



# Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

## Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 16.08.2023

bod: 02

### 02. Návrh na prijatie rozpočtových opatrení

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

#### Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku,

schvaľuje

rozpočtové opatrenia

v predloženom znení:

**1.) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 140 000 € na vypracovanie projektových dokumentácií pre ZŠ Orešie a ZŠ Fándlyho v Pezinku,**

krytie z rezervného fondu

Kapitálové výdavky: KZ 46, FK 09.2.1.1., EK 716, program 9.2.1.

Príjmové finančné operácie: KZ 46, EK 454 001

**2.) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 30 000 € na vypracovanie projektovej dokumentácie II. etapa - rekonštrukcia let. kúpaliska v Pezinku,** krytie z rezervného fondu

Kapitálové výdavky: KZ 46, FK 08.1.0., EK 716, akcia 06 04 04, program 10.2.2.

Príjmové finančné operácie: KZ 46, EK 454 001

**3.) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 85 000 € na vypracovanie projektovej dokumentácie – Celková obnova budovy Pezinského kultúrneho centra,** krytie z rezervného fondu

Kapitálové výdavky: KZ 46, FK 08.2.0., EK 716, akcia 01 04, program 11.1.1

Príjmové finančné operácie: KZ 46, EK 454 001

**4.) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 141 600 € na nákup úžitkových vozidiel do 3,5 t, pre potreby MPS,** krytie z rezervného fondu

Kapitálové výdavky: KZ 46, FK 06.2.0., EK 714 004, program 4.8.,

Príjmové finančné operácie: KZ 46, EK 454 001

**5.) zvýšenie príjmových finančných operácií a bežných výdavkov o sumu 8 000 € na výmenu okien, dverí v Požiarnej zbrojnici v Pezinku**, krytie z rezervného fondu

Bežné výdavky: KZ 46, FK 0.6.6.0., EK 635 006, program 3.2.

Príjmové finančné operácie: KZ 46, EK 454 001

**6.) zvýšenie príjmových finančných operácií a bežných výdavkov o sumu 30 000 € na štúdie a posudky pre MŠ Záhradná, MŠ Holubyho, MŠ Vajanského a ZOS Komenského**, krytie z rezervného fondu

Bežné výdavky: KZ 46, FK 06.6.0., EK 637 011, program 3.2.,

Príjmové finančné operácie: KZ 46, EK 454 001

**7.) zvýšenie príjmových finančných operácií a bežných výdavkov o sumu 60 000 € na údržbu vodorovného dopravného značenia v Pezinku**, krytie z rezervného fondu

Bežné výdavky: KZ 46, FK 04.5.1., EK 635 006, program 7.2.1., akcia 04 03 14

Príjmové finančné operácie: KZ 46, EK 454 001

**8.) zvýšenie príjmových finančných operácií a bežných výdavkov o sumu 1 700 € na zakúpenie servisného stojana na bicykle s náradím a s pumpou**, krytie z rezervného fondu

Bežné výdavky: KZ 46, FK 06.2.0., EK 633 006, program 3.2.,

Príjmové finančné operácie: KZ 46, EK 454 001

**9.) presun kapitálových výdavkov na bežné výdavky - suma 40 000 €**

Kapitálové výdavky:

finančné prostriedky budú presunuté z - Rekonštrukcia vozoviek, parkovacích miest, chodníkov

KZ 46, FK 0.4.5.1., EK 717 002, program 7.2.1. – 40 000 €

na

Bežné výdavky:

finančné prostriedky budú presunuté na Údržba miestnych komunikácií, plošná oprava chodníkov a MK

KZ 46, FK 04.5.1., EK 635 006, program 7.2.1. + 40 000 €

**10.) presun bežných výdavkov na kapitálové výdavky - suma 167 744 €**

Bežné výdavky:

finančné prostriedky budú presunuté z - Oprava kontajnerových stojísk - Dotácia - Envirofond

KZ 45, FK 0.5.1.0., EK 635 006, program 6.1.1. - 167 744 €

na

Kapitálové výdavky:

finančné prostriedky budú presunuté na – Vybudovanie kontajnerových stojísk po meste - Dotácia - Envirofond

