



Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 20.06.2024

bod: 13

13. Návrh na prijatie rozpočtových opatrení

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

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku,

schvaľuje

rozpočtové opatrenia

v predloženom znení:

1.) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 12 000 € na Vybudovanie prípojky splaškovej kanalizácie pre bufet v areáli Amfiteátra Pezinok, krytie z rezervného fondu

Kapitálové výdavky: KZ 46, FK 0.6.6.0., EK 717 001, program 3.2., akcia 06 02 03 + 12 000 €

Príjmové finančné operácie: KZ 46, EK 454 001 + 12 000 €

2.) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 48 000 € na Modernizáciu automatického systému riadenia kvality vody pre plaváreň v Pezinku, krytie z rezervného fondu

Kapitálové výdavky: KZ 46, FK 08.1.0., EK 718 004, program 10.2.1, akcia 06 04 03 + 48 000 €

Príjmové finančné operácie: KZ 46, EK 454 001 + 48 000 €

3.) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 70 000 € na Vybudovanie zastávok MHD po meste, krytie z rezervného fondu

Kapitálové výdavky: KZ 46, FK 06.2.0., EK 717 001, program 7.1., akcia 06 08 05 + 70 000 €

Príjmové finančné operácie: KZ 46, EK 454 001 + 70 000 €

4.) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 80 000 € na Technické vybavenie priestorov prístavby ZŠ J. Kupeckého, krytie z rezervného fondu
Kapitálové výdavky: KZ 46, FK 09.2.1.1., EK 713 004, program 9.2.1., akcia 09 12 45 + 80 000 €

Príjmové finančné operácie: KZ 46, EK 454 001 + 80 000 €

5.) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 110 000 € na dofinancovanie Rekonštrukcie povrchov chodníkov, krytie z rezervného fondu

Kapitálové výdavky: KZ 46, FK 04.5.1., EK 717 002, program 7.2.1. + 110 000 €

Príjmové finančné operácie: KZ 46, EK 454 001 + 110 000 €

6.) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 90 000 € na Vybudovanie polo zapustených kontajnerov, krytie z rezervného fondu

Kapitálové výdavky: KZ 46, FK 05.1.1., EK 717 001, program 6.1.1. , akcia 04 04 + 90 000 €

Príjmové finančné operácie: KZ 46, EK 454 001 + 90 000 €

7.) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 80 000 € na Revitalizácia spevnenej plochy na Zámockej ulici, krytie z rezervného fondu

Kapitálové výdavky: KZ 46, FK 04.5.1., EK 717 002, program 7.2.1., akcia 04 03 20 + 80 000€

Príjmové finančné operácie: KZ 46, EK 454 001 + 80 000 €

8.) presun kapitálových výdavkov na kapitálové výdavky v sume 115 000 € na dofinancovanie - Revitalizácia spevnenej plochy Kupeckého

Kapitálové výdavky:

finančné prostriedky budú presunuté z Rekonštrukcia Suworovova ul. od ul. Kupeckého po ul. L. Novomeského - 1/2 profil

KZ 46, FK 04.5.1., EK 717 002, akcia 04 03 21, program 7.1. - 115 000 €

na

Kapitálové výdavky:

finančné prostriedky budú presunuté do položky Rekonštrukcia parkovacích plôch

KZ 46, FK 04.5.1., EK 717 002, program 7.2.1., akcia 04 03 20 + 115 000 €

9.) zvýšenie príjmových finančných operácií a bežných výdavkov o sumu 100 000 € na INTERREG Slovensko-Rakúsko, krytie z rezervného fondu

Bežné výdavky: KZ 46, FK 06.2.0, EK 637 004, program 2.5, akcia 02 99 25 + 100 000€

Príjmové finančné operácie: KZ 46, EK 454 001 + 100 000 €

10.) zvýšenie bežných výdavkov – dotácia na šport z rezervy primátora vo výške 10 000 € pre 1. JUDO CLUB Pezinok (športovec Patrícia Tománková), krytie z prebytku schváleného rozpočtu

Bežné výdavky: KZ 41, FK 08.1.0, EK 642001

1.) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 12 000 € na Vybudovanie prípojky splaškovej kanalizácie pre bufet v areáli Amfiteátra Pezinok, krytie z rezervného fondu

[illegible]

Obr. 1 Situácia navrhovanej kanalizačnej prípojky

2.) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 48 000 € na Modernizáciu automatického systému riadenia kvality vody pre plaváreň v Pezinku, krytie z rezervného fondu

Mestský podnik služieb, p.o. Pezinok ako správca a prevádzkovateľ Krytej plavárne Pezinok zaslal požiadavku na realizáciu výmeny dávkovacieho zariadenia s príslušenstvom plaveckého bazéna.

