

MESTO PIEŠŤANY

Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 25.04.2024

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: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní:

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

- berie na vedomie
- berie na vedomie s pripomienkami poslancov

Stanovisko mestskej rady

Uznesenie MsR č. 34/2024

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

Plán znižovania bežných výdavkov, zvyšovania bežných príjmov a prehodnotenie plánovaných kapitálových výdavkov a ich krytia

vziať na vedomie

Prítomných	:	5	
Za	:	4	(Ing. Babičová, M. Fiala, Mgr. Krupa, Mgr. Stachura)
Zdržal sa	:	1	(Ing. Niepel)

Stanovisko Komisie pre financie a podnikanie

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

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

Predkladá: Ing. Martin Svorad, prednosta MsÚ

V Piešťanoch, 17.04.2024

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 €
- na základe rokovaní primátora mesta s PO, Mestská knižnica Piešťany zníženie bežných výdavkov navrhla v sume 9 500 €, zvýšenie bežných príjmov zmenou poplatkov za knižničné služby by znamenalo zníženie počtu čitateľov a návštevnosti knižnice
- Mestská polícia zaslala návrh na zníženie výdavkov o 70 000 €

Plánované investície v roku 2024:

Názov akcie	Rozpočet
Mostné zošity - súčasný zdroj krytia 46 – vlastné prostriedky - kompletná realizácia nebude mať dopad na prevádzkové náklady	3 400,00 €
PD - cyklochodník Pod Párovcami - súčasný zdroj krytia 46 – vlastné prostriedky - plánovaná realizácia v roku 2025, formou výzvy z Planu obnovy v ktorej predpokladáme refundovať výdavky na PD – vlastné prostriedky len spolufinancovanie - kompletná realizácia bude mať dopad na zvýšenie prevádzkových nákladov	24 500,00 €
PD rekonštrukcia Štúrovej ulice - súčasný zdroj krytia 46 – vlastné prostriedky - viacero zdrojov krytia vlastné prostriedky a úver - kompletná realizácia bude mať minimálny dopad na zníženie prevádzkových nákladov	3 000,00 €
PD - reko MK Kukorelliho pri Dubovej - súčasný zdroj krytia 46 – vlastné prostriedky - kompletná realizácia bude mať dopad na zvýšenie prevádzkových nákladov	18 000,00 €
PaPD-realizačná-Plaváreň Piešťany - kompletná realizácia bude mať dopad na zvýšenie prevádzkových nákladov	
PD MŠ Staničná - PD Kompletná rekonštrukcia s modernizáciou - súčasný zdroj krytia 43 – vlastné prostriedky - plánovaná realizácia v roku 2025, formou výzvy SIEA v ktorej predpokladáme refundovať výdavky na PD – vlastné prostriedky len spolufinancovanie - kompletná realizácia bude mať dopad na zníženie prevádzkových nákladov	25 000,00 €
PD Kompletná rekonštrukcia s modernizáciou ZŠ Mojmírova - súčasný zdroj krytia 52 – úverové prostriedky - plánovaná realizácia v roku 2025, formou výzvy SIEA v ktorej predpokladáme refundovať výdavky na PD - dokončená realizácia bude mať dopad na zníženie prevádzkových nákladov	50 000,00 €
PD ZŠ Scherera reko kotolne - súčasný zdroj krytia 52 – úverové prostriedky - projekt „doplní“ projekt rekonštrukcie so zateplením obvodového a strešného plášťa objektu - kompletnú realizáciu uvažujeme predložiť do výzvy plánu obnovy v roku 2025, predpokladáme možnosť refundovať výdavky na PD – vlastné prostriedky len spolufinancovanie - dokončená realizácia bude mať dopad na zníženie prevádzkových nákladov	10 000,00 €
Sanácia nosníkov mostík Teplická - súčasný zdroj krytia 71 – vlastné prostriedky - kompletná realizácia bude mať minimálny dopad na zníženie prevádzkových nákladov	32 000,00 €
Rekonštrukcia Štúrovej ulice - viacero zdrojov krytia vlastné prostriedky a úver	510 000,00 €

