Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 26.09.2024 bod: 5

5. Návrh na prijatie rozpočtových opatrení

Predkladateľ: JUDr. Roman Mács, primátor mesta Pezinok
Spracovatelia: Ing. Monika Hletková, vedúca referátu výstavby, realizácie a ŠFRB
Silvia Nestarcová, referent Technického oddelenia
Ing. Jana Václavová, vedúca referátu financií a účtovníctva
Henrieta Hauptvoglová, referent pre rozpočet

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku,

schvaľuje

rozpočtové opatrenia

v predloženom znení:

1.) presun kapitálových výdavkov v rámci kapitálových výdavkov v sume 89 000 €
na dofinancovanie – Elektronabíjacie stanice pre automobily
Kapitálové výdavky:
finančné prostriedky budú presunuté z Križovatka Komenského - Drevárska - Bratislavská
KZ 46, FK 04.5.1., EK 717 002, akcia 04 03 15, program 7.1.; -89 000 €
na
Kapitálové výdavky:
finančné prostriedky budú presunuté do položky Elektronabíjacie stanice pre automobily
KZ 46, FK 04.5.1., EK 717 001, program 7.1., akcia 04 03 50; +89 000 €

2.) presun kapitálových výdavkov v rámci kapitálových výdavkov v sume 170 000 €
na prefinancovanie – Prístavba ZŠ J. Kupeckého
Kapitálové výdavky:
finančné prostriedky budú presunuté z Vysporiadanie pozemkov k akciám
KZ 46, FK 04.5.1., EK 711 001, program 3.2.; -170 000 €
na
Kapitálové výdavky:
finančné prostriedky budú presunuté do položky Prístavba ZŠ J. Kupeckého
KZ 46, FK 09.2.1.1., EK 717 003, program 9.2.1., akcia 09 12 45; +170 000 €

3.) presun kapitálových výdavkov v rámci kapitálových výdavkov v sume 54 000 € na Modernizácia verejného osvetlenia - realizácia

Kapitálové výdavky:
finančné prostriedky budú presunuté z Projektovej dokumentácie - verejné osvetlenie 2. etapa KZ 46, FK 06.4.0., EK 716, program 5.5.1.; -54 000 €
na
Kapitálové výdavky:
finančné prostriedky budú presunuté do položky Modernizácia verejného osvetlenia - realizácia KZ 46, FK 06.4.0., EK 717 002, program 5.5.1.; +54 000 €

4.) presun kapitálových výdavkov v rámci kapitálových výdavkov v sume 143 000 € na Vybudovanie chodníka, osvetlenia a kolumbárií na cintoríne na Seneckej ulici

Kapitálové výdavky:
finančné prostriedky budú presunuté:
- z - PD rekonštrukcia Jesenského ulica - KZ 46, FK 04.5.1., EK 716, program 7.2.1, akcia 04 03 23; -40 000 €
- z - Križovatka Komenského - Drevárska – Bratislavská - KZ 46, FK 04.5.1., EK 717 002, akcia 04 03 15, program 7.1.; -11 000 €
- z - Rekonštrukcia povrchov chodníkov, vozoviek, parkovacích plôch - KZ 46, FK 04.5.1., EK 717 002, program 7.2.1.; -70 000 €
- z - ZŠ Fotovoltaika - spolufinancovanie- KZ 46, FK 09.2.1.1., EK 718 005, akcia 09 12 98, program 9.2.1.; - 15 000 €
- z - Rekonštrukcia ulice Suvorovova od ul. Kupeckého po ul. L. Novomeského - KZ 46, FK 04.5.1., EK 717 002, program 7.1., akcia 04 03 21; - 7 000 €

na
Kapitálové výdavky:
finančné prostriedky budú presunuté do položky Výstavba urnových stien na 3 cintorínoch + Vybudovanie chodníka, osvetlenia a kolumbárií na cintoríne na Seneckej ulici
KZ 46, FK 08.4.0., EK 717 001, program 12.4.; +143 000 €

5.) presun bežných výdavkov v rámci bežných výdavkov v sume 60 000 € na Zimnú údržbu

Bežné výdavky:
finančné prostriedky budú presunuté:
- z – Služba – Energie - elektrická energia - KZ 41, FK 0.6.6.0., EK 632 001, program 3.2., akcia 01 90 01; -60 000 €

na:
Bežné výdavky:
finančné prostriedky budú presunuté do položky Zimná údržba – KZ 41, FK 04.5.1., EK 635 006, program 7.2.2.; +60 000 €

6.) presun bežných výdavkov v rámci bežných výdavkov v sume 285 200 € na odmeny zamestnancov z miezd.

