídne klesli z dôvodu nezahrnutia nákladov na prevádzku manipulačnej plochy biologicky rozložiteľného odpadu (bioodpad) do rozpočtu. Ročné náklady na prevádzku manipulačnej plochy na bioodpad sa pohybujú v rozmedzí 50 000,- € až 60 000,- €. Tieto náklady tvoria náklady za odvoz a zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu zazmluvnenou organizáciou. V roku 2017 sú tieto náklady vykrývané zo zostatku dotácie z roku 2016.

K dátumu schvaľovania rozpočtu na rok 2018 Služby mesta Piešťany nevedia zaručiť dostatočné finančné krytie chýbajúcej položky na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo zdrojov rozpočtu 2017.

Mzdové výdavky pokrývajú náklady na mzdy 10 pracovníkov, vrátane 3 vrátnikov. Pracovníci sa podieľajú najmä na:

- produkcii rastlinného materiálu
- výsadbe a údržbe mobilnej zelene
- výsadbách a úpravách záhonov v meste
- spracovaní biologicky rozložiteľného odpadu
- vývoze a zvoze mobilnej zelene pri akciách mesta a vianočných výzdobách
- zimnej údržbe komunikácií

Vybrané náklady skleníkového hospodárstva:

- rastlinný materiál 4 500,- €
- hnojivá, postreky 4 000,- €
- náradie, údržbový materiál 5 000,- €
- PHM (najmä nakladač Merlo – spracovanie BRO) 4 500,- €
- energie (elektrická energia, plyn, vodné, stočné) 34 000,- €
- opravy majetku 2 500,- €

- dodávateľské služby 3 500,- €
- poplatky za odpad 1 000,- €

Starostlivosť o verejnú zeleň

Prvok	ekon. klas.	plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
Starostlivosť o verejnú zeleň (SMP)	630	471 374 €	127 160 €	151 435 €	159 563 €
Verejná zeleň - mzdy, odchodné	610		260 918 €	294 530 €	315 502 €
Verejná zeleň - odvody, DDS	620		87 498 €	104 928 €	112 658 €
Verejná zeleň - tvorba SF	630		2 754 €	3 073 €	3 278 €
		471 374 €	478 330 €	553 966 €	591 001 €

Stredisko verejnej zelene má 35 zamestnancov, ktorí vykonávajú najmä nasledovné práce:

- výrubu drevín a náhradné výsadby drevín
- orezávanie stromov, bezpečnostný rez, prevádzkovo bezpečnostný rez, tvarovací rez, obvodová redukcia, odstraňovanie suchých vetiev a stromov, odstraňovanie polomov
- odvoz bioodpadu a drevnej hmoty z vyhradenej zelene
- kosenie trávnatých plôch
- hrabanie lístia, odvoz lístia
- polievanie mobilnej zelene, záhonov a mladých výsadiieb
- údržba trvalkových záhonov
- okopávanie a ošetrovanie záhonov letničiek a dvojročiek
- okopávanie zahustenej výsadby krov a záhonov ruží
- mulčovanie kôrou a štiepkou
- frézovanie pňov
- rez kríkov, tvarovací rez – živé ploty
- údržba mladých stromoradií, výchovný rez
- vývoz BIO - odpadu z mestských cintorínov
- odvoz snehu z ľadovej plochy
- likvidácia nepovolených skládok BIO - odpadu na území mesta
- zber a odvoz vianočných stromčekov zo stanovišť kontajnerov
- polievanie ciest pri extrémnych teplotách
- dopĺňanie fontán vodou cisternovým vozidlom
- údržba Skleného mosta - umývanie cca 600 okien min. 2-krát ročne, ometanie pavučín
- vianočná výzdoba stĺpov verejného osvetlenia, ľadovej plochy a stánkov
- zabezpečenie, dovoz a osadenie 3 ks vianočných stromov, máj
- starostlivosť o stromy
- starostlivosť o dreviny vo vyhradenej zelene - školy a škôlky
- starostlivosť o dreviny na cintorínoch
- postrek burín, obrubníky a odburiňovanie trávnikov
- výkon zimnej údržby
- vývoz a dovoz piesku vrátane jeho údržby na detských pieskoviskách
- dovoz štiepky na detské ihriská
- údržba a opravy zverenej techniky
- správa Projektu údržby, návrhy výsadiieb záhonov

Verejná zeleň v meste Piešťany predstavuje cca. 120 ha plôch zelene s rôznou intenzitou údržby. Intenzita údržby (I., II. a III. trieda) určuje štandard starostlivosti o verejnú zeleň, napr. množstvo kosieb v roku, počet odburinenia záhonov a pod.