- kompletná realizácia bude mať minimálny dopad na zníženie prevádzkových nákladov	
Rekonštrukcia kotolne na FŠ - súčasný zdroj krytia 71 – vlastné prostriedky - „zmena zdroja“ iba pokiaľ by bola možnosť refundácie danej investičnej akcie z niektorej výzvy – v súčasnosti nepredpokladáme - dokončená realizácia bude mať dopad na zníženie prevádzkových nákladov	70 217,00 €
Brezová rekonštrukcia kotolne - „zmena zdroja“ iba pokiaľ by bola možnosť refundácie danej investičnej akcie z niektorej výzvy – v súčasnosti nepredpokladáme	
PD - cyklotrasa napojenia zástavky do Kocuríc na cyklotrasu Zelená cesta - súčasný zdroj krytia 71 – vlastné prostriedky - plánovaná realizácia v roku 2025, formou výzvy z Plánu obnovy v ktorej predpokladáme refundovať výdavky na PD – vlastné prostriedky len spolufinancovanie - kompletná realizácia bude mať dopad na zvýšenie prevádzkových nákladov	19 000,00 €
PD Rekonštrukcia komunikácie Furdekova - súčasný zdroj krytia 52 – úverové prostriedky - kompletná realizácia bude mať minimálny dopad na zníženie prevádzkových nákladov	6 000,00 €
Kolonádový most - sanácia základov (epochové meranie) - súčasný zdroj krytia 52 – úverové prostriedky - kompletná realizácia nebude mať dopad na prevádzkové náklady	37 000,00 €
PD návrh opatrení spomaľovače - súčasný zdroj krytia 71 – vlastné prostriedky - kompletná realizácia bude mať minimálny dopad na zníženie prevádzkových nákladov	2 520,00 €
Predstaničný priestor - stavebné úpravy - súčasný zdroj krytia 52 – úverové prostriedky - kompletná realizácia bude mať minimálny dopad na zníženie prevádzkových nákladov	220 000,00 €
REKO spomaľovače Nitrianska - súčasný zdroj krytia 46 – vlastné prostriedky - kompletná realizácia bude mať minimálny dopad na zníženie prevádzkových nákladov	25 000,00 €
Aktualizácia PD zateplenia hotela - súčasný zdroj krytia 52 – úverové prostriedky - „zmena zdroja“ iba pokiaľ by bola možnosť refundácie danej investičnej akcie z niektorej výzvy – v súčasnosti nepredpokladáme - dokončená realizácia bude mať dopad na zníženie prevádzkových nákladov	7 000,00 €
LUMEN - PaPD REKO a PD interiéru Lumenu - plánovaná realizácia v roku 2025, formou výzvy z Plánu obnovy v ktorej predpokladáme refundovať výdavky na PD – vlastné prostriedky len spolufinancovanie - dokončená realizácia bude mať dopad na zníženie prevádzkových nákladov	
PD - reko MK Vrbovská - N. Teslu	10 000,00 €

