Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 12.12.2019

Názov materiálu: Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2020 s výhľadom na roky 2021 a 2022

Obsah materiálu: Návrh rozpočtu na rok 2020 a dôvodová správa

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní materiálu „Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2020“

- v príjmovej časti vo výške : 3 505 287,00 €
- vo výdavkovej časti vo výške : 3 505 287,00 €
  z toho :
- príspevok zriaďovateľa na bežné výdavky : 2 330 500,00 €
- príspevok na bežné výdavky – Zberný dvor : 211 767,00 €

- **schvaľuje**

- **schvaľuje s pripomienkami poslancov**

Stanoviská komisií MsZ k prerokovanému materiálu :

Uznesenie č. 85/2019
Komisia pre legislatívu, právo, financie a podnikanie po prerokovaní odporúča
„Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2020“

- **schváliť**

Stanovisko Mestskej rady :

Uznesenie MsR č. 145/2019
Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
A/ Odporúča
Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany na rok 2020“

- v príjmovej časti vo výške : 3 505 287, 00 €
- vo výdavkovej časti vo výške : 3 505 287,00 €
  z toho :
- príspevok zriaďovateľa na bežné výdavky : 2 330 500,00 €
- príspevok na bežné výdavky – Zberný dvor : 211 767,00 €

schváliť

Prítomných : 4
Za : 4 (Ing. Mgr. Bezák, Ing. Babičová, Mgr. Drahovský, Dott. Klapica)

Spracovateľ: Ing. Renáta Racíková, ekonómka organizácie

Predkladateľ: Ing. Hana Dupkaničová, riaditeľka organizácie

Návrh rozpočtu na rok 2020

Príjmy

1. Bežné príjmy

Zdroj	Ekonom. klasifik.	Popis	Skutočné plnenie rozpočtu r. 2017	Skutočné plnenie rozpočtu r. 2018	Schválený rozpočet r. 2019	Očakávná skutočnosť plnenia rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu r. 2020	Návrh rozpočtu r. 2021	Návrh rozpočtu r. 2022
41	**300**	**Granty a transfery**	**2 230 109,00 €**	**2 328 376,00 €**	**2 387 705,00 €**	**2 383 916,00 €**	**2 542 267,00 €**	**3 525 000,00 €**	**3 555 000,00**
		- bežný transfer (BT) z rozpočtu obce	**2 230 109,00 €**	**2 328 376,00 €**	**2 207 305,00 €**	**2 207 305,00 €**	**2 330 500,00 €**	3 025 000,00 €	3 055 000,00
		- bežný transfer (BT) z rozpočtu obce - Zberný dvor			**180 400,00 €**	**100 000,00 €**	**211 767,00 €**	500 000,00 €	500 000,00
41	**400**	**Príjmy z transakcií**	**56 102,00 €**	**132 376,00 €**	**76 611,00 €**	**76 611,00 €**	**0,00 €**	0,00 €	0,00
		- nevyčerpaný BT z predchádzajúcich rokov	56 102,00 €	132 376,00 €	76 611,00 €				
		Spolu KZ 41 :	**2 286 211,00 €**	**2 460 752,00 €**	**2 464 316,00 €**	**2 383 916,00 €**	**2 542 267,00 €**	**3 525 000,00 €**	**3 555 000,00**
42	**400**	**Príjmy z transakcií**	**0,00 €**	**0,00 €**	**284 315,00 €**	**284 315,00 €**	**0,00 €**		
		- FP zo zisku PČ po zdanení zapojené do rozpočtu	0,00 €	0,00 €	284 315,00 €				
46	**200**	**Nedaňové príjmy**	**101 007,00 €**	**83 006,00 €**	**59 366,00 €**	**59 366,00 €**	**290 200,00 €**	**280 000,00 €**	**300 000,00**
		- vlastné príjmy z prenájmu hrobových miest	52 941,00 €	58 293,00 €	48 100,00 €		45 300,00 €		
		- tržby - odstavné plochy - presun z PČ do HČ					232 700,00 €		
		- ostatné príjmy - z náhrad poistného plnenia, dobropisov a vratiek	48 066,00 €	23 461,00 €	10 304,00 €		12 200,00 €		
		- platby za prebytočný hnuteľný majetok	0,00 €	662,00 €	300,00 €				
		- nevyčerpaný VP z predchádzajúcich rokov			662,00 €				
71	**200**	**Nedaňové príjmy**	**638 141,00 €**	**655 337,00 €**	**657 692,00 €**	**657 692,00 €**	**672 820,00 €**	**680 000,00 €**	**680 000,00**
		- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	90 357,00 €	93 075,00 €	90 000,00 €		93 000,00 €		
		- tržby - parkoviská, trhoviská, kv.pred., pietne služby	545 434,00 €	558 254,00 €	550 780,00 €		560 770,00 €		
		- ostatné príjmy - z náhrad, dobropisov, iné	2 350,00 €	4 008,00 €	16 912,00 €		19 050,00 €		
		Bežné príjmy celkom :	**3 025 359,00 €**	**3 199 095,00 €**	**3 465 689,00 €**	**3 385 289,00 €**	**3 505 287,00 €**	**4 485 000,00 €**	**4 535 000,00**