Vybrané náklady verejnej zelene:

- spotrebný materiál, náhradné diely na stroje a zariadenia, náradie potrebné na údržbu zelene 32 000,- €
- PHM (automobily, polievacie vozidlá, traktory, kosačky, krovinořezy ...) 39 000,- €
- mazivá oleje 3 000,- €
- opravy kosačiek, krovinořezov, strojov – dodávateľsky 8 500,- €
- opravy traktorov, polievacieho vozidla, plošín ... – dodávateľsky 16 000,- €
- prenájom žeriavu, vysokozdvížnej plošiny, stromolezecké práce 6 000,- €
- revízie, kontroly, posudky 2 000,- €
- ochranné odevy a obuv 11 000,- €

Údržba detských ihrísk a pieskovísk

Prvok	ekon. klas.	plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
Údržba detských ihrísk a pieskovísk (SMP)	630	23 986 €	11 619 €	12 000 €	12 700 €
		23 986 €	11 619 €	12 000 €	12 700 €

SMP majú v správe 42 detských ihrísk (i s pieskoviskami) a 10 pieskovísk.

Vybrané rozpočtované náklady zahŕňajú:

- materiál na údržbu, náhradné diely a prvky dodávateľsky 5 400,- €
- PHM 1 000,- €
- dovoz piesku do pieskovísk 2 000,- €

Program 10: Doprava

Správa a údržba komunikácií

Prvok	ekon. klas.	plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
Opravy ciest a chodníkov	630	133 682 €	108 056 €	70 000 €	75 600 €
		133 682 €	108 056 €	70 000 €	75 600 €

Služby mesta Piešťany na základe Zriaďovateľskej listiny opravujú drobné poškodenia chodníkov a komunikácií. Nákladovosť takýchto opráv je podstatne vyššia ako oprava – rekonštrukcia väčších plôch. Oprava komunikácií je z roka na rok v meste Piešťany problematickejšia, nakoľko peňažné prostriedky vyčlenené na ich opravu od roku 2015 rapídne klesli a kvalita povrchov sa rokmi zhoršuje.

V roku 2017 bolo vyčlenených iba 70 000,- €, ktoré postačovali na financovanie opráv ciest a chodníkov v prvej polovici roka. Tieto opravy boli vykonávané dodávateľským spôsobom. V druhej polovici roka pokračovali opravy povrchov komunikácii prevažne vo vlastnej réžii SMP.

Na rok 2018 SMP navýšili rozpočet o 5 600,- €, z ktorých bude nakúpený materiál na opravu ciest vlastnými pracovníkmi SMP. K tomuto účelu SMP zakúpili z vlastných zdrojov podnikateľskej činnosti rezačku asfaltu, dusadlo a dopravný prostriedok. Na to, aby mohli Služby mesta Piešťany vykonávať túto činnosť vo väčšej miere, potrebovali by navýšiť počet zamestnancov aspoň o jedného pracovníka (vyradené z pôvodného návrhu).

Údržba autobusových zastávok

Prvok	ekon. klas.	plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
Údržba autobusových zastávok	630	5 145 €	1 080 €	2 000 €	3 000 €
		5 145 €	1 080 €	2 000 €	3 000 €

SMP majú v správe 28 autobusových zastávok. Náklady sú rozpočtované iba na ich nevyhnutnú údržbu, ako je ich čistenie, výmena skiel a opravy iných poškodení (výmena 1 ks skla vychádza približne na 260,- €).

Údržba dopravného značenia

Prvok	ekon. klas.	plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
Údržba dopravného značenia	630	50 259 €	26 698 €	36 000 €	26 000 €
		50 259 €	26 698 €	36 000 €	26 000 €

Do údržby dopravného značenia spadá údržba zvislého dopravného značenia (dopravné značky) a vodorovného dopravného značenia.

Údržbu zvislého dopravného značenia zabezpečujú SMP, Stredisko údržby vo vlastnej réžii – nákupom dopravných značiek na sklad a ich následným osadzovaním a opravovaním. Suma 26 000 eur je nedostatočná.

Vodorovné dopravné značenie je zabezpečované dodávateľským spôsobom. Rozpočtovaná suma postačuje na nevyhnutné činnosti a opravu len časti maľoviek prechodov pre chodcov.

