



Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 22.06.2023

bod: 12

12. Návrh na prijatie rozpočtových opatrení

Predkladateľ: JUDr. Roman Mács, primátor mesta
Spracovatelia: Ing. Monika Hletková, vedúca referátu výstavby, realizácie a ŠFRB
Mgr. Ákos Nagy, vedúci referátu dopravy a technickej infraštruktúry
Viliam Slimák, vedúci referátu správy, prevádzky a údržby budov a objektov
Silvia Nestarcová, referent Technického oddelenia
Ing. Jana Václavová, vedúca referátu financií a účtovníctva

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku,
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 10 ods. 9 a § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

schvaľuje
rozpočtové opatrenia

v predloženom znení:

1.) presun kapitálových výdavkov - suma 50 000 €

Kapitálové výdavky:

finančné prostriedky budú presunuté z Transferu MPS – nákup úžitkových vozidiel

KZ 46, FK 06.2.0, EK 721 001, program 4.8. - 50 000 €

na

Kapitálové výdavky:

finančné prostriedky budú presunuté na Nákup úžitkových vozidiel pre MPS

KZ 46, FK 06.2.0, EK 714 004, program 4.8. + 50 000 €

2.) presun kapitálových výdavkov - suma 182 000 €

Kapitálové výdavky:

finančné prostriedky budú presunuté z Transferu MPS - PD + rekonštrukcia plavárne + rekonštrukcia let. kúpaliska

KZ 46, FK 08.1.0., EK 721 001, program 10.2.2. - 182 000 €

na

Kapitálové výdavky:

finančné prostriedky budú presunuté na :

a) Vypracovanie PD - rekonštrukcia let. kúpaliska v sume + 12 000 €
KZ 46, FK 08.1.0., EK 716, akcia 06 04 04, program 10.2.2.

b) Rekonštrukcia plavárne v sume + 40 000 €
KZ 46, FK 08.1.0., EK 717 002, akcia 06 04 03, program 10.2.2.

c) Rekonštrukcia let. kúpaliska v sume + 130 000 €
KZ 46, FK 08.1.0., EK 717 002, akcia 06 04 04, program 10.2.2.

3.) presun kapitálových výdavkov - suma 54 000 €

Kapitálové výdavky:

finančné prostriedky budú presunuté z položky FK a EK z Grunfeld kúria
KZ 46, FK 08.2.0., EK 712 001, program 11.3. - 54 000 €

na

Kapitálové výdavky:

finančné prostriedky budú presunuté na položky FK a EK na Grunfeld kúria
KZ 46, FK 08.2.0., EK 717 002, program 11.3. + 54 000 €

4.) presun kapitálových výdavkov - suma 4 000 €

Kapitálové výdavky:

finančné prostriedky budú presunuté z položky FK a EK z Dom smútku hlavný cintorín
KZ 46, FK 08.4.0., EK 717 001 (vybudovanie), program 12.4. - 4 000 €

na

Kapitálové výdavky:

finančné prostriedky budú presunuté na položky FK a EK na Dom smútku hlavný cintorín
KZ 46, FK 08.4.0., EK 716 (projektová dokumentácia), program 12.4. + 4 000 €

5.) presun kapitálových výdavkov - suma 30 000 €

Kapitálové výdavky:

finančné prostriedky budú presunuté z MŠ Záhradná – prístavba a nadstavba
KZ 46, FK 09.1.1.1., EK 716, akcia 09 11 21, program 9.1.1. - 30 000 €

na

Kapitálové výdavky:

finančné prostriedky budú presunuté na všeobecnú investičnú akciu MŠ
KZ 46, FK 09.1.1.1., EK 716, akcia 09 11, program 9.1.1. + 30 000 €

6.) presun kapitálových výdavkov - suma 70 000 €

Kapitálové výdavky:

finančné prostriedky budú presunuté z Rekonštrukcie kotolne ZŠ Orešie
KZ 46, FK 09.2.1., EK 717 002, akcia 09 12 48, program 9.2.1. - 70 000 €

na

Bežné výdavky:

finančné prostriedky budú presunuté na:

a) Vypracovanie plánu organizácie dopravy v meste v sume + 5 000 €
KZ 46, FK 04.5.1., EK 637011, program 7.2.1.

b) Realizácia komplexnej zmeny organizácie dopravy v meste v sume + 65 000 €
KZ 46, FK 04.5.1., EK 635 006, akcia 04 03 14, program 7.2.1.