Bežné výdavky:
finančné prostriedky budú presunuté:
z: Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad – KZ 41, EK 611, -285 200 €
na: Odmeny – KZ 41, EK 614, +285 200 €

7.) presun bežných výdavkov v rámci bežných výdavkov v sume 40 000 € na Mestskú autobusovú dopravu:
Bežné výdavky:
finančné prostriedky budú presunuté:
- z – Služba – Energie - elektrická energia - KZ 41, FK 0.6.6.0., EK 632 001, program 3.2., akcia 01 90 01; -40 000 €
na:
Bežné výdavky:
finančné prostriedky budú presunuté do položky MHD, miestna preprava osôb – KZ 41, FK 04.5.1., EK 634 004, program 8.2.; +40 000 €

8.) presun bežných výdavkov v rámci bežných výdavkov v sume 40 000 € na výpočtovú techniku MsÚ:
Bežné výdavky:
finančné prostriedky budú presunuté:
- z – Služba – Energie - elektrická energia - KZ 41, FK 0.6.6.0., EK 632 001, program 3.2., akcia 01 90 01; -40 000 €
na:
Bežné výdavky:
finančné prostriedky budú presunuté do položky Výpočtová technika Msú – KZ 41, FK 01.1.1., EK 633 002, program 3.4.; +40 000 €

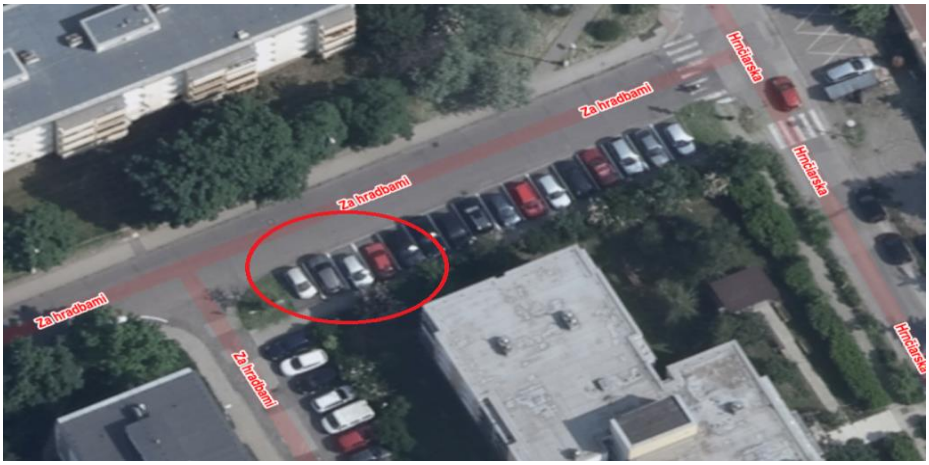
Dôvodová správa:

1.) presun kapitálových výdavkov na kapitálové výdavky v sume 89 000 €
na dofinancovanie – Elektronabíjacie stanice pre automobily.

Finančné prostriedky v sume 89 000 € budú presunuté z rekonštrukcie križovatky Komenského - Drevárska - Bratislavská KZ 46, FK 04.5.1., EK 717 002, akcia 04 03 15, program 7.1..
Pre rok 2024 bolo na túto akciu schválených v rozpočte 100 000 €. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja realizuje celú rekonštrukciu križovatky a tak finančné prostriedky, ktoré malo mesto vyčlenené na dofinancovanie prípadných prác v rámci výstavby križovatky sa nevyčerpajú a budú použité na dofinancovanie akcie - Elektronabíjacie stanice pre automobily.