Údržba kanalizačných vpustí

Prvok	ekon. klas.	plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
Údržba kanalizačných vpustí - čistenie	630	35 937 €	25 056 €	26 000 €	26 000 €
		35 937 €	25 056 €	26 000 €	26 000 €

V správe SMP je 3500 ks kanalizačných vpustí. Suma 26 000,- € bude postačovať na vyčistenie cca. 1/5 z tohto množstva. Ich upchatie a nevyčistenie má za následok tvorbu kaluží na komunikáciách a následne poškodenia povrchov ciest a chodníkov.

Údržba svetelnej signalizácie

Prvok	ekon. klas.	plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
Údržba svetelnej signalizácie	630	18 758 €	5 610 €	13 000 €	16 380 €
		18 758 €	5 610 €	13 000 €	16 380 €

Vybrané náklady na údržbu svetelnej signalizácie:

- elektrická energia 6 500,- €
- povinná ročná revízia semaforov a prechodov pre chodcov (6 ks) 4 580,- €
- opravy dodávateľským spôsobom 1 000,- €
- náhradné diely, PHM, údržbový materiál 4 300,- €

Letná údržba

Prvok	ekon. klas.	plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
Letná údržba miestnych komunikácií	630	156 484 €	53 522 €	38 604 €	41 720 €
		156 484 €	53 522 €	38 604 €	41 720 €

Vybrané náklady:

- kefy na zametacie vozidlá 6 500,- €
- drobný materiál pri údržbe vozového parku 2 500,- €
- mazivá 600,- €
- opravy vozového parku – dodávateľsky 8 300,- €
- poplatok za komunálny odpad zo zametacích vozidiel 15 000,- €
- vlajky a zástavy 5 500,- €

Zimná údržba

Prvok	ekon. klas.	plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
Zimná údržba	630	78 236 €	13 794 €	19 000 €	25 200 €
		78 236 €	13 794 €	19 000 €	25 200 €

Vybrané náklady:

- pneumatiky 500,- €
- drobný materiál pri údržbe vozového parku 1 000,- €
- kamenná posypová drť 2 500,- €
- eko soľ SOLMAC S na lávky 1 000,- €
- oprava vozidiel 1 000,- €
- dovoz posypového materiálu 1 000,- €

- poplatok za komunálny odpad

3 800,- €

Výdavková časť rozpočtu Služieb mesta Piešťany na roky 2018, 2019, 2020 vo výške žiadaného príspevku od zriaďovateľa

Program	Prvok	ek klas	plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018	rozpočet 2019	rozpočet 2020
1 Spr.mesta	SMP - mzdy	610	90 719 €	105 975 €	114 167 €	110 972 €	114 109 €	116 902 €
	SMP - odvody	620	30 466 €	36 407 €	41 518 €	40 400 €	41 497 €	42 473 €
	SMP - prevádzka	630	22 382 €	23 618 €	17 556 €	18 770 €	22 000 €	25 000 €
	SMP - príspevok do sociálneho fondu	630	1 057 €	1 166 €	1 223 €	1 192 €	1 224 €	1 252 €
1 Spr.mesta			144 624 €	167 166 €	174 464 €	171 334 €	178 830 €	185 627 €
10 Doprava	letná údržba miestnych komunikácií	630	156 484 €	53 522 €	38 604 €	41 720 €	45 000 €	49 000 €
	opravy ciest a chodníkov	630	133 682 €	108 056 €	70 000 €	75 600 €	150 000 €	150 000 €
	opravy chodníkov	630	42 870 €	- €	- €	- €	- €	- €
	údržba autobusových zastávok	630	5 145 €	1 080 €	2 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €
	údržba dopravného značenia	630	50 259 €	26 698 €	36 000 €	26 000 €	45 000 €	50 000 €
	údržba kanalizačných vpustí	630	35 937 €	25 056 €	26 000 €	26 000 €	45 000 €	50 000 €
	údržba svetelnej signalizácie	630	18 758 €	5 610 €	13 000 €	16 380 €	18 500 €	20 000 €
	zimná údržba miestnych komunikácií	630	78 236 €	13 794 €	19 000 €	25 200 €	28 000 €	30 000 €
10 Doprava			521 371 €	233 816 €	204 604 €	213 900 €	334 500 €	352 000 €
2 Majetok mesta	oprava strechy administratívnej budovy							
	SMP	630	- €	11 €	- €	- €	- €	
	Prevádzka budov - SMP	630	230 138 €	108 838 €	103 112 €	117 702 €	130 000 €	140 000 €
	Prevádzka budov - mzdy	610		127 391 €	125 219 €	151 362 €	156 102 €	160 316 €
	Prevádzka budov - odvody, DDS	620		42 280 €	46 080 €	54 866 €	54 730 €	56 203 €
	Prevádzka budov - tvorba SF	630		1 546 €	1 391 €	1 593 €	1 722 €	1 764 €
	Údržba majetku	630	122 743 €	91 275 €	90 135 €	92 700 €	120 000 €	130 000 €
	Údržba majetku - mzdy, odchodné	610		239 236 €	244 699 €	248 909 €	261 127 €	267 011 €
	Údržba majetku - odvody, DDS	620		82 989 €	89 246 €	90 325 €	91 587 €	93 643 €
	Údržba majetku - tvorba SF	630		2 401 €	2 588 €	2 533 €	2 783 €	2 848 €
Údržba a reko verejného osvetlenia	630	342 945 €	299 577 €	292 548 €	277 460 €	300 000 €	320 000 €	