Dôvodom požiadavky je zastaralé technologické zariadenie, ktoré v súčasnosti nie je schopné zabezpečiť udržateľnosť medzných hodnôt kvality vody bazénov v zmysle vyhlášky

Ministerstva zdravotníctva SR č.308/2012. Akreditované pracovisko vykonávajúce odber vzoriek vody a následne ich vyhodnocovanie nám zaslalo opakovane nevyhovujúce stanovisko, kde v prípade opakovania môže prísť k uzavretiu prevádzky RUVZ –Ba.

Z technického hľadiska je problém s dávkovaním zariadením a jeho príslušenstvom na dávkovanie chlóru, úpravu pH a udržanie teploty vody. Toto automatické zariadenie častokrát nahrádzajú zamestnanci, kde vzniká vysoká miera vymedzenia medzných hodnôt, čo má veľký vplyv na nákladovú položku krytej plavárni. Servisná spoločnosť technologického zariadenia nás informovala, že sú problémy nahrádzaním už dnes starých komponentov a nevedia zabezpečiť bezchybnosť technológie v požadovanom rozsahu. Systém neumožňuje robiť dopúšťanie vody, meranie teploty a ďalšie úkony.

Pre maximálne možné zabezpečenie kvality vody je riešením plne automatizovaný systém kontroly a regulácie vody pre plavecký aj detský bazén. Nový systém sleduje a automaticky reguluje hladinu vody, teplotu vody, vykonáva automatický spätný preplach. Spätný preplach sa momentálne robí manuálne, dopúšťanie vody sa vykonáva do prepádovej nádrže, čo nie je vhodné pre meranie a reguláciu. Tým sú namerané hodnoty pre dávkovač chémie nesprávne a voda nie je dostatočne chemicky upravovaná. Po inštalácii navrhovaného zariadenia pre plavecký aj detský bazén bude potrebný len minimálny zásah personálu, voda bude dopúšťaná priamo do bazéna. Systém bude mať 24 online výstup, so všetkými riadenými parametrami bazénovej vody (PH, teplota, hladina chlóru), stav zásob chémie.

Navrhované zmeny výrazne eliminujú problémy s kvalitou vody a eventuálne problémy s obsluhou zariadení.

Schválením rozpočtového opatrenia by systém bol dodaný v letných mesiacoch, kedy bude plaváreň zatvorená.

3.) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 70 000 € na Vybudovanie zastávok MHD po meste, krytie z rezervného fondu

V rámci rozšírenia liniek mestskej hromadnej dopravy je potrebné dobudovanie autobusových zastávok na Kutuzovovej ul., Panskom chodníku a Okružnej ul. nasledovne:

- Kutuzovova smer mesto – spevnená plocha s prístreškom, zastávka na jazdnom pruhu s obchádzaním v protismernom jazdnom pruhu



Obr. 2 Kutuzovova ul.

- Panský chodník smer mesto - spevnená plocha s prístreškom, zastávka na jazdnom pruhu s obchádzaním v protismernom jazdnom pruhu
- Panský chodník smer Nemocnica P. Pinela - spevnená plocha s prístreškom, zastávka na jazdnom pruhu s obchádzaním v protismernom jazdnom pruhu



Obr. 3 Panský chodník

- LIDL Okružná – zastávka mimo jazdného pruhu na zastávkovom pruhu, bez stavebného oddelenia – zálivová zastávka



Obr. 4 Okružná ul.

Mesto objednalo vypracovanie projektovej dokumentácie pre ohlásenie stavebných úprav. Zastávky je potrebné vybudovať v tomto kalendárnom roku, preto navrhujeme rozpočtové opatrenie vo výške 70 000 € na ich realizáciu.

4.) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 80 000 € na Technické vybavenie priestorov prístavby ZŠ J. Kupeckého, krytie z rezervného fondu