Poznámka : V roku 2017 neboli vlastné príjmy HČ a príjmy PČ rozpočtované, považovali sa za mimorozpočtový príjem a výdavok.

VP-vlastné príjmy FP-finančné prostriedky

PO-príspevková organizácia

BT-bežný transfer KT-kapitálový transfer

-kód zdroja 41 - VP obce, z ktorých poskytuje PO príspevok (EK 300)

-kód zdroja 42 - Príjmy z transakcií - zapojenie finančných prostriedkov zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení

-kód zdroja 46 - iné vlastné zdroje - VP, ktoré PO získava v rámci hlavnej činnosti

-kód zdroja 71 - iné zdroje - príjmy z podnikateľskej činnosti

2. Kapitálové príjmy

Zdroj	Ekonom. klasifik.	Popis	Skutočné plnenie rozpočtu r. 2017	Skutočné plnenie rozpočtu r. 2018	Schválený rozpočet r. 2019	Očakávná skutočnosť plnenia rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu r. 2020	Návrh rozpočtu r. 2021	Návrh rozpočtu r. 2022
41	**300**	**Granty a transfery**	**0,00 €**	**0,00 €**	**115 000,00 €**	**115 000,00 €**	**0,00 €**	**150 000,00 €**	**150 000,00 €**
		- kapitálový transfer (KT) z rozpočtu obce			115 000,00 €		0,00 €		
42	**400**	**Príjmy z transakcií**	**36 234,00 €**	**24 526,00 €**	**119 915,00 €**	**119 915,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
		- FP zo zisku PČ po zdanení zapojené do rozpočtu na :	36 234,00 €	24 526,00					
		- rozšírenie kvetinovej predajne na cintoríne			79 290,00 €				
		-reko rampového systému na parkovisku Nálepkova			40 625,00 €				
71	**400**	**Príjmy z transakcií**	**0,00 €**	**12 223,00 €**	**10 210,00 €**	**10 210,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
		- prostriedky z predchádzajúcich rokov	0,00 €	12 223,00 €					
		-reko rampového systému na parkovisku Nálepkova			10 210,00 €				
		Kapitálové príjmy celkom :	**0,00 €**	**36 749,00 €**	**245 125,00 €**	**245 125,00 €**	**0,00 €**	**150 000,00 €**	**150 000,00 €**

