

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 27.06.2013

číslo : 9.

9. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.04.2013 do 31.05.2013

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok
SPRACOVAL : Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD
Ing. Renáta Klimentová, vedúca ŽPPKSaD
Ing. Lubica Mezeiová, vedúca OIVRaÚP

Stanovisko Komisie ekonomiky a financií zo dňa 19.6.2013: bude prezentované ústne priamo na zasadnutí MsZ

UZNESENIE MsZ č./2013

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ustanovenia §10 ods.8, § 14 a § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

a) berie na vedomie

informáciu o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.04.2013 do 31.05.2013
v predloženom znení, t.j.
príjmy vo výške 15 959 804 eur, výdavky vo výške 15 940 457 eur

b) schvaľuje

rozpočtové opatrenia:

a) zaradenie projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ do rozpočtu Mesta na rok 2013 - zvýšenie kapitálových príjmov o 473 731 eur (grant z ERDF a ŠR prostredníctvom OPBK 95 %) a kapitálových výdavkov o 473 731 eur a kofinancovanie Mesta vo výške 24 933 eur z rezervného fondu

b) projekt „ISRMO OPBK – Pezinok“ – zvýšenie kapitálových príjmov o sumu 880 000 eur a kapitálových výdavkov o 880 000 eur (grant 95 % z ERDF a ŠR prostredníctvom OPBK) a zvýšenie kofinancovania Mesta Pezinok o 50 000 eur z rezervného fondu

c) odstránenie havarijného stavu – „oprava odvodnenia vo vinohradoch, lokalita nad Kejdou“ zvýšenie bežných výdavkov o 25 000 eur (vrátane DPH) z rezervného fondu

d) externý manažment pre projekt „**ISRMO OPBK – Pezinok**“ - zvýšenie bežných výdavkov o 19 200 eur z rezervného fondu.

Rozdelenie externého manažmentu:

- zabezpečenie verejného obstarávania osobou spôsobilou pre verejné obstarávanie pre projekty ISRMO vo výške 9 600 eur
- zabezpečenie prípravy žiadostí pre projekty ISRMO vo výške 9 600 eur

e) projekt „**ISRMO OPBK – Pezinok**“ rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého 74 – objekt SO- 01 Okná a dvere - zvýšenie kapitálových výdavkov o 282 000 eur (vrátane DPH) z rezervného fondu

f) projekt „**ISRMO OPBK – Pezinok**“ rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na bielenisku 2 – objekt SO -08 - obnova strechy - zvýšenie kapitálových výdavkov o 222 000 eur (vrátane DPH) z rezervného fondu

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Dôvodová správa:

a) Mesto Pezinok podalo žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj pre projekt „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“. Táto žiadosť bola schválená a v marci 2013 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Z tohto dôvodu zapájame finančné prostriedky vrátane 5%-ného kofinancovania do rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2013.

b) Pri spracúvaní čiastkových projektov „**ISRMO OPBK – Pezinok**“ (integrované stratégie rozvoja mestských oblastí) prišlo k navýšeniu jednotlivých rozpočtov, z čoho vyplynula potreba premietnuť toto navýšenie do rozpočtu Mesta.

Schválený rozpočet na rok 2013 na projekt „ISRMO OPBK – Pezinok“ (predpokladaný grant a kofinancovanie Mesta):

Kapitálové príjmy vo výške 1 685 000 eur (predpokladaná výška grantu).

Kapitálové výdavky vo výške 1 790 000 eur, z toho predpokladaná výška grantu (95%) 1 685 000 eur a povinné kofinancovanie Mesta vo výške 85 000 eur (5%).

Po zapracovaní rozpočtového opatrenia:

Kapitálové príjmy vo výške 2 565 000 eur (predpokladaná výška grantu).

Kapitálové výdavky vo výške 2 700 000 eur , z toho predpokladaná výška grantu (95%) 2 565 000 eur a povinné kofinancovanie 135 000 eur (5%).

c) Nepriaznivý stav odvodnenia vo vinohradoch vyústil do havarijného stavu, čoho dôsledkom bol zosuv pôdy s prepadom asfaltovej cesty, par. č. 5722, k. ú. Pezinok, vlastník Mesto Pezinok. Narušeným rúrovým odvodňovacím kanálom dochádzalo k vymývaniu okolia a následnému prepadu. Odstránením nežiaduceho stavu sa vytvorili podmienky pre zaistenie bezpečnosti osôb a bezpečnosti užívania cesty.

d) Zabezpečovanie externého manažmentu pre projekt „**ISRMO OPBK – Pezinok**“ sa skladá:

- zo zabezpečenia verejného obstarávania osobou spôsobilou pre verejné obstarávanie pre 4 projekty ISRMO: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na bielenisku 2 , Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého 74, Revitalizácia vychádzkovo – oddychovej zóny Na bielenisku, Revitalizácia vychádzkovo – oddychovej zóny L. Novomeského.

Celkové výdavky za poskytnutú službu predstavujú sumu 9 600 eur.

- zo zabezpečenia prípravy žiadostí o nenávratný finančný prostriedok (NFP) s povinnými prílohami pre projekt ISRMO. Podávať sa bude 5 žiadostí o NFP a to: Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na bielenisku 2 ,Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého 74, Revitalizácia vychádzkovo – oddychovej zóny Na bielenisku, Revitalizácia vychádzkovo – oddychovej zóny L. Novomeského a Socio - ekonomická analýza.

Celkové výdavky za poskytnutú službu predstavujú sumu 9 600 eur.

e) V rámci realizácie projektu „**ISRMO OPBK- Pezinok**“ - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Kupeckého 74, Pezinok“ – je objekt SO-01 Obnova okien a dverí zaradený do výzvy OPBK o čerpanie nenávratných finančných prostriedkov (NFP). Nakoľko na uvedenej škole je havarijný stav okien, presklených stien, vchodových dverí (vyjadrenie projektanta), je nutné túto obnovu zrealizovať ešte v roku 2013. V prípade, že nám bude pridelený NFP, túto investíciu je možné si uplatniť v rámci refakturácie z pridelených NFP.

f) V rámci realizácie projektu „**ISRMO OPBK – Pezinok**“ - Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Na bielenisku 2 Pezinok“ – je objekt SO-08 Obnova strechy zaradený do výzvy OPBK o čerpanie nenávratných finančných prostriedkov (NFP). Nakoľko na uvedenej škole je havarijný stav strechy (vyjadrenie projektanta), je nutné strechu obnoviť a zrekonštruovať ešte v roku 2013. V prípade, že nám bude pridelený NFP, túto investíciu je možné si uplatniť v rámci refakturácie z pridelených NFP.

Rozpočet na rok 2013 v EURO s úpravami k 31.5.2013

PRÍJMY	Schválený rozpočet rok 2013	Rozpočet s úpravami k 31.5.2013
Bežné príjmy	11 882 305	11 952 488
Kapitálové príjmy	2 642 050	2 650 277
Finančné operácie	987 141	1 356 782
PRÍJMY SPOLU	15 511 496	15 959 804
VÝDAVKY	Schválený rozpočet rok 2013	Rozpočet s úpravami k 31.5.2013
Bežné výdavky	11 870 426	11 995 535
Kapitálové výdavky	3 390 910	3 706 641
Finančné operácie	238 281	238 281
VÝDAVKY SPOLU	15 499 617	15 940 457
Rozdiel – saldo rozpočtu	11 879	19 347

Pezinok 25.06.2013

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD