

Parkovacia politika (PP) - Zmena rozpočtu k 30.06.2024

Príloha 02

FK	EK	AKCIA	ZDROJ	PGM	Názov položky	Zmena rozpočtu		
Príjmy :								
	223 001	25	41		PP - Príjem z parkovného	70 000		
Príjmy spolu :							70 000	
Výdavky :								
0451	637 004	25	41	8.3	PP- Všeobecné služby (za parkovacie automaty)	30 816		
0451	637 012	25	41	8.3	PP- Poplatky a odvody (3 % transakčný poplatok za platby kartou)	2 000		
0451	633 006	25	41	8.3	PP- Všeobecný materiál (spotrebný materiál PA, PK)	4 000		
0451	637 004	25	41	8.3	PP- Všeobecné služby (odvoz a spracovanie fin. hotovosti)	2 400		
0451	711 003	25	46	8.3	PP- Nákup softvéru (SW pre vydávanie, manažment a kontrolu digitálnych parkovacích kariet)	4 500		
0451	635 006	03	41	7.1.2	Údržba ciest - dopravné značenie	60 000		
0111	611	20	41	15.1	Tarifný plat - administratíva	9 200	Servisný technik	
0111	621	20	41	15.1	Poistené do VŠZP - administratíva	1 012		
0111	625 001	20	41	15.1	Nemocenské poistenie - administratíva	129		
0111	625 002	20	41	15.1	Starobné poistenie - administratíva	1 288		
0111	625 003	20	41	15.1	Úrazové poistenie - administratíva	74		
0111	625 004	20	41	15.1	Invalidné poistenie - administratíva	276		
0111	625 005	20	41	15.1	Poistenie v nezamestnanosti - administratíva	92		
0111	625 007	20	41	15.1	Poistenie do RF - administratíva	437		
Výdavky spolu :							116 224	
Rozdiel :							-46 224	

Odôvodnenie:

Zmena rozpočtu súvisí s vytvorením príjmovej položky – **Príjem z parkovaného** v súvislosti s rozšírením služby parkovanie zo spoplatnených 143 PM na regulovaných 1 647 PM a to rozšírením služby o vydávanie a predaj digitálnych parkovacích oprávnení na EČV (evidenčné číslo vozidla). Predpokladaný príjem z parkovania za 4 mesiace do konca roku je úmerný dosiahnutej obsadenosti 65% parkovacích miest a rešpektovanosti 65 % v celej ZRS – CMZ, v zmysle štúdie Mestskej parkovacej politiky z roku 2016 a štúdie uskutočniteľnosti z roku 2020. Do príjmov mesta je navyše možné započítať aj pokuty vybrané MsP.

Potreba vytvorenia položky **Všeobecné služby** :

– nájom za 30 ks PA v zmysle NZ z VO dodávateľa PA na obdobie 60 mesiacov.

– odvoz a spracovanie finančnej hotovosti v zmysle zmluvy s SBS z VO dodávateľa tejto služby na dobu neurčitú. Spracovanie finančnej hotovosti z 30 ks PA až po vklad na samostatný účet s názvom Parkovacia politika FOND MOBILITY je časovo, ekonomicky ako aj fyzicky veľmi náročná operácia, preto podľa skúseností z iných miest je odvoz a spracovanie finančnej hotovosti efektívnejšie, ale aj ekonomickejšie realizovať prostredníctvom zmluvy s SBS z VO.

Potreba vytvorenia položky **Poplatky a odvody** :

– transakčné poplatky 3 % za každú platbu kartou podľa počtu transakcií

Potreba vytvorenia položky **Všeobecný materiál** :

– spotrebný materiál k PA, PK administratívny spotrebný materiál potrebný k prevádzke PA, PK – digitálnych parkovacích oprávnení na kontaktnom mieste MsÚ.

Potreba vytvorenia položky **Nákup softvéru** :

– SW pre vydávanie, manažment a kontrolu digitálnych parkovacích oprávnení – kariet je potrebný pri regulovaní ZRS s počtom 1 647 PM s tým, že sa nebudú vydávať žiadne tlačene v papierovej forme parkovacie karty, ale všetko sa bude zabezpečovať v digitálnom priestore od vydávania, užívania až po kontrolu parkovania na základe jediného identifikátora a to je EČV. Nájom bude v zmysle NZ z VO.

Všeobecné služby, poplatky a odvody, všeobecný materiál, splátka za nákup softvéru budú uhrádzané v nasledujúcom období z budúcich príjmov za parkovanie.

Vytvorenie výdavkovej položky – **Údržba ciest – dopravné značenie**:

– v súvislosti s rozšírením služby parkovanie zo spoplatnených 143 PM na regulovaných 1 647 PM v zmysle platnej legislatívy je nutné vypracovať POTDZ (projekt organizácie trvalého dopravného značenia) v zmysle VO na odborne spôsobilú osobu – dopravný projektant. Po schválení POTDZ a to SCO (správny cestný orgán) podľa VO sa vysúťaží dodávateľ ZDZ a VDZ (zvislé a vodorovné dopravné značenie) v predpokladanej hodnote zákazky 60 000 €.

Vytvorenie výdavkových položiek – **Mzdové náklady** :

– v súvislosti s rozšírením služby parkovanie zo spoplatnených 143 PM na regulovaných 1 647 PM a to rozšírením z 3 ks PA na 30 ks PA je potrebné zamestnať servisného technika od 1.8.2024.