	údržba fontán	630	46 812 €	14 380 €	21 000 €	29 900 €	45 000 €	45 000 €
	materiálové zabezpečenie - cintoríny	630	13 146 €	21 944 €	18 931 €	16 866 €	22 000 €	30 000 €
	médiá - cintoríny	630	1 289 €	864 €	2 287 €	1 860 €	2 500 €	2 800 €
	mzdy - cintoríny	610	16 852 €	11 339 €	22 373 €	26 637 €	26 279 €	26 903 €
	poistenie - cintoríny	620	5 744 €	4 031 €	9 116 €	9 503 €	9 202 €	9 420 €
	príspevok do sociálneho fondu - cintoríny	630				286 €	294 €	301 €
2 Majetok mesta			779 669 €	1 048 102 €	1 068 725 €	1 122 502 €	1 223 326 €	1 286 209 €
8 Šport	prevádzka ľadovej plochy (SMP)	630	21 565 €	13 107 €	12 000 €	12 510 €	15 000 €	15 000 €
	údržba športových plôch v meste (SMP)	630	2 819 €	85 €	1 350 €	- €	- €	- €
8 Šport			24 384 €	13 192 €	13 350 €	12 510 €	15 000 €	15 000 €
9 Životné prostredie	odpadové hospodárstvo (SMP)	640	36 466 €	4 400 €	18 000 €	- €	- €	- €
			36 466 €	4 400 €	18 000 €	- €	- €	- €
	skleníkové hospodárstvo a manipulačná plocha	630	204 490 €	121 488 €	66 765 €	68 996 €	- €	- €
	starostlivosť o verejnú zeleň (SMP)	630	471 374 €	127 160 €	151 435 €	159 563 €	180 000 €	190 000 €
	skleníkové hospodárstvo - mzdy	610		90 583 €	85 911 €	94 011 €	96 023 €	98 392 €
	skleníkové hospodárstvo - odvody, DDS	620		30 643 €	31 341 €	34 392 €	33 700 €	34 527 €
	skleníkové hospodárstvo - tvorba SF	630		994 €	983 €	1 041 €	1 072 €	1 098 €
	verejná zeleň - mzdy, odchodné	610		260 918 €	294 530 €	315 502 €	314 285 €	322 191 €
	verejná zeleň - odvody, DDS	620		87 498 €	104 928 €	112 658 €	110 060 €	112 823 €
	verejná zeleň - tvorba SF	630		2 754 €	3 073 €	3 278 €	3 385 €	3 472 €
			675 864 €	722 038 €	738 966 €	789 441 €	738 525 €	762 503 €
	údržba detských ihrísk a pieskovísk (SMP)	630	23 986 €	11 619 €	12 000 €	12 700 €	20 000 €	25 000 €
			23 986 €	11 619 €	12 000 €	12 700 €	20 000 €	25 000 €
9 Životné prostredie			736 316 €	738 057 €	768 966 €	802 141 €	758 525 €	787 503 €
Celkový súčet			2 242 830 €	2 204 733 €	2 230 109 €	2 322 387 €	2 510 181 €	2 626 339 €