Mesto Pezinok a zapojilo do žiadosti o grant Ministerstva hospodárstva SR v rámci výzvy č. 03I04-26-V01 s projektom Budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá v Pezinku. Celkovo sa jedná o 7 lokalít s nasledovnou skladbou AC a DC staníc:

- Ul. Za hradbami 2xAC + 1xDC



Obr. 5 Nabíjacia stanica Za hradbami

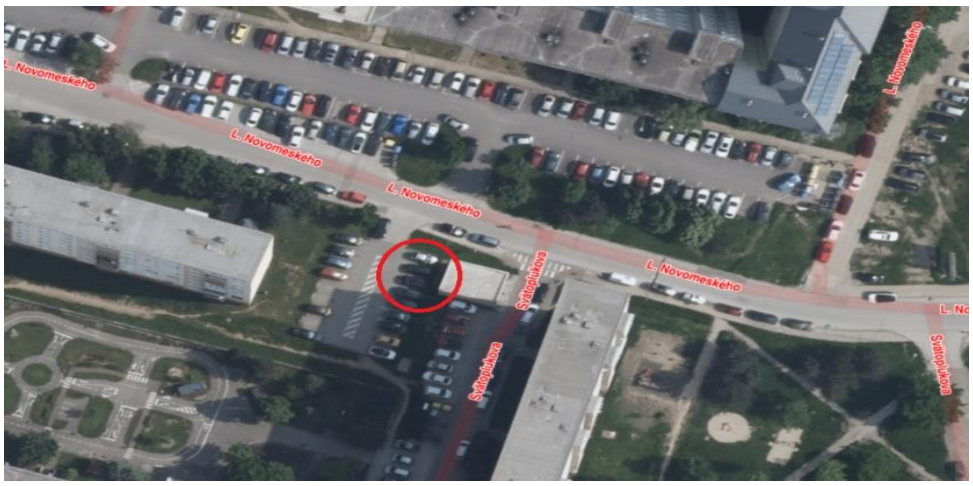
- Amfiteáter 3xAC

Obr. 6 Nabíjacia stanica Amfiteáter

- Svätoplukova ul. 4xAC

Obr. 7 Nabíjacia stanica Svätoplukova

- Ul. L. Novomeského 4xAC



Obr. 8 Nabíjacia stanica L.Novomeského

- Silvánová ul. 2xAC

Obr. 9 Nabíjacia stanica Silvánová

- Ul. 1. mája pri plavárni 3xAC + 1xDC

Obr. 10 Nabíjacia stanica 1. mája

- Meisslova ul. 3xAC + 1xDC

Obr. 11 Nabíjacia stanica Meisslova

Spolu je navrhnutých 21 AC nabíjacích bodov a 3 DC nabíjacie body. Na jednotlivých parkovacích miestach budú zriadené nové elektrické prípojky a osadené nabíjacie stojany.
Mestu bol tento grant schválený vo výške 180 000 € s DPH, pričom celkové náklady na projekt boli rozpočtované na 268 578 € s DPH, z toho vlastné zdroje 88 578 € s DPH. Projekt má byť zrealizovaný do konca marca 2026.

Mesto má vypracovanú projektovú dokumentáciu vrátane rozpočtu.

Na základe uvedeného navrhujeme rozpočtové opatrenie vo výške 89 000 € na prekrytie spolufinancovania projektu. Následne môže Mesto Pezinok podpísať zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

2.) presun kapitálových výdavkov na kapitálové výdavky v sume 170 000 €
na prefinancovanie – Prístavba ZŠ J. Kupeckého

Finančné prostriedky v sume 170 000 € budú presunuté z vysporiadania pozemkov Cyklochodník Pezinok – Limbach a akcie rôzne KZ 46, FK 04.5.1., EK 711 001, program 3.2..

Pre rok 2024 bolo na túto akciu schválených v rozpočte 200 000 €. Vysporiadanie pozemkov pod Cyklochodníkom Pezinok – Limbach je časovo náročný proces. Na vysporiadanie pozemkov boli oslovené inštitúcie Pozemkový fond a Ministerstvo vnútra SR.
K predpokladanému plneniu v tejto položke v roku 2024 nedôjde, tak finančné prostriedky, ktoré malo mesto vyčlenené na túto akciu budú použité na prefinancovanie – Prístavba ZŠ J. Kupeckého.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky schválilo dňa 13.8.2024 žiadosť Mesta Pezinok o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti s názvom Zvýšenie kapacít základných škôl, kód výzvy 07I02-20-V02, Komponent 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie.