Výdavky

1. Bežné výdavky

Zdroj	Ekonom. klasifik.	Popis	Skutočné plnenie rozpočtu r. 2017	Skutočné plnenie rozpočtu r. 2018	Schválený rozpočet r. 2019	Očakávná skutočnosť plnenia rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu r. 2020	Návrh rozpočtu r. 2021	Návrh rozpočtu r. 2022
41	**600**	**Bežné výdavky**	**2 153 835,00 €**	**2 384 141,00 €**	**2 464 316,00 €**	**2 383 916,00 €**	**2 542 267,00 €**	**3 525 000,00 €**	**3 555 000,00**
		- funkčný plat vrátane náhrad a príplatkov	**859 528,00 €**	**913 379,00 €**	**1 096 112,00 €**	**1 096 112,00 €**	**1 300 972,00 €**		
		- poistné a príspevok do poisťovní	**301 329,00 €**	**325 974,00 €**	**396 771,00 €**	**396 771,00 €**	**474 998,00 €**		
		- tovary a služby - z toho :	**992 978,00 €**	**1 144 788,00 €**	**791 033,00 €**	**791 033,00 €**	**554 530,00 €**		
		- EE, plyn, vodné a stočné, pošt.a telekom.služby		278 254,00 €	270 215,00 €		122 360,00 €		
		- cestovné náhr., materiál. zabezpeč. vrátane OOPP		270 246,00 €	107 634,00 €		146 717,00 €		
		- PHM, oleje, kvapaliny, servis a údržba DP		167 482,00 €	94 666,00 €		88 752,00 €		
		- dodávateľsky zabezpečované opravy a údržba strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, budova objektov		174 356,00 €	98 330,00 €		134 357,00 €		
		- dodávateľsky zabezpečované čistenie verejných priestranstiev, kanalizácií, nakladanie s odpadmi, revízie, dane, poplatky, stravovanie		254 450,00 €	220 188,00 €		62 344,00 €		
		Spolu :			**2 283 916,00 €**	**2 283 916,00 €**	**2 330 500,00 €**	**3 025 000,00 €**	**3 005 000,00 €**
		- funkčný plat vrátane náhrad a prípl.-Zberný dvor			**40 000,00 €**		**81 180,00 €**		
		- poistné a príspevok do poisťovní			**14 300,00 €**		**29 572,00 €**		
		- tovary a služby - z toho :			**126 100,00 €**		**101 015,00 €**		
		- EE, vodné a stočné, internet a telekomunikačné služby			1 250,00 €		28 950,00 €		
		- materiálové zabezpečenie vrátane OOPP			22 500,00 €		29 000,00 €		
		- PHM, oleje, kvapaliny, servis a údržba DP					24 478,00 €		
		- likvidácia odpadu			100 000,00 €		18 587,00 €		
		- stravovanie, prídel so SF, náhrady...			2 350,00 €		211 767,00 €		
		Spolu :			**180 400,00 €**	**100 000,00 €**	**211 767,00 €**	**500 000,00 €**	**550 000,00 €**
42	**600**	**Bežné výdavky**	**0,00 €**	**0,00 €**	**284 315,00 €**	**284 315,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
		- tovary a služby	**0,00 €**	**0,00 €**	**284 315,00 €**	**284 315,00 €**			
		- EE, plyn, vodné a stočné, pošt.a telekom.služby			15 000,00 €				
		- materiálové zabezpečenie vrátane OOPP			99 315,00 €				
		- PHM, oleje, kvapaliny			50 000,00 €				
		- dodávateľsky zabezpečované opravy a údržba techniky, prístrojov, náradia, budov a objektov			50 000,00 €				
		- všeobecné služby, školenia, náhrady			70 000,00 €				

46	**600**	**Bežné výdavky**	**101 007,00 €**	**82 416,00 €**	**59 366,00 €**	**59 366,00 €**	**290 200,00 €**	**280 000,00 €**	**300 000,00 €**
		- funkčný plat vrátane náhrad a príplatkov	**0,00 €**	**14 842,00 €**	**13 666,00 €**	**13 666,00 €**	**0,00 €**		
		- poistné a príspevok do poisťovní	**0,00 €**	**5 914,00 €**	**4 011,00 €**	**4 011,00 €**	**0,00 €**		
		- tovary a služby	**101 007,00 €**	**61 660,00 €**	**41 689,00 €**	**41 689,00 €**	**290 200,00 €**		
		- EE, plyn, vodné a stočné, pošt.a telekom.služby		5 938,00 €	5 100,00 €		108 500,00 €		
		- materiálové zabezpečenie vrátane OOPP		20 665,00 €	12 900,00 €		47 700,00 €		
		- PHM, oleje, kvapaliny		15 382,00 €	4 803,00 €		55 000,00 €		
		- dodávateľsky zabezpečované opravy a údržba, revízie, dane, poplatky...		19 675,00 €	10 604,00 €		50 000,00 €		
		- všeobecné služby, školenia, náhrady			7 030,00 €		29 000,00 €		
71	**600**	**Bežné výdavky**	**549 109,00 €**	**647 708,00 €**	**657 692,00 €**	**627 692,00 €**	**629 080,00 €**	**680 000,00 €**	**680 000,00 €**
		- funkčný plat vrátane náhrad a príplatkov	**177 781,00 €**	**203 320,00 €**	**222 562,00 €**		**204 850,00 €**		
		- poistné a príspevok do poisťovní	**60 502,00 €**	**71 700,00 €**	**79 455,00 €**		**73 770,00 €**		
		- tovary a služby	**310 826,00 €**	**372 688,00 €**	**355 675,00 €**		**350 460,00 €**		
		- EE, plyn, vodné a stočné, pošt.a telekom.služby		41 162,00 €	39 765,00 €		28 370,00 €		
		- cestovné náhr., materiál. zabezpeč. vrátane OOPP		99 578,00 €	89 260,00 €		111 900,00 €		
		- PHM, oleje, kvapaliny, servis a údržba dopr.pr.		12 237,00 €	48 520,00 €		22 690,00 €		
		- dodávateľsky zabezpečované opravy a údržba strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, budov a objektov		45 127,00 €	53 376,00 €		57 200,00 €		
		- stravovanie, tvorba SF, revízie, náhrady, dane		174 584,00 €	124 754,00 €		124 990,00 €		
		- odstupné					5 310,00 €		
		Bežné výdavky celkom :	**2 803 951,00 €**	**3 114 265,00 €**	**3 465 689,00 €**	**3 355 289,00 €**	**3 461 547,00 €**	**4 485 000,00 €**	**4 535 000,00**