7.) presun kapitálových výdavkov - suma 10 000 €

Kapitálové výdavky:

finančné prostriedky budú presunuté z Rekonštrukcie kotolne ZŠ Orešie
KZ 46, FK 09.2.1., EK 717 002, akcia 09 12 48, program 9.2.1. - 10 000 €
na

Bežné výdavky:

finančné prostriedky budú presunuté na vypracovanie štúdií a posudkov v rámci verejnej zelene
KZ 46, FK 0.6.2.0., EK 637011, program 7.2.1. + 10 000 €

8.) presun kapitálových výdavkov - suma 45 000 €

Kapitálové výdavky:

a) finančné prostriedky budú presunuté z Rekonštrukcie kotolne ZŠ Orešie
KZ 46, FK 09.2.1., EK 717 002, akcia 09 12 48, program 9.2.1. - 40 000 €

b)

finančné prostriedky budú presunuté z Rekonštrukcie spevnených plôch ZŠ Kupeckého
KZ 46, FK 09.2.1., EK 717002, akcia 09 12 45, program 9.2.1 - 5 000 €
na

Bežné výdavky:

finančné prostriedky budú presunuté na štúdie a posudky pre ZŠ a MŠ
KZ 46, FK 06.6.0, EK 637 011, program 3.2. + 45 000 €

9.) presun kapitálových výdavkov - suma 12 000 €

Kapitálové výdavky:

finančné prostriedky budú presunuté z Rekonštrukcie spevnených plôch ZŠ Kupeckého
KZ 46, FK 09.2.1., EK 717002, akcia 09 12 45, program 9.2.1 - 12 000 €
na

Bežné výdavky:

finančné prostriedky budú presunuté na výmenu okien v Požiarnej zbrojnici
KZ 46, FK 0.6.6.0., EK 635 006, program 3.2. + 12 000 €

10.) presun kapitálových výdavkov - suma 130 000 €

Kapitálové výdavky:

finančné prostriedky budú presunuté z Modernizácie PKC
KZ 71, FK 08.2.0, EK 717002, akcia 01 04, program 11.1.1 - 130 000 €
na

Kapitálové výdavky:

finančné prostriedky budú presunuté na Rekonštrukcia kotolne MŠ Vajanského
KZ 71, FK 09.1.1, EK 717 002, akcia 09 11 15, program 9.1.1. + 130 000 €

11.) presun kapitálových výdavkov - suma 10 000 €

Kapitálové výdavky:

finančné prostriedky budú presunuté z Rekonštrukcie spevnených plôch ZŠ Kupeckého
KZ 46, FK 09.2.1., EK 717002, akcia 09 12 45, program 9.2.1 - 10 000 €
na

Kapitálové výdavky:

finančné prostriedky budú presunuté na kúpu zariadenia na vytýčenie siete verejného osvetlenia a diagnostiku poruchy verejného osvetlenia

KZ 46, FK 0.6.4.0., EK 713 005, program 5.5. + 10 000 €

12.) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 70 000 € na Revitalizáciu mestského centra Pezinok – centrálna zóna Pezinok, krytie z rezervného fondu

Kapitálové výdavky: KZ 46, FK 06.2.0, EK 716, program 7.1

Príjmové finančné operácie: KZ 46, EK 454 001

13.) zvýšenie príjmových finančných operácií a zvýšenie bežných výdavkov o sumu 30 000 € na havarijnú situáciu v materských školách, krytie z rezervného fondu

Bežné výdavky: KZ 46, FK 09.1.1.1, EK 635 006, akcia 09 11, program 9.1.1.

