

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 17. 06. 2019

Názov materiálu: Žiadosť o poskytnutie príspevku na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta.

Zapojenie finančných prostriedkov získaných z rozdielu výnosov a nákladov podnikateľskej činnosti SMP po zdanení do rozpočtu hlavnej činnosti.

Obsah materiálu: Dôvodová správa k žiadosti o poskytnutie príspevku a zapojeniu FP do rozpočtu SMP.

Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní materiálu **odporúča** Žiadosť o poskytnutie príspevku na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta a zapojenie FP zo zisku PČ po zdanení do rozpočtu HČ

- **schváliť**
- **schváliť s pripomienkami poslancov**

Stanoviská komisií MsZ :

Stanovisko komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie :

Spracovateľ: Ing. Renáta Racíková, ekonómka organizácie

Predkladateľ: Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľka organizácie

Dôvodová správa

Žiadosť o poskytnutie príspevku na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta.

Zapojenie finančných prostriedkov získaných z rozdielu výnosov a nákladov podnikateľskej činnosti po zdanení do rozpočtu hlavnej činnosti.

Služby mesta Piešťany, príspevková organizácia mesta, predkladajú :

- žiadosť o poskytnutie príspevku na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta a
- návrh na zapojenie FP z rozdielu výnosov a nákladov podnikateľskej činnosti po zdanení do rozpočtu hlavnej činnosti.

Návrh na zapojenie FP odôvodňujeme skutočnosťou, že pôvodne predkladaný rozpočet bežných príjmov a výdavkov na rok 2019 sme po dohode so zriaďovateľom znížili o 402 935,00 €. **Celkový schválený rozpočet na rok 2019** je vo výške **2 906 775,00 €**, čo predstavuje navýšenie oproti rozpočtu roku 2018 len o čiastku 45 649,00 €. **Príspevok zriaďovateľa** bol schválený vo výške **2 207 305,00 €**. Oproti schválenému príspevku z roku 2018 je to **o 121 071,00 € menej**.

Pôvodný predkladaný rozpočet na rok 2019 obsahoval zvýšené nároky na výdavky v roku 2019 a to zo zákonných dôvodov :

- tarifné platy boli valorizované o 10% a bola potrebná ich modifikácia na úroveň nových platových tabuliek platných od 1.1.2019 (čo predstavuje nárast cca o 123 000,00 € oproti r. 2018),
- v súvislosti s úpravou mzdových nárokov sa zvýšili odvody (cca o 54 000,00 €),
- avizované je zvýšenie výdavkov na elektrickú energiu (odhad zvýšenia pre domácnosti je 10%, čo predstavuje sumu cca 35 000,00 €), zemný plyn, pohonné hmoty a s tým súvisia aj zvýšené výdavky na prevádzku a údržbu majetku v správe, vrátane dodávateľsky zabezpečovaných prác (údržba a prevádzka verejného osvetlenia, letná a zimná údržba miestnych komunikácií, kanalizačných vpustí, opravy ciest),
- v platnosti je tiež zákon, ktorý ukladá zamestnávateľom povinnosť prispieť zamestnancom na rekreáciu v rámci Slovenska a to až do výšky 55% z maximálnej sumy 500,00 € (čo predstavuje sumu cca 33 000,00 €),

Toto všetko predstavuje zvýšený celkový nárok cca o 245 000,00 €. Keďže rozpočet na rok 2019 bol schválený pod úrovňou rozpočtu roku 2018 cca o 121 000,00 €, celkový výpadok financií na rok 2019 predstavuje čiastka cca 366 000,00 €.

Všetky vyššie uvedené skutočnosti nám, pri tejto schválenej výške príspevku, zapríčiňujú nedostatočné krytie výdavkov. Nižšie je priložená tabuľka, kde sú vybrané rozpočtové výdavkové podpoložky, ktoré sú nedostatočne kryté rozpočtom a porovnané s plnením roku 2018. Z tohto dôvodu chceme zapojiť do rozpočtu finančné prostriedky zo zisku PČ po zdanení, aby sme mohli plynule zabezpečovať základné činnosti, na ktoré boli SMP zriadené.

Zriaďovateľ pri schvaľovaní rozpočtu prisľúbil navýšenie bežného rozpočtu v roku 2019. Rokovania s vedením mesta stále prebiehajú a prípadné zmeny budú do materiálov zapracované.

RP	H Č		rozdiel	P Č		rozdiel celkom
	plnenie 2018	rozpočet 2019		plnenie 2018	rozpočet 2019	
632 001 energie	258 030	245 125	12 905	34 041	30 365	16 581
633 004 pr.str., príst., zar.	20 474	5 500	14 974	0	4 100	10 874
633 006 všeob.materiál	218 885	50 354	168 531	90 646	76 160	183 017
634 001 palivo, mazivá	106 964	53 076	53 888	4 274	4 100	54 062
635 006 údržba budov, obj.. Z FP z r. 2018	157 787	85 209 26 611	45 967	32 330	39 550	38 747
635 009 údržba softvéru	2 537	300	2 237	1 188	1 500	1 925
637 004 všeobecné služby Z FP z r. 2018	114 941 bioodpad	20 350 50 000	44 591	3 063	2 980	44 674
celkom	879 618	536 525	343 093	165 542	158 755	349 881

Na druhej strane však, ak použijeme naše vlastné FP PČ na vykrytie nedostatku FP, žiadame o poskytnutie kapitálového príspevku na obstaranie dlhodobého hmotného majetku, ktorý je špecifikovaný v priloženej tabuľke.