2. Kapitálové výdavky

Zdroj	Ekonom. klasifik.	Popis	Skutočné plnenie rozpočtu r. 2017	Skutočné plnenie rozpočtu r. 2018	Schválený rozpočet r. 2019	Očakávná skutočnosť plnenia rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu r. 2020	Návrh rozpočtu r. 2021	Návrh rozpočtu r. 2022
41	**700**	**Kapitálové výdavky**	**0,00 €**	**0,00 €**	**115 000,00 €**	**115 000,00 €**	**0,00 €**	**150 000,00 €**	**150 000,00 €**
		- malotraktor s príslušenstvom			25 000,00 €				
		- pracovné a úžitkové motorové vozidlá		0,00 €	90 000,00 €				
42	**700**	**Kapitálové výdavky**	**0,00 €**	**0,00 €**	**79 290,00 €**	**79 290,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
		- rozšírenie kvetinovej predajne na cintoríne Bratislavská			67 860,00 €				
		- prevádzkové stroje a zariadenia - tlakový čistič, klimatizačné zariadenia na cintorín Bratislavská			7 659,00 €				
		- modernizácia kamerového systému - areál SMP			3 771,00 €				
71	**700**	**Kapitálové výdavky**	**0,00**	**11 842,00**	**50 835,00 €**	**50 835,00 €**	**43 740,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
		- reko strojov, prístrojov, zariadení	0,00	11 842,00					
		- reko rampového systému na parkovisku Nálepkova			50 835,00 €				
		- motorové vozidlo za účelom prevozu pozostatkov					35 000,00 €		
		- klimatizácie na cintorín Bratislavská a Žilinská cesta					8 740,00 €		
		Kapitálové výdavky celkom :	**0,00 €**	**11 842,00 €**	**245 125,00 €**	**245 125,00 €**	**43 740,00 €**	**150 000,00 €**	**150 000,00 €**

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu
Služieb mesta Piešťany na rok 2020

Predkladaný návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany je spracovaný ako viacročný rozpočet na roky 2020 až 2022. Rozpočet je spracovaný v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a so zákonom č. 493/2011 Z. z o rozpočtovej zodpovednosti. Súčasťou rozpočtu sú údaje o skutočnom plnení rozpočtu za dva predchádzajúce rozpočtové roky, schválený rozpočet na rok 2019 a očakávaná skutočnosť plnenia rozpočtu za rok 2019. Rozpočet je viacročný s tým, že rozpočet na príslušný rozpočtový rok 2020 je záväzný a rozpočet na rok nasledujúci a ďalší, t.j. na roky 2021 a 2022 je orientačný, teda nemá záväzný charakter.

Podľa novely zákona č. 523/2004 Z. z. príspevková organizácia hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov a výdavkov (predtým rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia). Uhrádza výdavky na prevádzku, opravy a údržbu hmotného majetku, ako aj na obstaranie hmotného a nehmotného majetku z vlastných zdrojov, z príspevku zriaďovateľa, prípadne z prostriedkov prijatých od iných subjektov. Je povinná zabezpečiť hospodárnosť a efektívnosť svojich výdavkov v hlavnej i vedľajšej činnosti.

Služby mesta Piešťany predkladajú svoj návrh rozpočtu na rok 2020 po zvážení všetkých skutočností, ktoré do tejto tvorby vstupujú. Sú to napr. vývoj hospodárenia predchádzajúcich rokov a predpoklad vývoja v roku nasledujúcom. Rozpočet na rok 2020 je zostavený v hlavnej aj v podnikateľskej činnosti ako vyrovnaný.

Návrh rozpočtu je rozčlenený na bežné a kapitálové príjmy a výdavky v hlavnej a podnikateľskej činnosti.