KZ 45, FK 05.1.0., EK 717 001, program 6.1.1. + 167 744 €

## **Dôvodová správa:**

1.) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 140 000 € na vypracovanie projektových dokumentácií pre ZŠ Orešie a ZŠ Fándlyho v Pezinku, krytie z rezervného fondu

Projektová dokumentácia pre ZŠ Orešie bude riešiť komplexné zateplenie objektu základnej školy vrátane stropnej konštrukcie povaly, rekonštrukcia vykurovania v budove, rekonštrukcia elektroinštalácie, vzduchotechnika – klimatizácie, komplexná výmena okien a dverí, rekonštrukcia vstupných priestorov, vstup pre imobilných a iné. Projekt bude realizovaný pre stavebné povolenie a realizáciu s podrobným podlažkovým rozpočtom a výkazom výmer.

Po získaní stavebného povolenia na rekonštrukciu sa budeme môcť prihlásiť do výzvy o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti verejných, historických a pamiatkovo chránených budov alebo ekvivalentná výzva z Plánu obnovy.

Projektová dokumentácia pre ZŠ Fándlyho bude riešiť bezbariérovú prístavbu k základnej škole Fándlyho s vytvorením 6 kmeňových tried a s tým súvisiace nevyhnutné úpravy kuchyne a jedálne tak, aby zodpovedali hygienickým a prevádzkovým parametrom z dôvodu zvýšenia kapacity stravníkov. Prístavba bude navrhnutá ako monolitická konštrukcia, dispozične prepojená s existujúcou budovou školy alebo školského klubu a bude rešpektovať platný územný plán. V prístavbe bude situovaných minimálne 6 kmeňových tried (6 x 29 žiakov), šatne pre žiakov, sociálne zariadenia pre žiakov a učiteľov vrátane bezbariérových, miestnosť pre upratovačku na každom podlaží, sklad pre učebné pomôcky, kancelária pre pedagogický zbor (8 osôb), v prípade viacpodlažnej prístavby aj výťah.

2.) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 30 000 € na vypracovanie projektovej dokumentácie II. etapu - rekonštrukcia let. kúpaliska v Pezinku, krytie z rezervného fondu

Ide o vypracovanie projektovej dokumentácie pre II. etapu rekonštrukcie letného kúpaliska. Momentálne sa spracováva I. etapu projektovej dokumentácie – rekonštrukcia plaveckého bazéna a jeho technológie, ktorá sa bude následne v tomto roku realizovať.

Projektová dokumentácia II. Etapy bude zahŕňať komplexnú rekonštrukciu ostatných bazénov, kde z oválneho hlbokého bazénu vznikne pobytový bazén s hĺbkou 0,8 - 1,0 m a z dvoch malých detských bazénov jeden väčší s hĺbkou 0,4 m. Bazény budú riešené ako prelivové, s novou technológiou vrátane ohrevu vody tepelnými čerpadlami. Súčasťou rekonštrukcie budú aj brodiská a spevnené plochy.

3.) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 85 000 € na vypracovanie projektovej dokumentácie – Celková obnova budovy Pezinského kultúrneho centra, krytie z rezervného fondu

Projektová dokumentácia bude riešiť zníženie energetickej hospodárnosti objektu a stavebné úpravy interiéru. Bude navrhnuté zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena vonkajších výplní otvorov, osadenie fotovoltických panelov na strechu budovy, rekonštrukcia kotolne, vykurovania, vzduchotechniky, rekonštrukcia sociálnych zariadení, parkiet

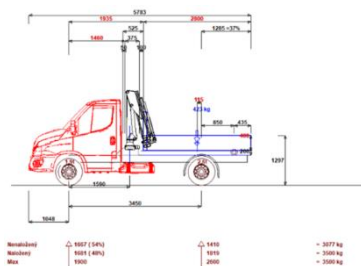
v spoločenskej miestnosti a nevyhnutné stavebné úpravy interiéru. Projekt bude realizovaný pre stavebné povolenie a realizáciu s podrobným podložkovým rozpočtom a výkazom výmer.

Po získaní stavebného povolenia na rekonštrukciu sa budeme môcť prihlásiť do výzvy o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti verejných, historických a pamiatkovo chránených budov alebo ekvivalentná výzva z Plánu obnovy.