Príjmy a výdavky rozpočtu HLAVNEJ ČINNOSTI Služieb mesta Piešťany na rok 2018

Bežné výdavky na rok 2018

Program	Prvok	ek klas	plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
Služby mesta Piešťany	SMP - dotácia od zriaďovateľa	312007	2 206 364 €	2 204 733 €	2 230 109 €	2 322 387 €
	SMP - nájom hrobových miest	212003	43 854 €	52 219 €	42 500 €	45 000 €
	SMP - aktivácia materiálu tovaru		130 €	222 €	300 €	300 €
Príjmy spolu			2 250 348 €	2 257 174 €	2 272 909 €	2 367 687 €

Program	Prvok	ek klas	plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
Služby mesta Piešťany	SMP - mzdy	610	767 588 €	837 608 €	887 184 €	937 901 €
	SMP - odvody	620	262 932 €	282 533 €	319 206 €	339 669 €
	SMP - prevádzka	630	1 223 264 €	1 098 856 €	1 066 519 €	1 090 117 €
Výdavky spolu			2 253 784 €	2 218 997 €	2 272 909 €	2 367 687 €

Kapitálové výdavky na rok 2018

Program	Prvok	ek klas	plnenie 2015	plnenie 2016	rozpočet 2017	rozpočet 2018
Údržba majetku	Solmag - technológia	700	- €	- €	- €	70 000 €
	rampa (automat) - parkovisko Nálepková	700	- €	- €	- €	50 000 €
	Údržba majetku - príviesny vozík na PHM	700	- €	- €	- €	6 000 €
Celkový súčet výdavky			- €	- €	- €	126 000 €
	kapitálový transfer od zriaďovateľa	322005	- €	- €	- €	126 000 €
Celkový súčet príjmy			- €	- €	- €	126 000 €

Návrh rozpočtu podnikateľskej činnosti Služieb mesta Piešťany na rok 2018

Účet	NÁZOV	Úsek riaditeľa a ekonomické stredisko	Pohrebné služby a Predajňa kvetov	Stredisko verejnej zelene	Skleníkové hospodárstvo	Stredisko údržby majetku	Parkoviská a trhoviská	Stredisko správy budov	SUMÁR
5	Náklady								
501	Spotreba materiálu	370,00 €	5 145,00 €	2 400,00 €	1 230,00 €	3 300,00 €	8 320,00 €	2 350,00 €	23 115,00 €
502	Spotreba energie	0,00 €	6 555,00 €	0,00 €	965,00 €	7 000,00 €	5 595,00 €	9 220,00 €	29 335,00 €
503	Spotreba ost. nesk. dodávok	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
504	Predaný tovar	0,00 €	67 160,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67 160,00 €
511	Opravy a udržovanie	50,00 €	3 200,00 €	200,00 €	50,00 €	400,00 €	26 850,00 €	6 560,00 €	37 310,00 €
512	Cestovné	0,00 €	50,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	0,00 €	100,00 €
513	Náklady na reprezent.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
518	Ostatné služby	1 920,00 €	2 470,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	4 120,00 €	980,00 €	9 590,00 €
521	Mzdové náklady	8 160,00 €	71 866,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	69 583,00 €	14 000,00 €	167 609,00 €
524	Zákonné soc. poistenie	2 880,00 €	16 626,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €	24 378,00 €	4 900,00 €	50 184,00 €
525	Ostatné soc.poist. - DDP	0,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	597,00 €	0,00 €	717,00 €
527	Zákonné sociálne náklady	418,00 €	4 923,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	6 148,00 €	1 383,00 €	12 972,00 €
528	Ostatné soc. náklady	0,00 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85,00 €	0,00 €	145,00 €
531	Cestná daň	0,00 €	460,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85,00 €	0,00 €	545,00 €
532	Daň z nehnuteľností	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 130,00 €	0,00 €	1 130,00 €
538	Ostatné dane a poplatky	0,00 €	2 400,00 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €	6 750,00 €	550,00 €	11 400,00 €
544	Zmluvné pokuty a penále	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
545	Ostat.pokuty, penále, úroky z omešk.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
548	Ostatné náklady na prev.činnosť	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551	Odpisy DNM, DHM,DDHM	0,00 €	2 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 424,00 €	0,00 €	7 624,00 €
553	Tvorba ostat.rezerv z prev. činnosti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
563	Kurzové straty	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