Služby mesta Piešťany (ďalej len SMP) vykonávajú verejnoprospešné činnosti a služby
v zmysle Zriaďovacej listiny z roku 2001 a v zmysle následných uznesení Mestského zastupiteľstva. Jej činnosť sa delí na hlavnú a podnikateľskú. Organizačná štruktúra SMP je delená na úsek riaditeľa a šesť stredísk: Stredisko ekonomicko-obchodné, Stredisko pietnych služieb, Stredisko verejnej zelene, Stredisko údržby, Stredisko správy budov a objektov a Stredisko zberný dvor.

Základný prehľad činností vykonávaných jednotlivými strediskami

<u>Úsek riaditeľa</u>

- sekretariát, vystavovanie a zverejňovanie objednávok, archív, registratúra, www stránka, nákup kancelárskych potrieb, správa odkazy pre starostu
- právnik organizácie, verejné obstarávanie, zmluvy, súdne spory, interné predpisy
- BOZP, CO, PO, školenia pracovníkov (napr . zváračov, obsluha plošín, pilčík, krovinorezy, vysokozdvižných plošín), zabezpečovanie OOPP, evidencia a kontrola hasiacich prístrojov, evidencia a správa pracovných úrazov
- zabezpečenie IT služieb

<u>Stredisko ekonomicko-obchodné</u>

- ekonomicko-obchodná agenda, pokladňa, cestovné príkazy, telekomunikačné služby, vedenie evidencie zmlúv nájomcov, stravné lístky

- evidencia majetku mesta zvereného do správy, odpisy
- mzdová a personálna politika organizácie
- rozpočet organizácie
- archivácia dokumentov
- poistné udalosti – evidencia a administratívna agenda

Stredisko pietnych služieb
(cintorínske a pohrebné služby, kvetinová predajňa)

- správa pohrebiska - vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk, evidencia hrobových miest a platieb za hrobové miesta, prijímanie platieb za hrobové miesta, vyhotovovanie nájomných zmlúv a potvrdení o zaplatení s výstupom z registračnej pokladne, administratívna agenda
- vykopanie hrobu a zasypanie hrobu, vykonávanie exhumácie
- plánovanie a vytyčovanie nových hrobových a urnových miest, zrušovanie hrobových miest
- údržba domov smútku, pohrebísk, kvetinovej predajne, ciest a chodníkov pohrebísk
- údržba vyhradenej zelene a mobiliáru na pohrebiskách
- počiatočná starostlivosť o ľudské pozostatky
- úprava ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy
- preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov
- miestna preprava, prenos rakvy a pochovanie
- vybavovanie a organizácia pohrebných obradov, vyhotovovanie smútočných oznámení
- vedenie evidencie o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami
- predaj rakiev a smútočných potrieb
- predaj kvetov, kahancov a doplnkového tovaru, príjem a výdaj tovaru, maloobchod
- výroba a predaj vencov a smútočných kytíc
- vyhotovovanie a predaj základov pod príslušenstvo hrobu
- úprava hrobu a jeho následná údržba
- údržba strojov a techniky strediska, nákup náhradných dielov
- výkon zimnej údržby mestských komunikácií

Stredisko verejnej zelene
(záhradnícke práce, trávniky, dreviny, skleníky)

- údržba 112 ha zelených verejných plôch
- údržba vyhradenej zelene pohrebísk
- údržba cca. 11 tisíc stromov verejnej a vyhradenej zelene mesta Piešťany, výsadba stromov, výrub stromov, frézovanie pňov, rezy stromov a krov
- údržba líniových živých plotov
- údržba a výsadba kríkov
- výsadba a údržba kvetinových záhonov
- údržba detských pieskovísk
- údržba štrkových: plôch, chodníkov, spevnených plôch, parkovísk
- polievanie výsadieb, údržba závlahového systému
- stavanie Mája a Vianočných stromov v meste, podpora vianočnej a veľkonočnej výzdoby
- tvorba výsadbových plánov záhonov
- správa a údržba skleníkov a areálu skleníkového hospodárstva Kanada
- dopestovanie letničiek a dvojročiek pre výsadbu mesta a voľný predaj
- pestovanie trvaliek, okrasných drevín a črepníkového materiálu

- predaj kvetín v objekte areálu
- výsadba nádob mobilnej zelene
- chemická ochrana uličných stromoradí
- výroba vlastnej kompostovej zeminy počas celého roka pre vlastné potreby
- výzdoba mesta rastlinným materiálom pri príležitosti otvorenia a ukončenia letnej kúpeľnej sezóny (OLKS)
- triedenie a drvenie biologicky rozložiteľného odpadu z mesta Piešťany
- zabezpečenie zhodnotenia BRO v zazmluvnenej kompostárni
- údržba Kolonádového mosta – umývanie sklených výplní, čistenie stavebných súčastí
- zabezpečovanie VOO (vlastná ochrana objektov)
- údržba strojov a techniky strediska, nákup náhradných dielov
- technická podpora (merlo, traktory, píly) pri víchriciach a mimoriadnych udalostiach
- výkon zimnej údržby mestských komunikácií