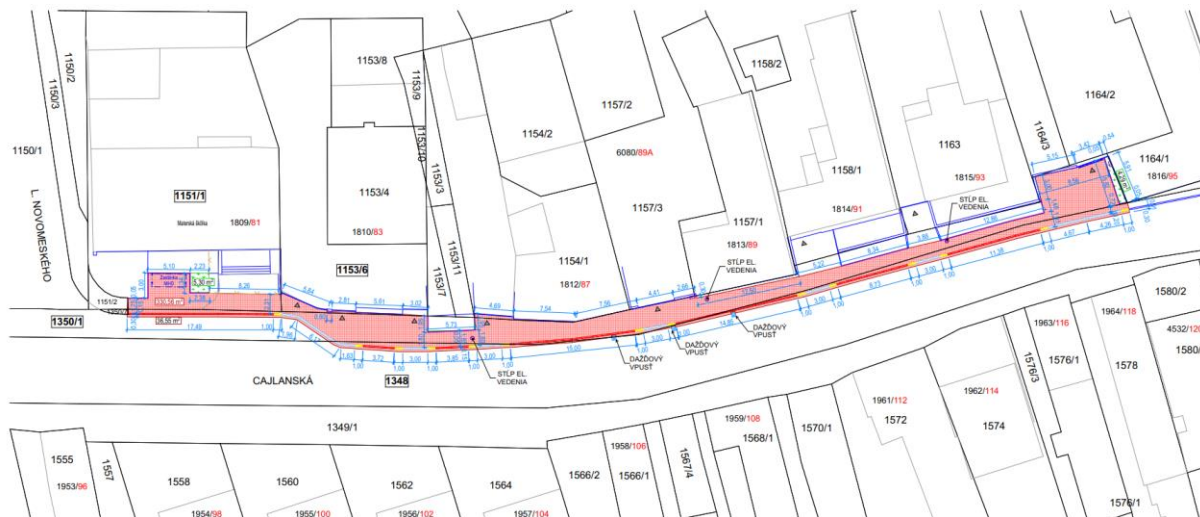
Predmetom rozpočtového opatrenia je zabezpečenie technického vybavenia priestorov prístavby základnej školy ZŠ J. Kupeckého. Na základe výzvy na doplnenie žiadosti o grant sú tieto výdavky neoprávnené, oprávnené je len materiálne vybavenie (nábytok). Jedná sa o dodávku a montáž technického vybavenia do siedmych kmeňových tried, jazykovej učebne, dvoch zborovní a kabinetu špeciálneho pedagóga pre modernú prípravu a vzdelávanie detí, ako interaktívne LED displeje, reproduktory, vizualizéry, notebooky, tablety, box na nabíjanie tabletov, multifunkčné tlačiarne, PA systém a tlačiareň. Tieto výrobky sa budú obstarávať až po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok z výzvy č. 07I02-20-V02 „Zvýšenie kapacít základných škôl“ vyhlásenou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

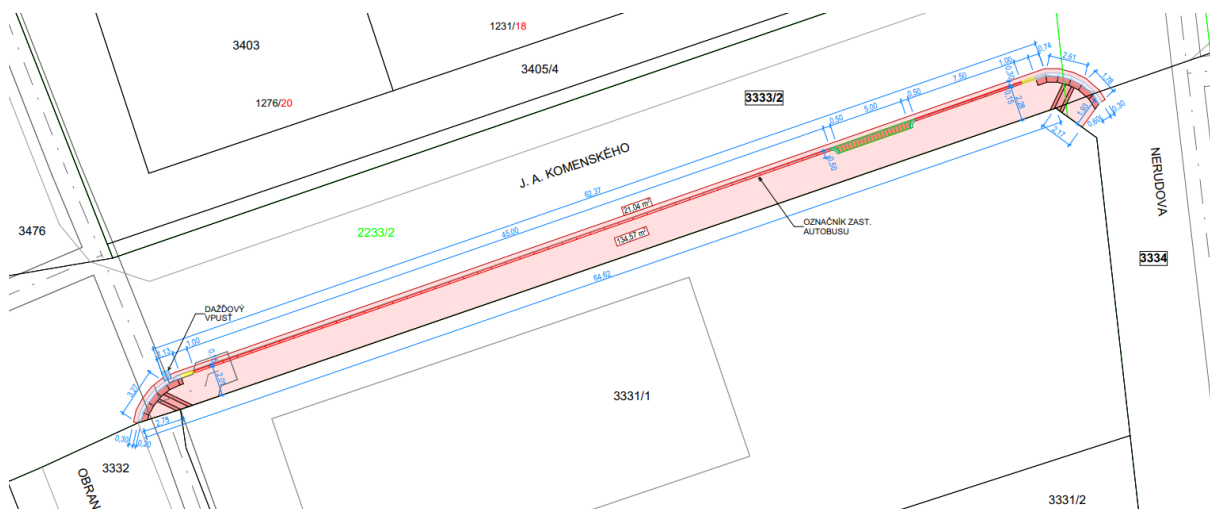
5.) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 110 000 € na dofinancovanie Rekonštrukcie povrchov chodníkov, krytie z rezervného fondu

Mesto Pezinok má v kapitálovom rozpočte schválenú rekonštrukciu chodníkov na rok 2024 vo výške 150 000 €.

