

Parkovacia politika (PP) - Rozpočet 2025 - 2034													Σ			
Rozpočet													za 10 rokov			
FK	EK	AKCI	ZDROJ	PGM	Názov položky	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	€
Prijmy :																
	223 001	25	41		PP - Prijem z parkovného		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Prijmy
					Návštevnícke parkovanie /PA,SMS, APP/ 2 000 PM x 40% až 100 % z Ø 340,04 €	272 000	285 600	299 880	314 874	330 618	347 149	364 506	382 731	401 868	421 961	3 421 187
					Parkovacie oprávnenia /PK digitálne/ 1 200 TP až 2 000 TP z 4 638 TP x Ø 20 €	24 000	25 200	26 460	27 783	29 172	30 631	32 162	33 770	35 459	37 232	301 869
Prijmy spolu :						296 000	310 800	326 340	342 657	359 790	377 779	396 668	416 502	437 327	459 193	3 723 056
Výdavky :																Výdavky
0451	637 004	25	41	8.3	PP- Všeobecné služby (za parkovacie automaty)	50 112	50 112	50 112	50 112	37 584	0	0	0	0	0	238 032
0451	637 004	25	41	8.3	PP- Všeobecné služby (odvoz a spracovanie fin. hotovosti)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	60 000
0451	637 012	25	41	8.3	PP- Poplatky a odvody (3 % transakčný poplatok za platby kartou)	4 800	5 040	5 292	5 557	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600	54 289
					PP- Poplatky a odvody (8 % transakčný poplatok za platby APP)	1 200	1 260	1 323	1 389	1 459	1 532	1 608	1 689	1 773	1 862	15 093
					PP- Poplatky a odvody (18,5 % transakčný poplatok za platby SMS)	4 800	5 040	5 292	5 557	5 834	6 126	6 432	6 754	7 092	7 446	60 374
0451	633 006	25	41	8.3	PP- Všeobecný materiál (spotrebný materiál PA, PK)	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	120 000
0451	636007	25	41	8.3	PP- Prenájom softvéru (SW pre vydávanie, manažment a kontrolu digitálnych parkovacích kariet) 12 splátok á 2 331 € (z 48 splátok)	27 972	27 972	27 972	27 972	27 972	27 972	27 972	27 972	27 972	27 972	279 720
0451	635 006	03	41	7.1.2	Údržba ciest - dopravné značenie	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	120 000
0111	611	20	41	15.1	Tarifný plat - administratíva, serbisvisný technik = 2 HPP- PZ	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	480 000
0111	621	20	41	15.1	Poistené do VŠZP - administratíva	5 280	5 280	5 280	5 280	5 280	5 280	5 280	5 280	5 280	5 280	52 800
0111	625 001	20	41	15.1	Nemocenské poistenie - administratíva	684	684	684	684	684	684	684	684	684	684	6 840
0111	625 002	20	41	15.1	Starobné poistenie - administratíva	6 720	6 720	6 720	6 720	6 720	6 720	6 720	6 720	6 720	6 720	67 200
0111	625 003	20	41	15.1	Úrazové poistenie - administratíva	396	396	396	396	396	396	396	396	396	396	3 960
0111	625 004	20	41	15.1	Invalídne poistenie - administratíva	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	1 440	14 400
0111	625 005	20	41	15.1	Poistenie v nezamestnanosti - administratíva	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	4 800
0111	625 007	20	41	15.1	Poistenie do RF - administratíva	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	2 280	22 800
Výdavky spolu :						184 164	184 164	184 164	184 164	184 164	130 510	130 893	131 295	131 717	132 160	1 577 394
Rozdiel :						111 836	126 636	142 176	158 493	175 626	247 270	265 776	285 207	305 610	327 033	2 145 663
													VÝNOS po 10 rokoch	01.01.25	31.12.34	2 145 663

Odôvodnenie:

Rozpočet na rok 2025 súvisí s vytvorením príjmovej položky – **Prijem z parkovného** v súvislosti s rozšírením služby parkovanie v septembri 2024 zo spolplatených 143 PM na regulovaných **2 098 PM** a to rozšírením služby o vydávanie a predaj digitálnych parkovacích oprávnení na EČV (evidenčné číslo vozidla). Predpokladaný príjem z parkovania za 12 mesiace do konca roku 2025 je úmerný dosiahnutej obsadenosti 40% parkovacích miest a rešpektovanosti 40 % v celej ZRS – CM, v zmysle štúdie Mestskej parkovacej politiky z roku 2016. Štúdie uskutočniteľnosti z roku 2020 a reálnych príjmov z PA (hotovostné platby) a z SMS platieb za parkovné za obdobie 1 - 8 / 2024 zo 143 PM . Návštevnícke parkovanie /PA,SMS, APP/ 2 000 PM x 40% až 100 % z Ø 340 €. Parkovacie oprávnenia /PK digitálne/ 1 200 TP až 2 000 TP z 4 638 TP x Ø 20 €. Do príjmov mesta je navyiac možné započítať aj pokuty vybrané MsP.

Položky Všeobecné služby :

– nájom za 20 ks PA v zmysle NZ z dňa 8.8.2024 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 20 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.

Položka Poplatky a odvody :

– transakčné poplatky 3 % za každú platbu kartou podľa počtu transakcií a transakčné poplatky **8 % za každú platbu APP podľa počtu transakcií**

Položka Všeobecný materiál :

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

Položka Nákup softvéru :

– SW pre vydávanie, manažment a kontrolu digitálnych parkovacích oprávnení – kariet je potrebný pri regulovaní ZRS s počtom 2 098 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 SW bude v zmysle Zmluvy č. 20240507 z 6.9.2024.

Všeobecné služby, poplatky a odvody, všeobecný materiál, splátka za nákup softvéru budú uhrádzané v nasledujúcom období z budúcich príjmov za parkovanie.
Položka – **Údržba ciest – dopravné značenie:**