

MESTO PIEŠŤANY

Materiál na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 17.06.2024

Názov materiálu: **NÁVRH NA ZMENU ROZPOČTU SLUŽIEB MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2024**

Materiál obsahuje: dôvodovú správu

Návrh na uznesenia: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní *odporúča* :

Návrh na zmenu rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2024
v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 331 610 €

- *schváliť*
- *schváliť s pripomienkami*

Stanovisko komisií MsZ:

Komisia pre financie a podnikanie :

- stanovisko komisie bude prezentované ústne na zasadaní MsR a písomne bude zapracované do materiálu na rokovanie MsZ.

Spracovala: Ing. Renáta Racíková, ekonómka

Predkladá: Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľka

V Piešťanoch, dňa 12. júna 2024

Dôvodová správa k zmene rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2024

Služby mesta Piešťany navrhujú zmenu rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu v celkovej výške 331 610 € nasledovne :

1/ Vlastné príjmy v hlavnej činnosti navýšenie v celkovej výške o 331 610 € :

- poplatky za **parkovanie na odstavných plochách mesta** – navýšenie o 153 610 €,
- poplatky za **užívanie ľadovej plochy** – navýšenie o 167 000 € - SZLH, hokejové partičky, verejnosť,
- **ostatné príjmy** z dobropisov – navýšenie o 11 000 €.

2/ Príjmy podnikateľskej činnosti – presun finančných prostriedkov medzi príjmovými rozpočtovými položkami :

- **príjmy z prenájmu priestorov na Zimnom štadióne** - zníženie o 68 000 € - v schválenom rozpočte suma 100 000 € bola upravená na 32 000 € - prenájom obchodných priestorov a reklamných plôch v roku 2024,
- príjmy **za parkovanie na parkovisku Nálepka** – navýšenie o 18 000 €,
- príjmy **z predaja parkovacích kariet** – navýšenie o 50 000 €.

1/ Výdavky v hlavnej činnosti kryté vlastnými príjmami :

- **výmena verejného osvetlenia v miestnej časti Kocurice v rámci projektu Zelená cesta** - suma 84 000 € - zabezpečenie napájania verejného osvetlenia cyklochodníka a prechodov pre cyklistov - na cyklochodníku z Kocuríc na Zelenú cestu. V súčasnosti je funkčná len jedna fáza z troch a časť vedenia je zabezpečená vzdušným vedením v korunách stromov. Dochádza k častým výpadkom osvetlenia z dôvodu poškodenia kábla koreňovým systémom stromov.
- **obstaranie nového zametacieho vozidla** formou finančného lízingu – splátky do konca roku 2024 – suma 80 610 €. Zametacie vozidlo Man Kroll PN 628 AY rok výroby 2000 je vysoko poruchové a nedostatok náhradných dielov na trhu zapríčiňujú časté odstávky vozidla. Opravy sú finančne aj časovo náročné a pri výpadkoch nedokážeme dodržiavať harmonogram čistenia ulíc. K dispozícii máme často len jedno zametacie vozidlo. Tento stav sme začiatkom roku 2024 vyhodnotili ako havarijný a pristúpili k jedinému možnému riešeniu – obstaraniu nového zametacieho vozidla. Nakoľko nemáme k dispozícii dostatok finančných prostriedkov na jednorázovú úhradu, rozhodli sme zakúpiť zametacie vozidlo prostredníctvom finančného lízingu s dobou splácania 48 mesiacov s dodržaním všetkých zákonných podmienok obstarania.
- **operatívny prenájom** - obdobie 60 mesiacov – vybudovanie kamerového systému a sieťovej optickej infraštruktúry, montáž a sprevádzkovanie multimediálnych zariadení na Zimnom štadióne – systém videorozhodcu, intercom – komunikačné spojenie miestnosti videorozhodcu, časomiera, led obrazovka, SW a HW pre videoprodukcii na led obrazovku, inštalácia dátových rozvodov LAN, SDI kamerový systém, audio – HW zariadenia pre zvukovú produkciu, DMX – ovládací pult pre efektové svetlá – nájomné na rok 2024 vo výške 101 400 €. Po rekonštrukcii chladenia na Zimnom štadióne bola podpísaná zmluva na 3 roky so SZLH na projekt SR18. Podmienkou SZLH bolo, aby od 15.7.2024 bola dodaná technika a funkčná technológia potrebná na organizovanie zápasov a turnajov na úrovni IIHF. Zrealizovali sme dve verejné obstarávania a v súčasnosti už prebieha realizácia.