<ul style="list-style-type: none"> - súčasný zdroj krytia 52 – úverové prostriedky - kompletná realizácia bude mať minimálny dopad na zníženie prevádzkových nákladov 	
Orviská cesta predĺženie verejnej kanalizácie <ul style="list-style-type: none"> - kompletná realizácia nebude mať dopad na prevádzkové náklady 	
REKO technológia chladenia na Zimnom štadióne <ul style="list-style-type: none"> - súčasný zdroj krytia 52 – úver a externé prostriedky - čiastočne financované z prostriedkov fondu na podporu športu - v prípade, že by Mesto Piešťany v predchádzajúcich obdobiach Zimný štadión prevádzkovalo dokončená realizácia by mala dopad na zníženie prevádzkových nákladov 	498 587,00 €
Rekonštrukcia strechy MŠ 8. mája <ul style="list-style-type: none"> - súčasný zdroj krytia 52 – úverové prostriedky - v prípade, že by boli vyčlenené prostriedky na spracovanie PD zateplenia obvodového plášťa a v budúcom období by bol zrealizovaný a podmienky výzvy SIEA by zostali nezmenené, bolo by pravdepodobné možné časť nákladov refundovať - kompletná realizácia bude mať mierny dopad na zníženie prevádzkových nákladov 	130 000,00 €
MsJ - REKO budovy bleskozvod <ul style="list-style-type: none"> - súčasný zdroj krytia 52 – úverové prostriedky - inv. akcia nebude mať dopad na prevádzkové náklady 	10 000,00 €
Priechod pre chodcov - Pod Párovcami <ul style="list-style-type: none"> - súčasný zdroj krytia 46 – vlastné prostriedky - kompletná realizácia bude mať mierny dopad na zvýšenie prevádzkových nákladov 	15 000,00 €
ZUŠ Teplická - rekonštrukcia rozvodov UK <ul style="list-style-type: none"> - súčasný zdroj krytia 52 – úverové prostriedky - kompletná realizácia bude mať mierny dopad na zníženie prevádzkových nákladov 	10 000,00 €
ZŠ Scherera reko šatní <ul style="list-style-type: none"> - súčasný zdroj krytia 43 – vlastné prostriedky - kompletná realizácia nebude mať dopad na prevádzkové náklady 	30 000,00 €
Bezbariérovosť Zimný štadión <ul style="list-style-type: none"> - súčasný zdroj krytia 46 – vlastné prostriedky - realizácia nebude mať dopad na prevádzkové náklady 	30 000,00 €
Nákup a osadenie protipožiarnych dvier <ul style="list-style-type: none"> - súčasný zdroj krytia 52 – úverové prostriedky - realizácia nebude mať dopad na prevádzkové náklady 	25 000,00 €
PD - Lesoprojekt – ZSS <ul style="list-style-type: none"> - súčasný zdroj krytia 46 – vlastné prostriedky - v prípade, že by v budúcnosti vypísaná výzva v ktorej by bolo možné sa s daným projektom uchádzať, určite by sa uvažovalo s refundáciou nákladov na PD – v súčasnosti však nepredpokladáme takú výzvu, financovanie realizácie by malo byť prostredníctvom ŠFRB - v prípade presunu klientov z iného zariadenia by mala dopad na zníženie prevádzkových nákladov, v prípade rozšírenia v celkovej kapacite bude predstavovať zvýšenie 	22 000,00 €
PD energetická efektívnosť MsK <ul style="list-style-type: none"> - súčasný zdroj krytia 52 – úverové prostriedky - predpokladáme v budúcnosti podporu pre daný typ projektu, čiastočne by mal byť financovaný s vlastných prostriedkov a čiastočne s externých, pokiaľ bude možnosť refundovať 	6 000,00 €

