

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 24.06.2021

bod: 05.

05. Návrh na prijatie rozpočtových opatrení

PREDKLADÁ: Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia
SPRACOVALI: Ing. Silvia Ruppertová, vedúca majetkového oddelenia
Ing. Gabriela Repová, referent projektového riadenia
Ing. Ján Záchenský, vedúci oddelenia výstavby a ŽP

Stanovisko Mestskej rady v Pezinku zo dňa 15.6.2021: bude prezentované na zasadnutí MsZ

UZNESENIE MsZ č. 1-...../2021

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

a) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 160 000 €
- na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky pre stavbu „Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 a vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou v objekte jestvujúcej MŠ Cajlanská 7 v Pezinku“, krytie z poplatku za rozvoj predchádzajúcich rokov
kapitálový výdavok: KZ 71, FK 09.1.1.1, EK 717 003, prvok 9.1.1.
príjmové finančné operácie : KZ 71, EK 453

b) presun v kapitálových výdavkoch v sume 72 000 € - z investičnej akcie debarierizácia budov – výťah v Starej radnici vrátane projektovej dokumentácie
kapitálový výdavok : KZ 46, FK 06.6.0., EK 716 a 717 001, podprogram 3.2.

na

- **investičnú akciu v sume 49 000 €** - Dočasná úprava dopravného režimu na Krížnej ulici v Pezinku,
kapitálový výdavok: KZ 46, FK 04.5.1., EK 717 001, podprogram 7.1.
- **investičnú akciu v sume 8 000 €** - Vybudovanie chodníka na mestskom cintoríne na Seneckej ulici v Pezinku
kapitálový výdavok: KZ 46, FK 08.4.0., EK 717 001, podprogram 7.1.

- **spolufinancovanie projektu v sume 11 000 €** - „Zabezpečenie vybavenia školskej jedálne ZŠ Na bielenisku“ podporený z finančných prostriedkov Ministerstva školstva, vedy a výskumu
kapitálový výdavok: KZ 46, FK 09.6.0.3., EK 713 004, prvok 9.2.2.
- **investičnú akciu v sume 4 000 €** - na prípravné a prieskumné práce pre vybudovanie parkoviska a vstupného objektu k mestskému cintorínu na Seneckej ulici v Pezinku
kapitálový výdavok: KZ 46, FK 08.4.0., EK 716, podprogram 7.1.

c) navýšenie bežných príjmov o sumu 13 500 € a navýšenie bežných výdavkov o 13 500 €
- grant na projekt „Mandľový sad v Pezinku“ podporený z finančných prostriedkov Bratislavského samosprávneho kraja
bežné príjmy: KZ 111, EK 312008
bežné výdavky: KZ 111,FK 06.2.0., EK 637 004 a 633 006, podprogram 12.1.

a zároveň

zvýšenie príjmových finančných operácií a zvýšenie bežných výdavkov o sumu 13 000 €
- na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky pre „Mandľový sad v Pezinku“, krytie z rezervného fondu
bežný výdavok: KZ 46, FK 06.2.0., EK 637 004 a 633 006, podprogram 12.1.
príjmové finančné operácie : KZ 46, EK 454 001

d) presun z kapitálových výdavkoch v sume 100 000 € - z investičnej akcie dažďová kanalizácia v Grinave
kapitálový výdavok : KZ 46, FK 05.2.0., EK 717 001, podprogram 12.3.

na

- **bežné výdavky na monitoring a oprava dažďovej kanalizácie v Grinave v sume 100 000 €**
bežné výdavky: KZ 46, FK 05.2.0, EK 635 006 a 637 004, podprogram 12.3.

e) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 80 000 € - na vypracovanie projektovej dokumentácie a vybudovanie autobusových zastávok na uliciach Panský chodník, križovatka ulíc Topoľová – Pod kalváriou, krytie z rezervného fondu

kapitálový výdavok: KZ 46, FK 06.2.0, EK 716 a 717 001, podprogram 3.2.
príjmové finančné operácie : KZ 46, EK 454 001

- a) bez pripomienok
- b) s týmito pripomienkami

Dôvodová správa

a) Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 a vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou v objekte existujúcej MŠ Cajlanská 7 v Pezinku

Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7 a vytvorenie jedálenskej časti s kuchyňou je inovatívny projekt pripravený do štádia vydania stavebného povolenia, ktorý spĺňa podmienky pripravovanej výzvy OPBSK pre rok 2021 zapadajúcej do priorit rozšírenia kapacít MŠ s modernizáciou a Smart technologickým riešením a prístupom k rekonštrukcii a prístavbe. Nová prístavba má plnohodnotnú funkciu MŠ, je samostatne stojaca budova, Novostavba (prístavba) a rekonštrukcia je riešená ako bezbariérová budova. Prístavbou sa navýši kapacita o 4 kompletne triedy. Foyer – vestibul so schodiskom je riešený ako verejný – spoločenský priestor, ktorý je možné využiť aj na spoločenské podujatia (predstavenia, zábavné hry, akcie). **Mesto Pezinok má záujem reagovať na aktuálne pripravovanú výzvu s možnosťou investične získať na komplexnú rekonštrukciu s prístavbou a areálom do výšky nenávratného finančného príspevku až sumu 3 000 000 €.**

Spolu financovanie vo výške 160 000 € by bolo kryté z poplatku za rozvoj minulých rokov, ktorého zostatok k 31.12.2020 je vo výške 235 661,50 €, z toho sa v roku 2021 plánuje čerpať 140 tis. € na Kanalizáciu Grinava.

Podľa zákona č. 447/2015 Z. z. Zákon o miestnom poplatku za rozvoj je výnos z poplatku za rozvoj možné použiť na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavebnými nákladmi na stavbu vrátane nákladov na vysporiadanie pozemku na tento účel: písm. d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie.

Zvýšenie kapitálových výdavkov by bolo o sumu 160 000 € na spolu financovanie a neoprávnené výdavky.

kapitálový výdavok: KZ 71, FK 09.1.1.1, EK 717 003, prvok 9.1.1.

b)

Z dôvodu, že investičná akcia debarierizácia budov – výťah v Starej radnici vrátane vypracovania projektovej dokumentácie sa v roku 2021 nebude realizovať, navrhujeme presunúť finančné prostriedky v sume 72 000 €, ktoré boli na túto akciu rozpočtované na :

-Dočasná úprava dopravného režimu na Krížnej ulici v Pezinku

Stavebný objekt je navrhnutý z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov na Krížnej ulici v Pezinku a zároveň zachovania minimálne jedného jazdného pruhu pre automobilovú dopravu. Navrhovaná úprava cesty na Krížnej ulici je **dočasné riešenie** do doby definitívnej úpravy uličného priestoru na Krížnej ulici. Definitívne riešenie musí prejsť územným a stavebným konaním a predmetný proces bude znamenať prípravu stavby na niekoľko mesiacov. Preto je potrebné dočasne upraviť komunikáciu tak, aby bola zabezpečená vyššia bezpečnosť chodcov aj za cenu čiastočného obmedzenia automobilovej dopravy.

Samotná stavebná úprava pozostáva z nepravidielného rozšírenia cesty do max. šírky 1,50 m po ľavej strane cesty. Zároveň dôjde aj k rozšíreniu pravej strany cesty pre potreby zabezpečenia priestoru pre chodcov. Pravá strana cesty sa rozšíri nepravidelne do max. šírky 2,00 m.

kapitálový výdavok: KZ 46, FK 04.5.1., EK 717 001, podprogram 7.1.

-Vybudovanie chodníka na mestskom cintoríne na Seneckej ulici v Pezinku

Projekt chodníka na cintoríne rieši presun stojiska nádob na odpad od hrobových miest k oploteniu cintorína a vybudovanie chodníka v južnej časti cintorína medzi plánovanými urnovými hrobmi.

kapitálový výdavok: KZ 46, FK 08.4.0., EK 717 001, podprogram 7.1.

-Zabezpečenie vybavenia školskej jedálne ZŠ Na bielenisku

Mesto Pezinok získalo z Ministerstva školstva, vedy a výskumu finančné prostriedky v objeme **5 000 €** na realizáciu projektu „Zlepšenie vybavenia školských jedální pri základných školách“ pre školskú jedáleň ZŠ Na bielenisku. Dotácia je poskytnutá na obstaranie umývačky riadu a plynového varného kotla .

Zvýšenie kapitálových výdavkov by bolo o sumu 11 000 € na spolufinancovanie projektu.

kapitálový výdavok: KZ 46 a KZ 111, FK 09.6.0.3., EK 713 004, prvok 9.2.2

-Prípravné a prieskumné práce pre vybudovanie parkoviska a vstupného objektu k mestskému cintorínu na Seneckej ulici v Pezinku

Predmetom prípravných a prieskumných prác sú 2 geologické vrty a geodetické zameranie záujmového priestoru.

kapitálový výdavok: KZ 46, FK 08.4.0., EK 716, podprogram 7.1.