**4.) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 141 600 € na nákup úžitkových vozidiel do 3,5 t, pre potreby MPS, krytie z rezervného fondu**

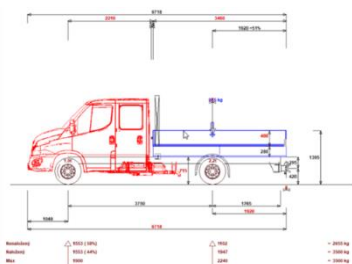
Uznesením MsZ č.1-121/2022 zo dňa 28.04.2022 bola odsúhlasená kúpa Technického zariadenia na údržbu verejného priestoru. Ide o kúpu dvoch úžitkových vozidiel do 3,5 t pre potreby MPS:

- a) **Úžitkové vozidlo do 3,5 t s trojstrannou korbou a hydraulickou rukou** za kabínou s niektorými parametrami ako: hydraulický žeriav – hydraulický pohon, výkonný otočný systém s rozsahom 340°, dvojnásobný hydraulický výsuv s dosahom 3,03m, hák s nosnosťou 3,0t, hmotnosť HŽ vrátane hydraulických podpier a olejovej nádrže 350kg, sklápacia nadstavba – trojstranná. Cena 85 800 eur s DPH.



Ilustračný obrázok úžitkového vozidla do 3,5 t

- b) **Úžitkové vozidlo do 3,5 t s rozšírenou kabínou pre 7 osôb – valníková korba** s niektorými parametrami ako: podvozok s dvojkabínou, sedadlá vpredu 1+2, vzadu 4, 6-stupňová manuálna prevodovka, kompresor klimatizácie, manuálne ovládanie klimatizácie, predné svetlá do hmly. Cena 55 800 eur s DPH.



Ilustračný obrázok úžitkového vozidla do 3,5 t

**5.) zvýšenie príjmových finančných operácií a bežných výdavkov o sumu 8 000 € na výmenu okien, dverí v Požiarnej zbrojnici v Pezinku, krytie z rezervného fondu**

Uznesením MsZ 114/2023 zo dňa 22.06.2023 bolo schválené rozpočtové opatrenie v sume 12 000 € na výmenu okien v objekte Požiarnej zbrojnice. Na základe stanoviska Mestského múzea je odporúčanie výmeny okien za drevené, čo je finančne náročnejšie a predpokladaná celková cena výmeny je v sume 20 000 €.

**6.) zvýšenie príjmových finančných operácií a bežných výdavkov o sumu 30 000 € na štúdie a posudky pre MŠ Záhradná, MŠ Holubyho, MŠ Vajanského a ZOS Komenského, krytie z rezervného fondu**

Finančné prostriedky budú využité pre vypracovanie energetických auditov MŠ Záhradná, MŠ Holubyho, MŠ Vajanského a ZOS Komenského. Energetický audit je nevyhnutná súčasť žiadostí, na čerpanie finančných prostriedkov z Plánu obnovy. V prípade úspešnosti je položka za energetický audit oprávnený výdavok, ktorý nám môže byť preplatený. V tejto položke bude aj úhrada podania žiadostí vrátane všetkých vyžadovaných príloh, zodpovednosť za prípadné doplnenie žiadostí, sledovanie žiadostí až do schválenia.

**7.) zvýšenie príjmových finančných operácií a bežných výdavkov o sumu 60 000 € na údržbu vodorovného dopravného značenia v Pezinku, krytie z rezervného fondu**

V roku 2023 je potrebné obnovenie vodorovného dopravného značenia na projekte „Vybudovanie cyklochodníka Pezinok – Limbach“, ktorý bol financovaný z grantu. Za účelom bezpečnosti cyklistov na úseku ulíc Holubyho a Kupeckého je potrebné obnovovať dopravné značenie každý rok. Približná cena za obnovu značenia v týchto úsekoch je v sume cca 60 000 €. Udržateľnosť projektu je 5 rokov.