568	Ostatné finančné náklady	0,00 €	1 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	0,00 €	2 600,00 €
591	Daň z príjmov	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5,00 €	0,00 €	5,00 €
5	Náklady spolu	13 798,00 €	184 335,00 €	2 800,00 €	4 945,00 €	15 100,00 €	160 620,00 €	39 943,00 €	421 541,00 €
6	Výnosy								
601	Tržby za vlastné výrobky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
602	Tržby z predaja služieb	0,00 €	64 500,00 €	3 000,00 €	0,00 €	9 000,00 €	212 800,00 €	8 400,00 €	297 700,00 €
604	Tržby za predaný tovar	0,00 €	112 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112 000,00 €
621	Aktivácia mater. a tovaru	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
641	Tržby z predaja DNM, DHM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
644	Zmluvné pokuty, penále	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645	Ostatné pokuty, penále	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
648	Ostatné výnosy z prev.činnosti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	650,00 €	17 000,00 €	13 100,00 €	42 000,00 €	72 750,00 €
653	Zúčt. ostat.rezerv z prev. činnosti	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
662	Úroky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
663	Kurzové zisky	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
691	Výnosy z prev.transf.z rozpočtu obce	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
692	Výnosy z kap.transf.z rozpočtu obce	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
693	Výnosy samospr.z bež.transf.zo ŠR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Výnosy spolu	0,00 €	176 500,00 €	3 000,00 €	5 650,00 €	26 000,00 €	225 900,00 €	50 400,00 €	487 450,00 €
	Hospodársky výsledok	-13 798,00 €	-7 835,00 €	200,00 €	705,00 €	10 900,00 €	65 280,00 €	10 457,00 €	65 909,00 €

Kapitálové výdavky na rok 2018

Solmag S – technológia

Rozpočet nákladov na zmenu technológie bol pripravený v roku 2016. Predpokladaná suma je 70.000,- eur. Zahŕňa položky:

- prístrešok pre dva druhy inertného posypového materiálu
- projektová dokumentácia
- prístrešok pre technológiu miešacieho zariadenia so sklodom
- nadstavba na vozidlá M27, FUMO, MAN
- Solmag S ... 10 t
- zariadenie na výrobu soľných roztokov MZK-3
- zásobníková nádrž s príslušenstvom.

Použitie Solmagu S je vylúčené na základe stanoviska Inšpektorátu kúpeľov a žriedel MZ SR v ochrannom pásme I. stupňa prírodných liečivých zdrojov, použitie je možné v II. pásme. Solmag S je relatívne nová technológia zimnej údržby komunikácií na báze chloridu horečnatého $MgCl_2$. Predstavuje riedenie tuhého Solmagu S s vodou. Vznikajú rôzne koncentrácie roztoku pre použitie pri rôznych teplotách – bodoch mrznutia. Použitie až do teploty – 34 st. C.

Automatický závorový systém na parkovisku Nálepkova ul

Rozpočet nákladov bol spracovaný v roku 2016. Do rozpočtu bola zahrnutá suma 50.000 eur. Táto suma zahŕňa investíciu automatického závorového systému spojenú s prenájmom, servisom a hotline službou, pričom toto riešenie sa ukazuje ako lacnejší variant v porovnaní so súčasným stavom (viď príloha č. 1).

Táto investícia je úzko napojená a závislá od zmeny všeobecne záväzného nariadenia mesta. Bližšiu špecifikáciu v súčasnej dobe nevieme poskytnúť, keďže SMP v tejto oblasti dočasne nedisponuje personálnym obsadením.

Prívesný vozík na benzín

Prívesný vozík s oceľovou dvojplášťovou nádržou 850 litrov je určený na prepravu nafty po pozemných komunikáciach, označenie UN kódom /podlimitná preprava/. V prednej časti vozíka je umiestnená rezerva a oporné koliečko. Vozík má vo výbave aj nájazdovú brzdu. Celková hmotnosť vozíka je 1300 kg. V hornej časti nádrže je osadená vstupná uzamykateľná šachta s potrebnými armatúrami (sanie, plnenie, meranie, odvetranie). Lakovaná skriňa výdajného zariadenia je umiestnená v zadnej časti. Obsahuje čerpadlo s el. motorom - napájanie 12/24V, alebo 230V, automatickú výdajnú pištoľ, jemný palivový filter 30Mic, výdajnú hadicu 4 m (možnosť dlhšej), digitálny alebo mechanický prietokomer, uzatvárací ventil aj pripojovací kábel 4 m so svorkami.