Projekt „**Rozšírenie kapacity ZŠ J. Kupeckého**“ splnil podmienky poskytnutia prostriedkov mechanizmu s celkovou výškou oprávnených výdavkov 1 859 345,90,- €. Tieto oprávnené výdavky pozostávajú z nasledovných častí, ktoré budú 100% prefinancované:

- Stavba 1 540 662,72,- €
- Stavebný dozor 11 250,00,- €
- Projektová dokumentácia 42 480,00,- € (už zrealizované, len ju preplatia)
- Materiálne vybavenie 264 953,18,- € (nábytok)

Technické vybavenie je neoprávnený výdavok a bude financované z rozpočtu mesta.

Začiatkom septembra by mala byť podpísaná Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, čím sa stáva účinná aj Zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby a Mandátna zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru.

Začatie výstavby plánujeme so zhotoviteľom stavby ihneď po účinnosti zmluvy, predpokladáme polovicu septembra. Zhotoviteľ stavby má 15 kalendárnych mesiacov na dokončenie diela v celkovej zazmluvnenej sume 1 540 662,72,-€ . Prvú faktúru vystaví zhotoviteľ po 2 mesiacoch, čiže v polovici novembra. Odhadované náklady na realizáciu za 2 mesiace budú cca 160 000,- € s DPH.

Uvedené rozpočtové opatrenie žiadame na úhradu tejto prvej faktúry, finančné prostriedky budú ihneď mestu refundované Ministerstvom. Nechceme sa spoliehať na systém predfinancovania (prijatú faktúru pošleme Ministerstvu, oni ju vyhodnotia a následne pošlú Mestu peniaze a Mesto zaplatí faktúru) pre možnú zdĺhavosť procesu, ale faktúru priamo zaplatiť zhotoviteľovi a následne faktúru s platbou poslať na refundáciu.

3.) presun kapitálových výdavkov na kapitálové výdavky v sume 54 000 €
na Modernizácia verejného osvetlenia – realizácia

Finančné prostriedky v sume 54 000 € budú presunuté z Projektovej dokumentácie - verejné osvetlenie 2. etapa, KZ 46, FK 06.4.0., EK 716, program 5.5.1..
Pre rok 2024 bolo na túto akciu schválených v rozpočte 84 000 €. V roku 2024 bude čerpanie za 1. etapu projektovej dokumentácie v sume 25 000 €. Vypracovanie 2. etapy zatiaľ sa nerealizuje a tak finančné prostriedky budú presunuté na realizáciu 1. etapy rekonštrukcie osvetlenia.
Nakoľko mesto nezískalo z Envirofondu úver, nastavujeme postupné, čiastočné financovanie rekonštrukcie v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie na výmenu svietidiel a vzdušných rozvodov, hradené z vlastných finančných prostriedkov.

Mesto má spracovanú projektovú dokumentáciu aj vydané ohlásenie mestom svätý Jur pre projekt energetických opatrení na verejnom osvetlení. Projekt zahŕňa výmenu svietidiel, výložníkov a vzdušných vedení v celom meste. S projektom mesto žiadalo úver z Envirofondu, kde sme neboli úspešný.

Navrhujeme rozpočtové opatrenie vo výške 54 000 € na realizáciu prvej časti projektu energetických opatrení ešte v tomto kalendárnom roku.

4.) presun kapitálových výdavkov na kapitálové výdavky v sume 143 000 €
na Vybudovanie chodníka, osvetlenia a kolumbárií na cintoríne na Seneckej ulici

Finančné prostriedky v sume 143 000 € budú presunuté z rôznych funkčných a ekonomických klasifikácií rozpočtu ako napr.:
z – PD rekonštrukcia Jesenského ulica suma -40 000 €, KZ 46, FK 04.5.1., EK 716, program 7.2.1, akcia 04 03 23.
Pre rok 2024 bolo na túto akciu schválených v rozpočte 50 000 €. V roku 2024 bude čerpanie v sume 10 000 €. A tak zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov bude použitých na Vybudovanie chodníka, osvetlenia a kolumbárií na cintoríne na Seneckej ulici.