<u>Stredisko údržby</u>
(čistota mesta, elektro práce, DI, mobiliár)

- údržba verejného osvetlenia, cestnej svetelnej signalizácie, priechodov pre chodcov a vianočnej svetelnej výzdoby
- údržba detských ihrísk a športovísk, zabezpečenie kontrol DI v zmysle platných noriem
- údržba mobiliáru v meste, napr. lavičky, smetné nádoby, stojany na bicykle, pumpa a pod.
- letná údržba komunikácií, chodníkov a verejných plôch v meste (ručné a strojné čistenie)
- údržba zastávok mestskej hromadnej dopravy vrátene ich prístreškov
- údržba a vývoz odpadkových košov a odpadkových košov na psie exkrementy
- slávnostná a príležitostná vlajková výzdoba mesta, podpora volieb
- údržba zvislého dopravného značenia
- údržba a opravy mostov, lávok, zverených zábradlí pri komunikáciách a výlepových plôch
- čistenie dažďových vpustí, ORL a žľabov (prostredníctvom dodávateľa)
- prenájom stĺpov verejného osvetlenia na reklamné účely
- zabezpečovanie likvidácie kadáverov prostredníctvom oprávnenej osoby
- údržba strojov a techniky strediska, nákup náhradných dielov
- výpomoc pri údržbe majetku a techniky ostatných stredísk
- technická podpora pri zabezpečovaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatí pod záštitou mesta
- zabezpečovanie revízií strojov a zariadení (semafory, VO, tlakové nádoby, zdvíhacie zariadenia, STK a EK)
- evidencia spotreby médií, odberných el. miest, nákup PHM, el. energie, plynu, vody
- technická podpora pri odstraňovaní následkov dopravných nehôd (sorbenty a ich likvidácia)
- vedenie a organizovanie zimnej údržby mestských komunikácií a jej samotný výkon

<u>Stredisko správy budov a objektov</u>
(budovy, komunikácie, parkoviská a trhoviská)

- správa a údržba budov organizácie (AB, sklady, garáže, skleníky, domy smútku, budova materského centra, budova pošty na Staničnej, budova na Juhu, ZD)
- správa a údržba fontán (14 fontán, 3 pitné fontány)
- správa a údržba mobilnej ľadovej plochy

- správa a údržba Kolonádového mosta, meteostanice
- prenájom budov, miestností, podpora volieb
- lokálne opravy poškodených častí mestských komunikácií a chodníkov
- vodorovné dopravné značenie (dodávateľsky)
- správa parkovísk a parkovacích automatov, predaj parkovacích kariet
- správa a údržba trhovísk
- prevádzka mestského WC
- údržba strojov a techniky strediska, nákup náhradných dielov
- zabezpečovanie VOO (vlastná ochrana objektov), zabezpečovanie údržby a prevádzka kamerového systému
- výkon zimnej údržby mestských komunikácií

Stredisko Zberný dvor

- zber vytriedených zložiek KO za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia pre obyvateľov mesta Piešťany
- odvoz vytriedených zložiek na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie oprávnenými spoločnosťami
- príjem a evidencia odpadov (OO a NO), prevádzka mostovej váhy
- údržba strojov a techniky strediska, nákup náhradných dielov
- zabezpečovanie údržby a prevádzka kamerového systému
- výkon zimnej údržby mestských komunikácií

Celková suma rozpočtu

Celková čiastka navrhovaného rozpočtu predstavuje **3 505 287,00 €,** z toho :

- príspevok zriaďovateľa – bežný transfer :	**2 330 500,00 €**
- príspevok zriaďovateľa – bežný transfer na prevádzku Zberného dvora :	**211 767,00 €**
- vlastné príjmy v rámci hlavnej činnosti :	290 200,00 €
- príjmy z podnikateľskej činnosti :	672 820,00 €

Bežný transfer v uvedenej výške bol zapracovaný do návrhu rozpočtu po dohode so zriaďovateľom.

