

MESTO PIEŠŤANY

Materiál na rokovanie Mestskej rady Mesta Piešťany dňa 15.04.2024

Názov materiálu: PLÁN ZNIŽOVANIA BEŽNÝCH VÝDAVKOV, ZVYŠOVANIA BEŽNÝCH PRÍJMOV A PREHODNOTENIA PLÁNOVANÝCH KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV A ICH KRYTIA

Materiál obsahuje: - návrh plánu
- dôvodovú správu

Návrh na uznesenie: Mestská rada Mesta Piešťany po prerokovaní:

odporúča

A/ Návrh Plánu znižovania bežných výdavkov, zvyšovania bežných príjmov a prehodnotenia kapitálových výdavkov a ich krytia

- vziať na vedomie
- vziať na vedomie s pripomienkami poslancov

Stanoviská komisií MsZ:

Komisia pre financie a podnikanie

Nakoľko sa rokovania zúčastnil malý počet členov, Komisia pre financie a podnikanie nebola uznášaniaschopná.

Komisia pre výstavbu, dopravu a územné plánovanie

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

Predkladá: Ing. Martin Svorad, prednosta MsÚ

V Piešťanoch, 10.04.2024

Dôvodová správa

Dňa 14.12.2023 bolo MsZ prijaté Uznesenie č. 165/2023, písm N/, písm. O/ a písm. P/. V rámci týchto uznesení mal byť vypracovaný plán na znižovanie bežných výdavkov, zvyšovanie bežných príjmov a prehodnotenie plánovaných kapitálových výdavkov a ich krytia.

V prílohe predkladáme návrh tohto plánu.

Plán znižovania bežných výdavkov a zvyšovania bežných príjmov

- dôsledné vymáhanie nedoplatkov na daniach a KO
- kontrola dane z ubytovania v teréne, plánované je skontrolovať 10 prevádzok mesačne
- pripraviť zákonnú možnosť zvýšenia nájomného v nájomných bytoch vo vlastníctve mesta a dôsledne vymáhať nedoplatky na nájomnom z bytov a nebytových priestorov
- zvýšiť správne poplatky
- pri investičných akciách preferovať riešenie s dôrazom na nižšie prevádzkové náklady
- zapájať sa do výziev, vo februári 2024 bola podaná žiadosť na MPSV a R o refundáciu miezd opatrovateliek v domácnosti za mesiac 12/2023
- v marci bola podaná žiadosť o grant v projekte Podpora opatrovateľskej služby III. fáza, kde v rámci rokov 2024 – 2025 budeme žiadať na refundáciu bežných mzdových výdavkov cca 1 200 000 €
- v oblasti sociálnych služieb zvážiť prijatie nového VZN o úhradách za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
- udržať plne kapacitné vyťaženie zariadení
- po rokovaní primátora mesta Piešťany s vedením PO, SMP prehodnotili príjmy na základe tržieb z parkovania a plánovaného využívania ľadovej plochy v II. polroku 2024 a predpokladajú zvýšenie bežných príjmov o sumu 319 000 €

Plán znižovania **bežných výdavkov** navrhujeme nasledovný:

- preferovať školenia formou online
- zamerať sa na úsporu energií
- ak je to možné, vyzvať žiadateľa, aby si rozhodnutia alebo úradnú korešpondenciu prišiel vyzdvihnúť na MsÚ
- prehodnotiť nové dopravné značenia z hľadiska nutnosti a naliehavosti
- pre ZSS sa pokúsiť nájsť sponzorov a tiež sledovať výzvy na granty a dotácie na bežné výdavky
- maľovanie a úprava terénu v ZSS svojpomocne
- samostatné vypracovávanie podkladov k štandardom kvality sociálnych služieb v ZSS a ich implementácia – úspora finančných prostriedkov za externú firmu
- realizácia verejného osvetlenia z finančných prostriedkov Environmentálneho fondu
- úprava prevádzkovania telefónnych služieb
- definovať majetok mesta, ktorý neplní funkciu
- na základe rokovaní primátora mesta s PO, Mestské kultúrne stredisko predpokladá zníženie požadovaného bežného transferu od mesta v sume 23 801 €
- Mestská knižnica Piešťany návrh na zníženie bežných výdavkov a zvýšenie bežných príjmov nezaslala
- Mestská polícia zaslala návrh na zníženie výdavkov o 70 000 €