2/ Výdavky v podnikateľskej činnosti – rozpočet sa nemení.

Zmena rozpočtu na rok 2024

Príjmy

Vlastné príjmy hlavnej činnosti					
Zdroj	EK	Názov	Schválený rozpočet rok 2024	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2024	Rozdiel
46	212	Príjmy z prenájmu hrobových miest	60 000 €	60 000 €	0 €
	223	Poplatky za parkovanie na odstavných plochách mesta	380 000 €	533 610 €	153 610 €
	223	Poplatky za užívanie ťadovaj plochy	0 €	167 000 €	167 000 €
	290	Ostatné príjmy z náhrad poistného plnenia	4 500 €	4 500 €	0 €
		Ostatné príjmy z dobropisov	43 900 €	54 900 €	11 000 €
		Ostatné príjmy z vratiek	1 500 €	1 500 €	0 €
		Iné - pohľadávky z exekúcie, mylné platby	100 €	100 €	0 €
Spolu HČ KZ 46 :			490 000 €	821 610 €	331 610 €

Príjmy podnikateľskej činnosti					
Zdroj	EK	Názov	Schválený rozpočet rok 2024	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2024	Rozdiel
71	212	Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	55 000 €	55 000 €	0 €
	212	Príjmy z prenajatých priestorov na Zimnom štadióne	100 000 €	32 000 €	-68 000 €
	223	Poplatky za parkovanie na parkovisku Nálepškova	273 000 €	291 000 €	18 000 €
	223	Príjmy z predaja parkovacích kariet	150 000 €	200 000 €	50 000 €
	223	Poplatky za trhoviská a WC	9 000 €	9 000 €	0 €
	223	Poplatky za predaj výpestkov skleníkov a za poskytnuté služby	30 000 €	30 000 €	0 €
	223	Poplatky za predaj pietneho tovaru a tovaru z kvetinovej predajne	120 000 €	120 000 €	0 €
	223	Poplatky za cintorínske a pohrebné služby	110 000 €	110 000 €	0 €
	292	Ostatné príjmy z dobropisov, vratiek SP...	15 000 €	15 000 €	0 €
Spolu PČ KZ 71 :			862 000 €	862 000 €	0 €

Výdavky

Výdavky hradené z vlastných príjmov					
Zdroj	EK	Názov	Schválený rozpočet rok 2024	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2024	Rozdiel
46	635	Výmena VO Kocurice	0 €	84 000 €	84 000 €
	824	Splácanie finančného prenájmu - zametacie vozidlo Mitsubishi Fuso	0 €	80 610 €	80 610 €
Spolu bežné výdavky :			0 €	164 610 €	164 610 €

Výdavky hradené z vlastných príjmov - Zimný štadión					
Zdroj	EK	Názov	Schválený rozpočet rok 2024	Návrh na zmenu rozpočtu na rok 2024	Rozdiel
	632	Energie	0 €	25 000 €	25 000 €
46	633	Všeobecný materiál	0 €	5 600 €	5 600 €
	635	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich častí	0 €	20 000 €	20 000 €
	636	Nájomné za nájom rolby	0 €	15 000 €	15 000 €
	636	Operatívny prenájom zariadení a techniky	0 €	101 400 €	101 400 €
Spolu bežné výdavky :			0 €	167 000 €	167 000 €
Spolu výdavky HČ :			0 €	331 610 €	331 610 €