Príjmové finančné operácie: KZ 46, EK 454 001

14.) zvýšenie príjmových finančných operácií a zvýšenie bežných výdavkov o sumu 10 000 € na havarijnú situáciu v Základnej škole Fándlyho, krytie z rezervného fondu

Bežné výdavky: KZ 46, FK 09.1.1.1, EK 635 006, akcia 09 11, program 9.1.1.

Príjmové finančné operácie: KZ 46, EK 454 001

15.) zvýšenie príjmových finančných operácií a zvýšenie kapitálových výdavkov o sumu 65 000 € na havarijnú situáciu – Tribúna PŠC Pezinok, Komenského ul, krytie z rezervného fondu

Kapitálové výdavky: KZ 46, FK 08.1.0., EK 717 002, program 10.2.2.

Príjmové finančné operácie: KZ 46, EK 454 001

16.) zvýšenie príjmových finančných operácií a zvýšenie bežných výdavkov o sumu 1 612 € na úhradu straty hospodárenia TV PEZINOK za rok 2022 krytie z rezervného fondu

Bežné výdavky: KZ 46, FK 08.3.0, EK 644001, program 2.1.2

Príjmové finančné operácie: KZ 46, EK 454 001

Dôvodová správa:

1.) presun kapitálových výdavkov - suma 50 000 €

na Nákup úžitkových vozidiel pre MPS

Dňa 30.03.2023 Uznesením MsZ č. 54/2023 bol schválený Rozpočet mesta Pezinok na rok 2023 a výhľad na obdobie rokov 2024 – 2025. V tejto akcii prišlo k prehodnoteniu vo výdavkovej časti rozpočtu z výdavku MPS na mesto.

2.) presun kapitálových výdavkov - suma 182 000 €

na Vypracovanie PD - rekonštrukcia let. kúpaliska a Rekonštrukcia plavárne a let. kúpaliska v sume 130 000 €

Dňa 30.03.2023 Uznesením MsZ č. 54/2023 bol schválený Rozpočet mesta Pezinok na rok 2023 a výhľad na obdobie rokov 2024 – 2025. V tejto akcii prišlo k prehodnoteniu vo výdavkovej časti rozpočtu z výdavku MPS na mesto.

3.) presun kapitálových výdavkov - suma 54 000 €

na Grunfeld kúria

Dňa 30.03.2023 Uznesením MsZ č. 54/2023 bol schválený Rozpočet mesta Pezinok na rok 2023 a výhľad na obdobie rokov 2024 – 2025. V tomto schválenom rozpočte prišlo ku formálnym chybám v položkách FK a EK. Týmto rozpočtovým opatrením dávame do súladu FK a EK.

4.) presun kapitálových výdavkov - suma 4 000 €

na Dom smútku hlavný cintorín

Dňa 30.03.2023 Uznesením MsZ č. 54/2023 bol schválený Rozpočet mesta Pezinok na rok 2023 a výhľad na obdobie rokov 2024 – 2025. V tomto schválenom rozpočte prišlo ku formálnym chybám v položkách FK a EK. Týmto rozpočtovým opatrením dávame do súladu FK a EK.

5.) presun kapitálových výdavkov - suma 30 000 €

na všeobecnú investičnú akciu MŠ

Dňa 30.03.2023 Uznesením MsZ č. 54/2023 bol schválený Rozpočet mesta Pezinok na rok 2023 a výhľad na obdobie rokov 2024 – 2025. V tomto schválenom rozpočte bola táto investičná akcia uvedená. Po vyhotovení statického posudku statik skonštatoval, že nadstavbu nie je možné vykonať. Z tohto dôvodu sme pristúpili k zmene položky akcie MŠ Záhradná na všeobecnú položku MŠ.

6.) presun kapitálových výdavkov - suma 70 000 €

na Vypracovanie plánu organizácie dopravy a realizácie komplexnej zmeny organizácie dopravy v meste.