Bežný transfer bude použitý prednostne na krytie výdavkov na:

- letnú a zimnú údržbu miestnych komunikácií,
- opravy ciest a chodníkov,
- údržbu zvislého a vodorovného dopravného značenia,
- údržbu kanalizačných vpustí,
- prevádzku a údržbu svetelnej signalizácie a verejného osvetlenia,
- údržbu a opravy fontán,
- starostlivosť o verejnú zeleň, detské ihriská a pieskoviská,
- vývoz a likvidáciu bio odpadu,
- prevádzku a údržbu budov a ostatných objektov.

Najvýraznejšie zmeny v rozpočte

V roku 2019 nám pribudol do správy Zberný dvor, prevádzku ktorého sme spustili od 1.10.2019. Výdavky na rok 2020 sú navrhnuté vo výške 211 767,00 €. Výdavky na likvidáciu odpadu bude uhrádzať mesto zo svojho rozpočtu.

V roku 2020 dôjde zo zákonných dôvodov k navýšeniu mzdových výdavkov:
- tarifné platy budú valorizované o 10 %, čo predstavuje nárast miezd o sumu 204 860,00 €,
- v súvislosti s úpravou mzdových taríf, sa zvýšia aj odvody do poisťovní, nárast predstavuje sumu 78 227,00 €.

Príspevok zriaďovateľa bol na rok 2019 skrátený a suma nedosiahla ani výšku príspevku v rokoch 2017 a 2018. Tento nedostatok sme po dohode so zriaďovateľom vykryli zapojením finančných prostriedkov získaných z rozdielu výnosov a nákladov podnikateľskej činnosti po zdanení do hlavnej činnosti vo výške 284 315,00 €. Táto suma bola kumulovaná na obstaranie potrebnej pracovnej techniky (zametacie a posýpacie vozidlá).

Požadovaný príspevok od zriaďovateľa na zabezpečenie všetkých prác a činností (bez započítania prostriedkov na zberný dvor) predstavuje nárast oproti roku 2019 o 123 195,00 €. Avšak pri započítaní vložených finančných prostriedkov (284 315,00 €) ide o pokles o sumu 161 120,00 €. Táto suma nepokrýva ani len zákonom stanovenú valorizáciu platov a s tým spojený nárast odvodov v celkovej výške 283 087,00 €.

V roku 2020 sú do návrhu rozpočtu zahrnuté aj výdavky na bio odpad. Ročné výdavky na prevádzku manipulačnej plochy, odvoz a zhodnocovanie bio odpadu (zabezpečované dodávateľským spôsobom) predstavujú čiastku cca 55 000,00 €. V predchádzajúcich rozpočtových rokoch sme kryli tieto výdavky z nevyčerpaného bežného transferu predchádzajúceho účtovného obdobia. V súčasnosti nepočítame so zostatkom.

V rozpočte sú zahrnuté kapitálové výdavky z príjmov z podnikateľskej činnosti na nákup hnuteľného majetku – motorové vozidlo pre potreby prevozu ľudských ostatkov a ľudských pozostatkov v rámci pohrebnej služby (35 000,00 €) a tiež vybavenie obradných miestností v domoch smútku na Bratislavskej a Žilinskej ceste klimatizačnými jednotkami (8 740,00 €).

V roku 2020 predpokladáme zvýšenie výberu parkovného a tiež úpravu cenníka cintorínskych a pohrebných služieb.

Hlavná činnosť

Výdavky na mzdy v hlavnej činnosti sú rozpočtované na počet zamestnancov 117. Ide o sumu 1 382 152,00 €. Ďalšie výdavky predstavujú odvody do zdravotných poisťovní, Sociálnej poisťovne a doplnkových dôchodkových poisťovní v celkovej sume 504 570,00 €.

V roku 2020 dôjde v rámci hlavnej činnosti k nárastu vlastných príjmov. Začiatkom roka bude výber parkovného z odstavných plôch presunutý z podnikateľskej činnosti do hlavnej a tiež cca od mája dôjde k rozšíreniu zón plateného parkovania. To znamená, že vlastné príjmy sa zvýšia (predpoklad) oproti roku 2019 o cca 230 000,00 €. Táto čiastka bude použitá na zabezpečenie úloh v hlavnej činnosti. O čiastku vlastných príjmov z hlavnej činnosti je znížená požiadavka na príspevok zriaďovateľa. V prípade vyšších skutočných vlastných príjmov ako navrhnutých v rozpočte budú tieto zapojené do rozpočtu a budú prednostne použité na krytie výdavkov v hlavnej činnosti.

Vlastné príjmy budú prednostne použité na krytie výdavkov na :
- elektrickú energiu,
- nákup materiálu na drobné opravy a údržbu majetku,
- pohonné hmoty, oleje a kvapaliny,
- dodávateľsky zabezpečované opravy a revízie,
- školenia, náhrady, prípadne dane a poplatky.