- z – rekonštrukcia križovatky Komenského - Drevárska – Bratislavská suma -11 000 €, KZ 46, FK 04.5.1., EK 717 002, akcia 04 03 15, program 7.1..
Pre rok 2024 bolo na túto akciu schválených v rozpočte 100 000 €. Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja realizuje celú rekonštrukciu križovatky a tak finančné prostriedky, ktoré malo mesto vyčlenené na dofinancovanie prípadných prác v rámci výstavby križovatky sa nevyčerpajú a budú použité na Vybudovanie chodníka, osvetlenia a kolumbárií na cintoríne na Seneckej ulici.

- z - Rekonštrukcia povrchov chodníkov, vozoviek, parkovacích plôch suma -70 000 €, KZ 46, FK 04.5.1., EK 717 002, program 7.2.1..
Pre rok 2024 bolo na túto akciu schválených v rozpočte 259 459 €. Na základe výsledku z verejného obstarávania na rekonštrukciu chodníkov mesto obstaralo nižšiu cenu chodníkov ako bola stanovená v rozpočte. Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov bude použitých na Vybudovanie chodníka, osvetlenia a kolumbárií na cintoríne na Seneckej ulici.

- z - ZŠ Fotovoltaika – spolufinancovanie grantu v sume -15 000 €, KZ 46, FK 09.2.1.1., EK 718 005, akcia 09 12 98, program 9.2.1..
Pre rok 2024 bolo na túto akciu schválených v rozpočte 15 000 €. Mesto počítalo s vyhlásením výzvy na vybudovanie fotovoltaiky v ZŠ. Nakoľko objekty ZŠ nespĺňajú oprávnenosť (vykonávajú hospodársku činnosť), nie je možné sa uchádzať o grant, tak finančné prostriedky nebudú čerpané a budú použité na Vybudovanie chodníka, osvetlenia a kolumbárií na cintoríne na Seneckej ulici.

- z - Rekonštrukcia ulice Suvorovova od ul. Kupeckého po ul. L. Novomeského v sume -7 000 €, KZ 46, FK 04.5.1., EK 717 002, program 7.1., akcia 04 03 21..
Pre rok 2024 bolo na túto akciu schválených v rozpočte 250 000 €. V roku 2024 sa nebude realizovať rekonštrukcia ulice Suvorovova. V zmysle územného plánu komunikácia musí spĺňať triedu funkčnosti B3 MZ-8,5/50, čo znamená, že sa komunikácia musí rozšíriť a aj vybudovať odvodnenie. Pre takýto rozsah úprav je potrebné vydanie stavebného povolenia. Momentálne sa spracováva projektová dokumentácia a následne pristúpime k vybavovaniu inžinierskej činnosti.

Mesto dalo vypracovať projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby na vybudovanie nového prístupového chodníka, osadenie kolumbárií, vybudovanie nového vonkajšieho osvetlenia popri chodníku a rekonštrukcia vstupnej brány.

Chodník je navrhovaný pozdĺž oplotenia Seneckej ulice, zo zámkovej dlažby. V tejto spevnenej ploche budú osadené 16 x obojstranné (24 miest) a 18 x jednostranné (30 miest) kolumbária na železobetónových základoch. Projekt je podaný na stavebnom úrade. Celková cena projektu je rozpočtovaná na 561 234,24 € s DPH, pričom ale samotná dodávka a montáž kolumbárií je 418 352,93 € s DPH, ktoré budú dodávané a montované postupne.
Tento rok by sme chceli obstarať a vybudovať osvetlenie, spevnené plochy, základy pre kolumbária a novú bránu v celkovej sume podľa rozpočtu projektu 142 881,31 € s DPH.