Predpokladaný kapitálový výdavok je 6.000,- eur. Nákup súvisí s doriešením parkovania nádrže v areáli SMP na Valovej ulici z pohľadu BOZP a ochrany spodných vôd.

Tento nákup navrhovaného majetku bol už v minulosti predkladaný. Nákup nebol zrealizovaný z dôvodu nedostatku vlastných finančných zdrojov.

Rozšírenie administratívnych priestorov pohrebných služieb a rozšírenie kvetinovej predajne, vybudovanie skladových priestorov

V roku 2002 bola na základe podnikateľského zámeru Služieb mesta Piešťany odsúhlasená vykonaná rekonštrukcia bývalého evanjelického Domu smútku na cintoríne na Bratislavskej ceste v Piešťanoch.

Rekonštrukciou sa vytvorili v existujúcej budove podmienky pre:

- zriadenie dôstojnej kancelárie správy cintorínov
- prevádzkovanie podnikateľskej činnosti – predajne kvetov a pohrebnej služby.

Občanovi mesta bola vytvorená v rámci konkurenčného prostredia možnosť ďalšieho výberu a najmä možnosť vybavenia pohrebného obradu a prenájmu hrobového miesta na jednom mieste, čo bolo cieľom podnikateľského zámeru (do r. 1992 – do malej privatizácie - tieto služby boli poskytované len prostredníctvom strediska Pohrebných služieb v rámci existujúcich Komunálnych služieb meste Piešťany).

Z dôvodu každoročne sa zvyšujúceho počtu hrobových miest, počtu korešpondencie potrebnej k prenájmu hrobových miest a zvyšovania sa nárokov na kvalitnejšie služby občanom v podnikateľskej činnosti, existujúce priestory kancelárie, ale aj predajne kvetov, sú z hľadiska výkonu služieb nepostačujúce. V priebehu rokov 2003 – 2016 boli z podnikateľskej činnosti získavané vytváraním zisku finančné prostriedky, ktoré by sme radi vrátili tam, kde boli vytvorené.

Navrhovanou rekonštrukciou získa stredisko:

- kanceláriu pre manažéra strediska (ktorá absentuje), možnosť rozdelenia admin služieb cintorínskych a pohrebných,
- zväčšenie predajnej plochy predajne kvetov, čím bude možné rozšíriť ponúkaný sortiment a zabezpečiť aj zvyšovanie tržieb predajne,
- vytvorenie „aranžovacej miestnosti a príručného skladu“, pretože všetky aranžérske práce vykonávajú aranžérky v priestoroch malej chodbičky vedúcej z predajne kvetov do kancelárie.

Predpokladané **náklady na projektovú dokumentáciu** (za architektúru a stavebnú časť, statiku, elektro, vykurovanie, požiaru ochranu, teplo-technické a energetické posúdenie stavby, spevnené plochy) sú cca **3.200,- eur**. **Náklady na rekonštrukciu** sú v predpokladanej výške cca **53.000,- eur**.

Tieto finančné náklady budú hradené **z podnikateľskej činnosti** organizácie Služby mesta Piešťany, t.j. rozšírenie bude hradené z vlastných zdrojov. Týmto zámerom dôjde k skvalitneniu služieb cintorínskych, pohrebných a kvetinových. Kvetinová predajňa bude môcť ponúknuť vo väčšej miere kvetinové aranžmá, väčšiu ponuku rezaných a črepníkových kvetín a vo všeobecnosti rôznorodejší tovar v predajni. Administratívne priestory zabezpečia dôstojnejší a intímnejší priestor pri vybavovaní pohrebov a prenájme hrobových miest.

Návrh ďalších kapitálových výdavkov mimo navrhnutý rozpočet

Zametacie vozidlo na cesty	200 000,- €
Chodníkový zametač	180 000,- €
Sypač s cisternou	200 000,- €
Malá plošina pre elektrikárov ...	90 000,- €
Servisné vozidlo	12 000,- €
Vianočná výzdoba – obnova	15 000,- €

V súčasnosti SMP disponujú vyššie uvedenou technikou. Tá je však vekom opotrebovaná, na opravy nákladná. Zametacie vozidlo Man – rok výroby 2000, chodníkový zametací stroj Scarab – rok výroby 2002, Sypač Škoda – rok výroby 1984, zdvíhacia plošina Multicar – rok výroby 1988, servisné vozidlo Fiat, príp. Renault – rok výroby obe 2002.