Zostatok na podnikateľskom účte bol aktuálne k 31.5.2019 vo výške **377 290,90 €**. Z týchto finančných prostriedkov je tiež hradené prístavba a stavebné úpravy na rozšírenie kvetinovej predajne na Bratislavskom cintoríne a cca 23 600,00 € budeme ešte potrebovať na úhradu záväzkov. Ďalším faktorom zníženia stavu FP na podnikateľskom účte bude výpadok príjmov z parkoviska na Nálepkovej ulici z dôvodu prechodu na automatizovaný parkovací systém a s tým súvisiace stavebné úpravy. To znamená, že po schválení navýšenia rozpočtu a zapojení FP sa stav na účte bude pohybovať cca na úrovni 100 000,00 €.

Príjmy

1. Kapitálové príjmy

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Popis	Rozpočet - navýšenie
41	322	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu obce	255 000,00 €

2. Finančné operácie

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Popis	Rozpočet - navýšenie
42	453	Príjmy z prostriedkov z predchádzajúcich rokov - FP získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi PČ po zdanení zapojené do rozpočtu HČ	300 000,00 €

Vysvetlivky :

Kód zdroja 41 = vlastné príjmy obcí a VÚC (príspevok zriaďovateľa)

Kód zdroja 42 = vlastné zdroje (zdroje zo zisku PO)

Výdavky

1. Bežné výdavky

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Popis	Rozpočet - navýšenie
42	600	Bežné výdavky	284 315,00 €
		Energie (podhodnotená položka v schválenom rozpočte)	15 000,00 €
		Interiérové vybavenie	5 600,00 €
		- vybavenie kancelárií na Bratislavskom cintoríne - kancelársky nábytok	1 100,00 €
		- vybaveni aranžovne	1 000,00 €
		- vybavenie predajne	3 000,00 €
		- trezor	500,00 €
		Výpočtová technika	1 418,00 €
		- vybavenie kancelárií na Bratislavskom cintoríne - počítač	632,00 €
		- počítač do kancelárie - hlavná budova	786,00 €
		Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie (podhodnotená položka v schválenom rozpočte)	10 000,00 €
		Všeobecný materiál (podhodnotená položka v schválenom rozpočte)	82 297,00 €
		- info tabule na cintoríny	3 500,00 €
		- tabule na označenie sektorov na cintorínoch	300,00 €
		- studne na cintorínoch cca 10 ks	2 500,00 €
		Dopravné - palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny (podhodnotená položka v schválenom rozpočte)	50 000,00 €
		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich časti (podhodnotená položka v schválenom rozpočte)	50 000,00 €
		Všeobecné služby (podhodnotená položka v schválenom rozpočte)	37 000,00 €
		Náhrady - rekreačné poukazy	33 000,00 €

2. Kapitálové výdavky

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Popis	Rozpočet - navýšenie
42	700	Kapitálové výdavky	15 685,00 €
		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - Kärcher tlakový čistič	2 064,00 €
		Rekonštrukcia a modernizácia prevádzkových strojov, prístrojov, - havarijný stav parkovacieho vjazdového terminálu	8 621,00 €
		Prístavba, stavebné úpravy - rozšírenie kvetinovej predajne na cintoríne - navýšenie - odvoz odpadu z búracích prác, zakrytie stavby ...	5 000,00 €
42		Bežné a kapitálové výdavky spolu :	300 000,00 €

Zdroj	Ekonomická klasifikácia	Popis	Rozpočet - navýšenie
41	700	Kapitálové výdavky	255 000,00 €
		Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia - kamerový systém parkovisko Nálepkova - klimatizačné zariadenia 3 ks - cintorín Bratislavská	6 500,00 € 3 000,00 € 3 500,00 €
		Nákup dopravných prostriedkov - dopravný prostriedok s plošinou pre elektrikárov - havarijný stav - auto pre potreby zberného dvora - malotraktor s príslušenstvom 2 ks - letná a zimná výbava	155 000,00 € 90 000,00 € 15 000,00 € 50 000,00 €
		Reko a modernizácia - chodníky cintorín Bratislavská - chodníky cintorín Žilinská	42 500,00 € 25 000,00 € 17 500,00 €
		Realizácia stavebných úprav - výkopové práce a stavebné úpravy pod rampou parkovisko Nálepkova vrátane projektu a rozpočtu	47 845,00 € 47 845,00 €
		Reko a modernizácia - rozšírenie a modernizácia kamerového systému v areáli SMP	3 155,00 € 3 155,00 €