5.) presun bežných výdavkov v rámci bežných výdavkov v sume 60 000 € na Zimnú údržbu
Finančné prostriedky v sume 60 000 € budú presunuté zo služby - Energie (budovy MsÚ) - elektrická energia - KZ 41, FK 0.6.6.0., EK 632 001, program 3.2., akcia 01 90 01. Pre rok 2024 bolo na túto službu schválených v rozpočte 179 378 €. Pri nastavovaní rozpočtu pre rok 2024 bola situácia s komoditami na trhu nestabilná a tak sa rozpočet nastavil na sumu 179 378 €. Pokles burzových cien elektriny na základe platnej legislatívy postupne klesal a aj poveternostné podmienky s vyššími teplotami počas I. kvartálu 2024 ovplyvnili nižšiu spotrebu elektrickej energie. Celkové šetrenie na položke k 31.08.2024 je cca 140 000 €.

6.) presun bežných výdavkov v rámci bežných výdavkov v sume 285 200 € na odmeny zamestnancov:
Finančné prostriedky v sume 285 200 € budú presunuté z položiek: Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad – KZ 41, EK 611, - 285 200 € na položky: Odmeny – KZ 41, EK 614, +285 200 €.
Rozpočet na rok 2024 na mzdy je vo sumárnej výške 4 099 926 €. Plánované plnenie rozpočtu za obdobie 01-07/2024 bolo vo výške 2 391 623,50 €. Plnenie za 01-07/2024 je vo výške 2 013 344,43 €. Celkové šetrenie na položkách EK 611 je vo výške 378 279,07 €.

7.) presun bežných výdavkov v rámci bežných výdavkov v sume 40 000 € na Mestskú autobusovú dopravu:
Finančné prostriedky budú presunuté v sume 40 000 € z položky Energie - elektrická energia - KZ 41, FK 0.6.6.0., EK 632 001, program 3.2., akcia 01 90 01; - 40 000 €. (šetrenie 140 000 € viď ods. 5.) na bežné výdavky do položky MHD, miestna preprava osôb – KZ 41, FK 04.5.1., EK 634 004, program 8.2.; +40 000 €. K navýšeniu rozpočtu mestskej autobusovej dopravy došlo v dôsledku požiadaviek na zvýšenie obslužnosti, čo si vyžiadalo nárast najazdených kilometrov a vyššie prevádzkové náklady, v súlade so zmluvou.

8.) presun bežných výdavkov v rámci bežných výdavkov v sume 40 000 € na výpočtovú techniku MsÚ:
Finančné prostriedky budú presunuté v sume 40 000 € z položky Energie - elektrická energia - KZ 41, FK 0.6.6.0., EK 632 001, program 3.2., akcia 01 90 01; - 40 000 €. (šetrenie 140 000 € viď ods. 5.) na bežné výdavky do položky Výpočtová technika MsÚ – KZ 41, FK 01.1.1., EK 633 002, program 3.4.; +40 000 €.

K navýšeniu rozpočtu Výpočtová technika MsÚ došlo v dôsledku požiadaviek na výmenu technicky a kapacitne nevyhovujúcich PC.

Sumárne tabuľky:

Presun medzi KV	
RO 1. suma	- 89 000 € + 89 000 €
RO 2. suma	- 170 000 € + 170 000 €
RO 3. suma	- 54 000 € + 54 000 €
RO 4. suma	- 40 000 € - 11 000 € - 70 000 € - 15 000 € - 7 000 € + 143 000 € - 456 000 € + 456 000 €
Presun medzi KV - suma spolu:	**0 €**

Presun medzi kapitálovými výdavkami nemá vplyv na zvýšenie, zníženie kapitálových výdavkov.

Presun medzi BV	
RO 5. suma	- 60 000 € + 60 000 €
RO 6. suma	- 285 200 € +285 200 €
RO 7. suma	- 40 000 € + 40 000 €
RO 8. suma	- 40 000 € + 40 000 € - 425 200 € + 425 200 €
Presun medzi BV - suma spolu:	**0 €**

Presun medzi bežnými výdavkami nemá vplyv na zvýšenie, zníženie bežných výdavkov.

Použité skratky:
FK- funkčná klasifikácia
EK - ekonomická klasifikácia
KZ - kód zdroja
KV-– kapitálové výdavky
BV- bežné výdavky
PFO - príjmové finančné operácie (Rezervný fond)
RO - rozpočtové opatrenie
PD - projektová dokumentácia

Spracované dňa: 11.09.2024