**8.) zvýšenie príjmových finančných operácií a bežných výdavkov o sumu 1 700 € na zakúpenie servisného stojana na bicykle s náradím a s pumpou, krytie z rezervného fondu**

Je potrebné zakúpenie servisného stojana odcudzeného z novovybudovaného cyklochodníka Pezinok – Limbach. Tento stojan je povinnou súčasťou stavby – mobiliáru. V podmienkach čerpania grantu BSK je povinná udržateľnosť projektu 5 rokov a každé odcudzenie komponentov budeme musieť počas tohto obdobia zakúpiť.

**9.) presun kapitálových výdavkov na bežné výdavky - Údržba miestnych komunikácií, plošná oprava chodníkov a MK - suma 40 000 €**

Viacero miestnych komunikácií bolo vybudovaných v 70 a 80 rokoch, životnosť miestnych komunikácií sa uvažuje minimálne 30 rokov (STN 73 6110). Komunikácie boli dimenzované na nižšiu záťaž vozidiel. Cesty sú po minimálnej dobe životnosti, vyžadujú plošné opravy – rekonštrukcie v celej šírke a dĺžke (sfrézovanie asfaltového krytu, zametanie, penetrácia, nová vrstva asfaltu).

K 30.06.2023 nám skončila zmluva s externou firmou na opravy výtlkov a bola vyčerpaná celá suma vo výške 39.879,91 € s DPH. Na viacerých komunikáciách nie sú ešte opravené výtlky, ktoré potrebujeme urýchlene opraviť do konca tohto roka a ďalšie nové výtlky ešte vznikajú priebežne.

Suma 40 000 € bude použitá iba na odstraňovanie havarijného stavu výtlkov a prepadnutých komunikácií, nakoľko dochádza k škodovým udalostiam na motorových vozidlách.

**10.) presun bežných výdavkov na kapitálové výdavky - Vybudovanie kontajnerových stojísk po meste - Dotácia - Envirofond – suma 167 744 €**

Mesto pripravuje vybudovanie polopodzemných kontajnerov na území mesta Pezinok pri bytových domoch. Polopodzemné kontajnery sú navrhnuté na uliciach Svätoplukova, L. Novomeského a Holubyho v počte do 9 nových stojísk, ktoré nahradia pôvodné zberné nádoby na stojiskách. Nahradia sa zberné nádoby na zmesový odpad, papier, spoločný zber (plasty, kovy, tetrapaky) a sklo. Umiestnením objemných kontajnerov pod úroveň terénu sa šetrí miesto, klesá sa počet vývozov (zberové vozidlá vstupujú na sídliská menej často) a znižuje sa zápach z dôvodu chladnejšieho prostredia. V ďalšom roku sa bude pokračovať s budovaním polopodzemných kontajnerov. Ide o dotáciu z Envirofonde v sume 167 744 € za % vytriedenosti odpadu.

Sumárne tabuľky:

<b>Zvýšenie KV z rezervného fondu</b>		
RO 1.	suma	140 000 €
RO 2.	suma	30 000 €
RO 3.	suma	85 000 €
RO 4.	suma	141 600 €
Spolu:	suma	<b><u>396 600 €</u></b>

<b>Zvýšenie BV z rezervného fondu</b>		
RO 5.	suma	8 000 €
RO 6.	suma	30 000 €
RO 7.	suma	60 000 €
RO 8.	suma	1 700 €
Spolu:	suma	<b><u>99 700 €</u></b>

<b>Presun medzi KV a BV</b>		
RO 9.	suma	40 000 €
Spolu:	suma	<b><u>40 000 €</u></b>

<b>Presun medzi BV a KV</b>		
RO 10.	suma	167 744 €
Spolu:	suma	<b><u>167 744 €</u></b>

**Celkový prehľad:**

PFO (Rezervný fond)	suma	+ 496 300 €
KV presun	suma	+127 744 €
BV presun	suma	- 127 744 €

Celkové čerpanie z rezervného fondu bude v sume 496 300 €.  
Celkový presun medzi KV a BV bude v sume 127 744 €.

*Použité skratky:*

*FK- funkčná klasifikácia*

*EK – ekonomická klasifikácia*

*KZ – kód zdroja*

*KV – kapitálové výdavky*

*BV – bežné výdavky*

*PFO (Rezervný fond) - príjmové finančné operácie (Rezervný fond)*

Spracované dňa: 03.08.2023