Plánované investície v roku 2024:

Názov akcie	Rozpočet
Mostné zošity	3 400,00 €
PD - cyklochodník Pod Párovcami	24 500,00 €
PD rekonštrukcia Štúrovej ulice	3 000,00 €
PD - reko MK Kukorelliho pri Dubovej	18 000,00 €
PaPD-realizačná-Plaváreň Piešťany	
PD MŠ Staničná - PD Kompletná rekonštrukcia s modernizáciou	25 000,00 €
PD Kompletná rekonštrukcia s modernizáciou ZŠ Mojžírova	50 000,00 €
PD ZŠ Scherera reko kotolne	10 000,00 €
Sanácia nosníkov mostík Teplická	32 000,00 €
Rekonštrukcia Štúrovej ulice	510 000,00 €
Rekonštrukcia kotolne na FŠ	70 217,00 €
Brezová rekonštrukcie kotolne	
PD - cyklotrasa napojenia zástavky do Kocuríc na cyklotrasu Zelená cesta	19 000,00 €
PD Rekonštrukcia komunikácie Furdekova	6 000,00 €
Kolonádový most - sanácia základov (epochové meranie)	37 000,00 €
PD návrh opatrení spomaľovače	
Predstaničný priestor - stavebné úpravy	220 000,00 €
Dopravné značenie	66 000,00 €
REKO spomaľovače Nitrianska	25 000,00 €
Aktualizácia PD zateplenia hotela LUMEN - PaPD REKO	7 000,00 €
PD interiéru Lumenu	
PD - reko MK Vrbovská - N. Teslu	10 000,00 €
Orviská cesta predĺženie verejnej kanalizácie	
REKO technológia chladenia na Zimnom štadióne	498 587,00 €
Rekonštrukcia strechy MŠ 8. mája	130 000,00 €
MsJ - REKO budovy bleskozvod	10 000,00 €
Priechod pre chodcov - Pod Párovcami	15 000,00 €
ZUŠ Teplická - rekonštrukcia rozvodov UK	10 000,00 €
ZŠ Scherera reko šatní	30 000,00 €
Bezbariérovosť Zimný štadión	30 000,00 €
Nákup a osadenie protipožiarnych dvier	25 000,00 €
PD - Lesoprojekt - ZSS	22 000,00 €
PD energetická efektívnosť MsK	6 000,00 €
PD Doplnenie VZT ZŠ Scherera	
PD - úprava projektu vodozádržné opatrenie na sídlisku Juh	8 000,00 €
PD ZŠ M.R. Štefánika - štúdia investičného zámeru modernizácie ZŠ s prístavbou	10 000,00 €
PD revitalizácie potoka Dubová	3 000,00 €
PD - reko MsÚ	45 000,00 €

Nákup prev. strojov pre ZŠ a MŠ	28 000,00 €
Doplnenie VZT ZŠ Scherera	
MŠ Dubčeka rekonštrukcia	220 600,00 €
REKO dets. ihrisko Vrbovská	40 000,00 €
Vybudovanie vodovod a kanál Kocurice	
PD Cyklotrasa Kolokruh	5 000,00 €
PD park Alexandra Šindelára aktualizácia	10 000,00 €
PD Mestský park	
PD Dopravná ulica II. Etapa	
PD - parkovisko Juh - lokalita 8. mája	
PD - skatepark na sídlisku A. Trajana	10 000,00 €
CVČ nákup stoličkového výťahu	15 000,00 €
Rozšírenie cintorína Kocurice	10 000,00 €
Vybudovanie detského ihriska Kocurice	10 000,00 €