V rozpočte pre rok 2023 máme schválené finančné prostriedky v KV v položke 0451/717002 - Rekonštrukcia alebo výstavba parkovacích plôch po meste v náväznosti na parkovacu politiku. V niektorých prípadoch nie je možné túto akciu financovať iba z KV nakoľko pôjde iba o zmenu organizácie dopravy trvalým dopravným značením. Z tohto dôvodu žiadame o presun finančných prostriedkov z KV na BV.

Z uvedenej položky rozpočtu „0451/717002 - Rekonštrukcia alebo výstavba parkovacích plôch po meste“ nie je možné presunúť finančné prostriedky nakoľko táto akcia je rozpočtovaná zo zdroja 71 čo je úhrada z poplatku za rozvoj. Poplatok za rozvoj sa môže použiť iba na úhradu KV a z tohto dôvodu žiadame o presun finančných prostriedkov.

Po schválení tohto presunu by sme chceli na základe schváleného plánu organizácie dopravy dopravným inžinierom realizovať zmenu organizácie dopravy na ulici SNP.

Základné body návrhu POD:

- 1/ zmena prednosti v jazde v križovatke MC SNP s MC Bernolákova-Zigmundíkova,
- 2/ komplexné vyriešenie statickej dopravy v celom úseku MC SNP,
- 3/ protismerná jazdy cyklistov v celom úseku MC SNP.
- 4/ návrh prvkov upokojuvania dopravy formou náhlych zmien smeru jazdy,
- 5/ návrh prvkov upokojuvania dopravy (krátke dopravné prahy) v rizikových miestach
- 6/ príprava na parkovaciu politiku v meste

7.) presun kapitálových výdavkov - suma 10 000 €

na vypracovanie štúdií a posudkov v rámci verejnej zelene

Je potrebné dať vypracovať ornitologické posudky a iné štúdie za účelom posúdenia aktuálneho stavu kolónie vtákov a netopierov vyskytujúcich sa v dutinách a korunách stromov počas vegetačného obdobia. Ide o zabezpečenie vhodných postupov pri výruboch stromov pre ochranu prebývajúcich vtákov a netopierov.

8.) presun kapitálových výdavkov - suma 45 000 €

na štúdie a posudky pre ZŠ a MŠ

Je potrebné navýšiť túto položku na energetické audity ZŠ Orešie, MŠ Orešie, MŠ Za hradbami 1, MŠ Za hradbami 2, PKC, MsÚ. Energetický audit je nevyhnutná súčasť žiadosti na čerpanie prostriedkov z Plánu obnovy. V prípade úspešnosti je položka za energetický audit oprávnený výdavok, ktorý nám môže byť preplatený. Po schválení tohto presunu chceme pokračovať II. etapou a dáme vypracovať energetický audit na ďalšie štyri objekty MŠ Záhradná, MŠ Holubyho, ZOS Komenského, MŠ Vajanského. V tejto položke bude aj úhrada podania žiadostí vrátane všetkých vyžadovaných príloh, zodpovednosť za prípadne doplnenie žiadostí, sledovanie žiadostí až do schválenia.

9.) presun kapitálových výdavkov - suma 12 000 €

na výmenu okien v Požiarnej zbrojnici

Po schválení tohto presunu by sme chceli vymeniť pôvodné drevené okná a dvere na požiarnej zbrojnici, aby mohli byť ukončené vnútorné opravy interiéru, ktoré realizuje Dobrovoľný hasičský a záchranný zbor. Jedná sa o tri okná a dvojce vchodové dvere v nižšej časti objektu.

10.) presun kapitálových výdavkov - suma 130 000 €

na Rekonštrukcia kotolne MŠ Vajanského

V rozpočte pre rok 2023 máme schválené finančné prostriedky v KV na rekonštrukciu kotolne MŠ Vajanského v sume 70 000 €. Cieľom je okrem rekonštrukcie kotolne komplexne zrekonštruovať aj vykurovací systém celého objektu. Predpokladaná hodnota rekonštrukcie je v sume cca 200 000 €. Po presune financií máme tak možnosť zrekonštruovať kotolňu na MŠ Vajanského komplexnejšie a s úspornejšou prevádzkou kotolne o 12 - 15 % (hybrid kondenzačné kotle a tepelné čerpadlo vzduch-voda, nové rozvody plast, hliník vedený na stene + armatúry, nové vykurovacie telesá 23 ks, nová el. inštalácia v kotolni, automatické hlavice s prepojením na priestorový termostat v každej miestnosti a pod.)