c) Mandľový sad v Pezinku

Projekt Mandľový sad a remízka vo vinohradníckej krajine Pezinka má za cieľ chrániť životné prostredie a obnoviť vinohradnícku krajinu v okolí mesta Pezinok formou obnovy jej prirodzeného rázu, zvýšenia biodiverzity a stability. Projekt nadväzuje na jestvujúci Vinohradnícky náučný chodník a cyklochodník, ktorý obnovuje prvky zelenej infraštruktúry. Bude realizovaný na dvoch nevyužívaných parcelách vo vlastníctve mesta Pezinok, ktoré sú prepojené vodným tokom a vinohradníckou cestou hojne využívanou na prechádzky, turistiku a cykloturistiku. Spolu na oboch plochách vysadíme 45 ks vzrastlých stromov miestnej proveniencie a tradičných „zabudnutých“ ovocných druhov. Vzniknú, resp. obnovia sa tak dva interakčné prvky vo vinohradníckej krajine, ktoré pomôžu jej adaptácii na dôsledky zmeny klímy a skvalitnenie prostredia. Rozpočet projektu bol v čase prípravy naplánovaný podľa znenia výzvy Bratislavskej regionálnej rozvojovej dotačnej schémy pre rok 2021 a reálnych potrieb na základe obhliadky v teréne za účasti predsedníčky Združenia pezinských vinárov a vinohradníkov. Projekt bol podporený a schválený, a mesto urobí v partnerstve so ZPVV všetko čo bude zabezpečené aj spolufinancovaním minimálne do výšky 25% zo strany mesta. Celkové výdavky na realizáciu projektu sú vo výške 26 500 €.

Bratislavský samosprávny kraj poskytol dotáciu vo výške 13 500 €.

Zvýšenie bežných výdavkov by bolo o sumu 13 000 € na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky.

bežný výdavok: KZ 46, FK 06.2.0., EK 637 004 a 633 006, podprogram 12.1.

b) Monitoring a oprava dažďovej kanalizácie v Grinave

Je potrebné vykonať monitoring dažďovej kanalizácie pred vybudovaním kanalizácie Grinava. V závislosti od monitoringu dažďovej kanalizácie bude vykonané vyhodnotenie monitorovacích záznamov a na základe nich sa pristúpi k oprave poškodených častí.
bežný výdavok: KZ 46, FK 05.2.0, EK 635 006 a 637 004, podprogram 12.3.

b) Vypracovanie projektovej dokumentácie a vybudovanie autobusových zastávok na uliciach Panský chodník, križovatka ulíc Topoľová – Pod kalváriou

Mesto Pezinok pripravuje dočasné autobusové zastávky pre potreby obyvateľov z odľahlejších častí mesta – Topoľová, Javorová ulica (bývalá Slepíčkáreň), Kučišdorfská dolina, časť Polesia (Kutuzovova, Krížna, Schaubmarova, Richarda Rétiho) a najmä novobudovaná lokalita v blízkosti Panského chodníka (Šteberlova, Žarnovických, Najmarova, Jamnických).

Predbežný návrh umiestnenia dočasných autobusových zastávok (DAZ):

Panský chodník (dolná časť) 2 ks DAZ cca medzi bytovým domom L. Novomeského č. 54 a križovatkou ulice dona Sandtnera,

Panský chodník (horná časť) 2 ks DAZ cca medzi križovatkou ulíc Krížna a Šteberlova,
Križovatka Pod Kalváriou – Topoľová 1 ks DAZ

Po osvedčení fungovania DAZ a prepracovaní územného plánu budú vytvorené plnohodnotné autobusové zastávky, ktoré budú využívané aj pre prípadnú pravidelnú MHD.

kapitálový výdavok: KZ 46, FK 06.2.0, EK 716 a 717 001, podprogram 3.2.

Použité skratky:

FK- funkčná klasifikácia

EK – ekonomická klasifikácia

KZ – kód zdroja

RF – rezervný fond

Podľa [§ 36 zákona č. 67/2020 Z. z.](#) obec a VÚC môže počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov aj prostriedky rezervného fondu a tento spôsob rozpočtového hospodárenia nie je v tomto období porušením [§ 10 ods. 7](#) a [9](#) a [§ 12 ods. 3 ZRPÚS](#).

Rekapitulácia zvýšenia príjmov a výdavkov po prijatí navrhovaných rozpočtových opatrení:

Členenie rozpočtu	Suma v €
Bežné príjmy	26 500
Kapitálové príjmy	0
Príjmové finančné operácie	240 000
Príjmy spolu	266 500
Bežné výdavky	126 500
Kapitálové výdavky	140 000
Výdavky spolu	266 500