Podnikateľská činnosť

Výdavky na mzdy v podnikateľskej činnosti sú rozpočtované na počet zamestnancov 15 a pomerná časť miezd vedenia organizácie a THP pracovníkov. Ide o sumu 204 850,00 €. Ďalšie výdavky sú poistné do zdravotných poisťovní, do Sociálnej poisťovne a do doplnkových dôchodkových poisťovní v celkovej sume 73 770,00 €. Výdavky na tovary a služby sú podrobnejšie uvedené v tabuľkovej časti.

Výdavky v podnikateľskej činnosti sú plne kryté príjmami z nej. Predpokladané príjmy sú vo výške 672 820,00 € (kód zdroja 71). Z toho prestavujú vybrané príjmy za:

- tovar a pietny materiál čiastku 152 990,00 €,
- cintorínske a pohrebné služby čiastku 77 780,00 €,
- parkovanie na parkovisku Nálepkova ulica čiastku 330 000,00 €,
- prenájom budov, priestorov a objektov čiastku 93 000,00 €,
- ostatné príjmy za poskytované služby v rámci podnikateľskej činnosti ako zametanie, kosenie, orezávky a pod. čiastku 19 050,00 €.

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu
Služieb mesta Piešťany, p. o. na rok 2020

Príspevková organizácia v zmysle § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov, výdavkov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov.

Návrh rozpočtu na rok 2020 je záväzným rozpočtom, rozpočet na roky 2021 – 2022 má orientačný charakter a bude sa spresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Návrh rozpočtu Služieb mesta Piešťany, p. o. (ďalej len „SMP, p. o.“) v hlavnej činnosti na rok 2020 v príjmovej a rovnako aj vo výdavkovej časti je vo výške 2.832.467 €. Oproti schválenému rozpočtu roku 2019 je to viac o 568.672 €, čo predstavuje nárast o 25,12 %. Do správy SMP, p. o. pribudol Zberný dvor a výber z parkovného z odstavných plôch bude presunutý z podnikateľskej do hlavnej činnosti.
Rozpočet SMP, p. o. predpokladá v roku 2020 transfer od mesta vo výške 2.542.267 €, čo je nárast oproti schválenému rozpočtu roku 2019 o 15,18 %, t. j. o 334.962 €. Transfer na Zberný dvor predstavuje z uvedenej sumy výšku 211.767 €. Nárast transferu je vždy hodnotený negatívne, nakoľko táto skutočnosť zvyšuje nároky na finančné prostriedky mesta Piešťany. Dôležité je však mať na zreteli zachovanie zákonom stanovenej hranice, podľa ktorej menej ako 50% výrobných nákladov príspevkovej organizácie je pokrytých tržbami, a zároveň aby boli zabezpečené všetky činnosti stanovené v zriaďovacej listine príspevkovej organizácie.

Mzdové výdavky (vrátane odvodov) v porovnaní s rokom 2019 sú v návrhu rozpočtu na rok 2020 vyššie o 298.465 €, vzrástli z 1.866.877 € na 2.165.342 €, t. j. o 15,99 % z dôvodu zvýšenia platov zamestnancov vo verejnej správe a odovzdania Zberného dvora do správy SMP, p. o. V navrhovanom rozpočte na rok 2020 je potrebné negatívne hodnotiť pokles rozpočtovaných prostriedkov na médiá i napriek predpokladanému rastu ich ceny z 331.330 € na 288.180 €, t. j. pokles o 13,02 %, ďalej pokles výdavkov na pohonné hmoty a servis dopravných prostriedkov zo 197.989 € na 190.920 €, t. j. pokles o 3,57 % a položky týkajúcej sa čistenia verejných priestranstiev, kanalizácií a nakladania s odpadmi z 220.188 € na 62.344 €, t. j. pokles o 353,18 %.

Je dôležité pripomenúť, že ak je výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie kladný, tento nemôže byť dosiahnutý nesplnením úloh, obmedzovaním alebo zhoršovaním kvality služieb, alebo zmenou podmienok, za ktorých boli záväzné limity príspevkovej organizácii určené.

Podnikateľská činnosť SMP, p. o. počíta v roku 2020 s vyrovnaným rozpočtom, t. j. s hospodárskym výsledkom 0 €.

V Piešťanoch, dňa 02. 12. 2019

Ing. Martin Svorad, v. r.
hlavný kontrolór mesta