11.) presun kapitálových výdavkov - suma 10 000 €

na kúpu zariadenia na vytýčenie siete verejného osvetlenia a diagnostiku poruchy verejného osvetlenia

Kúpou tohto zariadenia prispejeme k lepšej diagnostike poruchy podzemnej siete nášho verejného osvetlenia. Mesto často oslovujú aj spoločnosti, ktoré žiadajú vytýčenie siete verejného osvetlenia v teréne. Mesto v spolupráci s MPS robí vytýčenie na základe mapových podkladov a s pracovníkom na údržbu verejného osvetlenia. Iné spoločnosti za vytýčenie sietí

žiadajú zaplatenie poplatku. Po zakúpení zariadenia bude služba vytýčenia siete verejného osvetlenia poskytnutá spoločnostiam za poplatok.

Hlavné výhody tohto zariadenia je prieskum terénu pred začatím stavebných prác, lokalizácia porúch na kábloch, identifikácia kábla vo zväzku so stetoskopom a zobrazenie hĺbky a veľkosti prúdu.

12.) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 70 000 € na Revitalizáciu mestského centra Pezinok – centrálna zóna Pezinok, krytie z rezervného fondu

Finančné prostriedky budú použité na zorganizovanie architektonickej súťaže návrhov projektu „Zóna Pezinok centrum“, ktorý bude riešiť revitalizáciu verejného priestoru na Farskej ul., okolia kultúrneho domu, Potočnej ulici a Radničného námestia.

Víťaz architektonickej súťaže návrhov dopracuje na základe štúdie všetky ďalšie stupne projektovej dokumentácie na základe priameho rokovacieho konania.

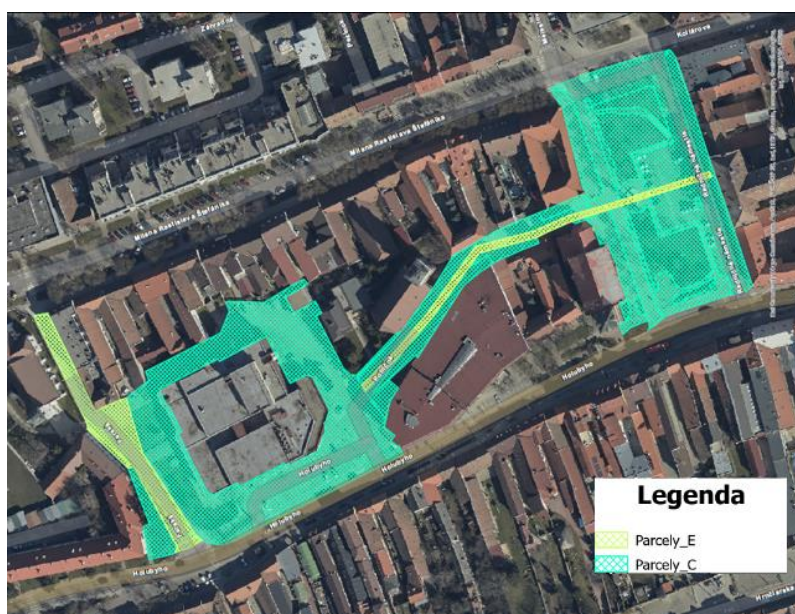
Predmetom súťaže je architektonicko – urbanisticko – krajinárske riešenie obnovy centra Pezinka. Územie je súčasťou pamiatkovej zóny, kde máme prijaté zásady pamiatkovej ochrany územia od Krajského pamiatkového úradu.