<p>náklady na projektovú dokumentáciu – táto možnosť bude využitá</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletná realizácia bude mať dopad na zníženie prevádzkových nákladov 	
<p>PD Doplnenie VZT ZŠ Scherera</p> <ul style="list-style-type: none"> - súčasný zdroj krytia 52 – úverové prostriedky - kompletná realizácia bude mať mierny dopad na zvýšenie prevádzkových nákladov 	
<p>PD - úprava projektu vodozádržné opatrenie na sídlisku Juh</p> <ul style="list-style-type: none"> - súčasný zdroj krytia 46 – vlastné prostriedky - predpokladáme budúcim obdobím vypísanie výzvy pre daný typ projektu, predpokladáme možnosť refundovať náklady na PD - kompletná realizácia bude mať dopad na zvýšenie prevádzkových nákladov 	8 000,00 €
<p>PD ZŠ M.R. Štefánika - štúdia investičného zámeru modernizácie ZŠ s prístavbou</p> <ul style="list-style-type: none"> - súčasný zdroj krytia 52 – úverové prostriedky - predpokladáme budúcim obdobím vypísanie výzvy pre daný typ projektu, predpokladáme možnosť refundovať náklady na PD - zo súčasného stupňa informácii nie je možné vyhodnotiť dopad na prevádzkové náklady 	10 000,00 €
<p>PD revitalizácie potoka Dubová</p> <ul style="list-style-type: none"> - súčasný zdroj krytia 46 – vlastné prostriedky - plánovaná realizácia v roku 2025, formou výzvy z Planu obnovy v ktorej predpokladáme refundovať výdavky na PD – vlastné prostriedky len spolufinancovanie - kompletná realizácia bude mať dopad na zvýšenie prevádzkových nákladov 	3 000,00 €
<p>PD - reko MsÚ</p> <ul style="list-style-type: none"> - súčasný zdroj krytia 46 – vlastné prostriedky - v budúcnosti je predpoklad uchádzať sa daným projektom vypísanie výzvy pre daný projekt - kompletná realizácia bude mať mierny dopad na zníženie prevádzkových nákladov, miera dopadu bude závisieť od podmienok výzvy 	45 000,00 €
<p>Nákup prev. strojov pre ZŠ a MŠ</p> <ul style="list-style-type: none"> - súčasný zdroj krytia 41 – vlastné prostriedky - kompletná realizácia nebude mať dopad na prevádzkové náklady 	28 000,00 €
<p>Doplnenie VZT ZŠ Scherera</p>	
<p>MŠ Dubčeka rekonštrukcia</p> <ul style="list-style-type: none"> - súčasný zdroj krytia 52 – úverové prostriedky - uchádzame sa o prostriedky formou výzvy SIEA na získanie externých prostriedkov - vlastné prostriedky len spolufinancovanie - kompletná realizácia bude mať dopad na zníženie prevádzkových nákladov 	220 600,00 €
<p>REKO dets. ihrisko Vrbovská</p> <ul style="list-style-type: none"> - súčasný zdroj krytia 71 – vlastné prostriedky - realizácia má mierny dopad na zvýšenie prevádzkových nákladov 	40 000,00 €
<p>Vybudovanie vodovodu a kanalizácie Kocurice</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletná realizácia nebude mať dopad na prevádzkové náklady 	
<p>PD Cyklotrasa Kolokruh</p> <ul style="list-style-type: none"> - súčasný zdroj krytia 43 – vlastné prostriedky 	5 000,00 €

<ul style="list-style-type: none"> - pokiaľ bude možné sa s daným projektom uchádzať v budúcom období do výzvy, predpokladáme možnosť refundácie nákladov na PD – túto možnosť nepredpokladáme v úplne najbližšom období - kompletná realizácia bude mať dopad na zvýšenie prevádzkových nákladov 	
<p>PD park Alexandra Šindelára aktualizácia</p> <ul style="list-style-type: none"> - súčasný zdroj krytia 52 – úverové prostriedky - kompletná realizácia bude mať dopad na zvýšenie prevádzkových nákladov 	10 000,00 €
<p>PD Mestský park</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletnú realizáciu uvažujeme predložiť do výzvy z programu Slovensko v roku 2024, predpokladáme možnosť refundovať výdavky na PD – vlastné prostriedky len spolufinancovanie - kompletná realizácia bude mať dopad na zvýšenie prevádzkových nákladov 	
<p>PD Dopravná ulica II. Etapa</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletná realizácia bude mať dopad na zvýšenie prevádzkových nákladov 	
<p>PD - parkovisko Juh - lokalita 8. mája</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletná realizácia bude mať dopad na zvýšenie prevádzkových nákladov 	
<p>PD - skatepark na sídlisku A. Trajana</p> <ul style="list-style-type: none"> - súčasný zdroj krytia 46 – úverové prostriedky - pokiaľ bude možné sa s daným projektom uchádzať v budúcom období do výzvy, predpokladáme možnosť refundácie nákladov na PD - kompletná realizácia bude mať dopad na zvýšenie prevádzkových nákladov 	10 000,00 €
<p>CVČ nákup stoličkového výtahu</p> <ul style="list-style-type: none"> - súčasný zdroj krytia 52 – vlastné prostriedky - kompletná realizácia bude mať dopad na zvýšenie prevádzkových nákladov 	15 000,00 €
<p>Rozšírenie cintorína Kocurice</p> <ul style="list-style-type: none"> - súčasný zdroj krytia 71 – vlastné prostriedky - kompletná realizácia bude mať dopad na zvýšenie prevádzkových nákladov 	10 000,00 €
<p>Vybudovanie detského ihriska Kocurice</p> <ul style="list-style-type: none"> - súčasný zdroj krytia 71 – vlastné prostriedky - pokiaľ by v budúcnosti bola zverejnená výzva, z ktorej by bolo možné refundovať inkluzívne prvky, tak by sme ju využili – v súčasnom období o takejto výzve nemáme informácie - nepredpokladáme - kompletná realizácia bude mať dopad na zvýšenie prevádzkových nákladov 	10 000,00 €

Vysvetlenie projektov bez hodnôt

Projekty uvedené bez hodnoty v rozpočte, sú uvedené v tabuľke z dôvodu, že sa na nich intenzívne pracuje a očakávame v období 2024 ich posun v stave spracovania/realizácie, prípadne bude potrebný presun prostriedkov na dané položky z dôvodu potreby aktualizácie/úpravy dokumentácie alebo úhrady poplatkov za vyjadrenia alebo iných poplatkov súvisiacich pre potreby konaní v zmysle stavebného zákona.

Projekty v ktorých „zmenu zdroja“ (najmä z dôvodu refundácie v budúcich obdobiach) možno očakávať – plánujeme v rozsahu predpokladaných hodnôt pre rozpočet 2024:

- PD - cyklochodník Pod Párovcami – 24 500 €
- PD MŠ Staničná - PD Kompletná rekonštrukcia s modernizáciou – 25 000 € PD Kompletná rekonštrukcia s modernizáciou ZŠ Mojmirová – 50 000 €
- PD ZŠ Scherera reko kotolne – 10 000 € PD - cyklotrasa napojenia zástavky do Kocuríc na cyklotrasu Zelená cesta – 19 000 €
- Rekonštrukcia strechy MŠ 8. mája – 130 000 €
- PD Lesoprojekt – ZSS – 22 000 €
- PD energetická efektívnosť MsK – 6 000 €
- PD – úprava projektu vodozádržné opatrenia na sídlisku Juh – 8 000 €
- PD revitalizácie potoka Dubová – 3 000 €
- MŠ Dubčeka rekonštrukcia – 220 600 €
- PD Skatepark na sídlisku A. Trajana – 10 000 €

Celková plánovaná hodnota „zmeny zdroja“ v rozsahu predpokladaných hodnôt pre rozpočet 2024 je **475 290,00 €** (528 100,00 € je hodnota vyčlenená v rozpočte pre dané inv. akcie v roku 2024 avšak s danou hodnotou nemožno uvažovať v celom rozsahu z dôvodu spolufinancovania, preto odhadujeme spolufinancovanie 10%)

Odporúčanie pre dlhodobé plánovanie kapitálových výdavkov – stanovisko OIaMM

Vzhľadom na ekonomické prostriedky – prevádzkové náklady by sa mali preferovať kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu budov základnej infraštruktúry (základná občianska vybavenosť) v majetku mesta tak aby sa dostali do stavu keď ich konštrukcie a technické vybavenia nebudú v stave po plánovanej životnosti. Následne by sa malo preferovať náklady na budovy doplnkovej infraštruktúry (vyššej občianskej vybavenosti, rekreačné plochy...) tak aby sa dostali do požadovaného stavu.

Priebežne by malo byť investované do rekonštrukcie a modernizácie dopravnej a technickej infraštruktúry aby sa zabezpečila rekonštrukcia a modernizácia na konci ich odhadovanej životnosti.

Do obdobia pokiaľ k danému stavu nepríde, by sa malo opatrne pristupovať k rozširovaniu doplnkovej infraštruktúry. Takmer každé rozširovanie sprevádza nárast prevádzkových nákladov.

Odporúčanie nemožno uplatniť striktnie. Dlhodobé plánovanie aby bolo dlhodobo udržateľné a zabezpečilo rozvoj pozostáva viacerých zložiek – hľadísk (ekonomické, sociálne, enviromentálne). Predchádzajúce odporúčanie je formulované s dôrazom na ekonomické hľadiská a majetok a budúce plánované kapitálové výdavky je nutné zohľadňovať aj z iných hľadísk.

Poznámky

Hodnota vyčlenených prostriedkov v rozpočte (nie je reálnou hodnotou vzhľadom na to, že sa zakladá na predpokladaných hodnotách inv. akcií).

„Zmena zdroja“ je myslená možnosť zmeny vynaložených alebo plánovaných vlastných, úverových prostriedkov za prostriedky externé nenávratné.