Miestom realizácie projektu je centrálna zóna, aktuálne trpí absenciou verejných priestorov poskytujúcich ekosystémové služby ako aj negatívnymi vplyvmi predovšetkým dopravy na životné prostredie.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie environmentálnych aspektov v centre mesta revitalizáciou jestvujúcich verejných priestranstiev a vytvorenie nového verejného priestoru, ktorý bude občanom mesta a jeho návštevníkom prinášať fyzický, psychologický, emocionálny a sociálno-hospodársky prínos spájaním zdravotno-rekreačných a ekologicko-stabilizačných funkcií. Z globálneho hľadiska je cieľom projektu predchádzanie negatívnym dopadom klimatickej zmeny v meste.

Ciele projektu budú stanovené na základe identifikovania potrieb a kľúčových problémov v dotknutej oblasti, zásad pamiatkovej ochrany, schválených strategických a rozvojových dokumentov mesta, a VÚC.

Mesto plánuje s uvedeným projektom žiadať externé zdroje v rámci výziev na podporu zelenej a modrej infraštruktúry.



Obr. 1 - Mapa riešeného územia

13.) zvýšenie príjmových finančných operácií a zvýšenie bežných výdavkov o sumu 30 000 € na havarijnú situáciu v materských školách, krytie z rezervného fondu

Je potrebné navýšiť túto položku z dôvodu havarijných situácií po zatečení striech v MŠ gen. Pekníka v MŠ Bystrickej a odstránenie havarijného stavu v jednej miestnosti na MŠ gen. Pekníka – ide o odstránenie trhlín v priečkach dvoch tried a oprava opadávajúcej omietky v triedach MŠ.

14.) zvýšenie príjmových finančných operácií a zvýšenie bežných výdavkov o sumu 10 000 € na havarijnú situáciu v Základnej škole Fándlyho, krytie z rezervného fondu

Je potrebné navýšiť túto položku z dôvodu havarijnej situácie zatečenia strechy v telocvični na ZŠ Fándlyho. Predpokladaná oprava je v sume cca 10 000 €.

15.) zvýšenie príjmových finančných operácií a zvýšenie kapitálových výdavkov o sumu 65 000 € na havarijnú situáciu – Tribúna PŠC Pezinok, Komenského ul, krytie z rezervného fondu

Schválené finančné prostriedky budú použité na sanáciu havarijného stavu dvoch schodísk, ktoré vedú na tribúnu a schodiskových stupňov tribúny, na ktorých sú osadené lavice.

16.) zvýšenie príjmových finančných operácií a zvýšenie bežných výdavkov o sumu 1 612 € na úhradu straty hospodárenia TV PEZINOK za rok 2022 krytie z rezervného fondu

Schválené finančné prostriedky budú použité na úhradu straty hospodárenia TV PEZINOK za rok 2022.

Sumárne tabuľky

Presun medzi KV a KV		
RO 1.	suma	50 000 €
RO 2.	suma	182 000 €
RO 3.	suma	54 000 €
RO 4.	suma	4 000 €
RO 5.	suma	30 000 €
RO 10.	suma	130 000 €
RO 11.	suma	10 000 €
		460 000 €

Presun medzi KV na BV		
RO 6.	suma	70 000 €
RO 7.	suma	10 000 €
RO 8.	suma	45 000 €
RO 9.	suma	12 000 €
		137 000 €

Zvýšenie KV z rezervného fondu		
RO 12.	suma	70 000 €
RO 15.	suma	65 000 €
		135 000 €
Zvýšenie BV z rezervného fondu		
RO 13.	suma	30 000 €

RO 14.	suma	10 000 €
RO 16.	suma	1 612 €
		41 612 €
Zvýšenie KV + BV z rezervného fondu		175 000 €

Celkový prehľad

BV	suma	+178 612 €
KV	suma	-2 000 €
PFO (Rezervný fond)	suma	+ 176 612 €

Celkové čerpanie z rezervného fondu bude 176 612 €.

Použité skratky:

FK- funkčná klasifikácia

EK – ekonomická klasifikácia

KZ – kód zdroja

KV – kapitálové výdavky

BV – bežné výdavky

RO – rozpočtové opatrenie

Spracované dňa: 16.06.2023