Zámerom mesta je počas leta a v jesenných mesiacoch revitalizovať nasledovné chodníky:

- Cajlanská ul. č. 81-95 – nové obrubníky + zámková dlažba, 79 000 €
- Komenského ul. úsek pred ZOS – nové obrubníky + asfaltové vrstvy, 21 000 €
- Bystrická ul. 34 – nové obrubníky + asfaltové vrstvy, 12 000 €
- Bystrická ul. 3-5 – nové obrubníky + asfaltové vrstvy, 13 000 €
- Malokarpatská ul. 1- 17 – nové obrubníky, zámková dlažba, vjazdy, zeleň 129 000 €





Obr. 6 Navrhovaná rekonštrukcia chodníka Komenského ul. pred ZOS



Obr. 7 Navrhovaná rekonštrukcia chodníka Bystrická 3-5, 34



Obr. 8 Revitalizácia chodníka na Malokarpatskej ul. 1-17

Táto investícia je narozpočtovaná podľa cenníkových cien na 254 000 €. Z kapitálových výdavkoch určených na rekonštrukciu chodníkov vo výške 150 000 € sa realizovala rekonštrukcia vjazdu vnútrobloku na Mladoboloslavskej ul. vo výške 5 500 €. Na revitalizáciu Malokarpatskej ul. 1-17 Mesto požiadalo o grant z Ministerstva životného prostredia SR, vyhodnotený zatiaľ nie je.

Navrhujeme rozpočtové opatrenie vo výške 110 000 € na realizáciu všetkých navrhovaných úsekov z vlastných zdrojov.

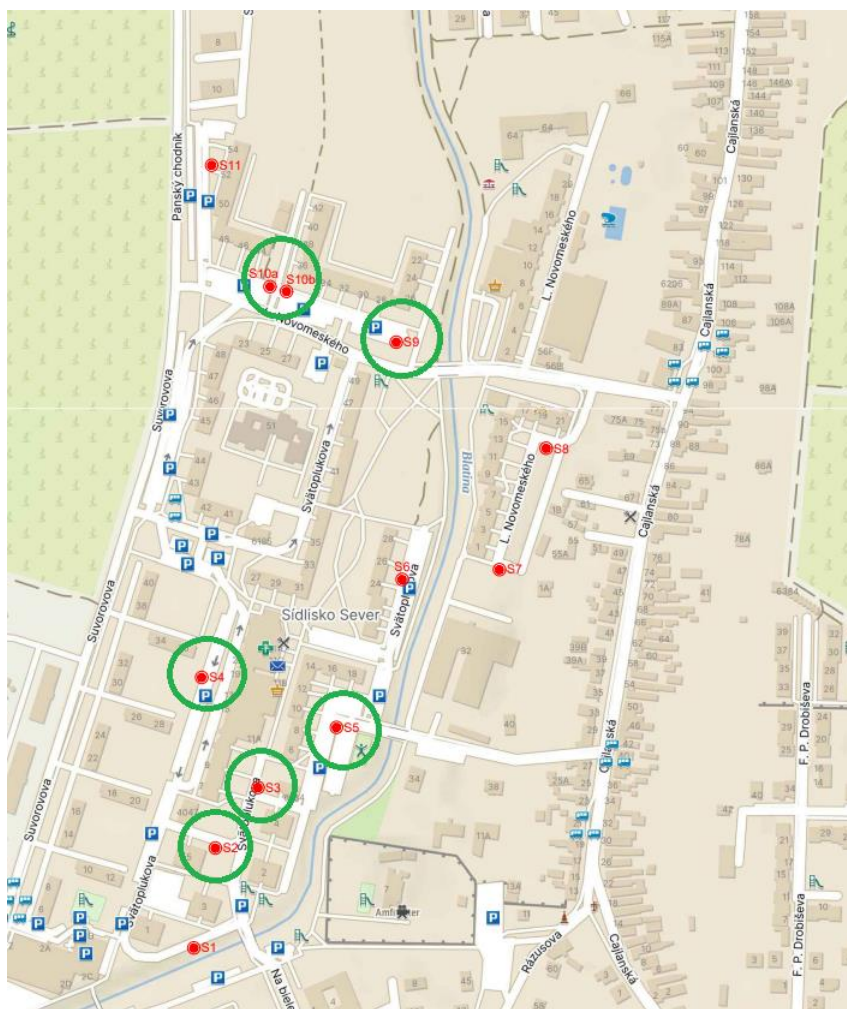
6.) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 90 000 € na Vybudovanie polo zapustených kontajnerov, krytie z rezervného fondu

Pre sídlisko Sever je spracovaná projektová dokumentácia na 11 stojísk polopodzemných kontajnerov na zmesový a triedený komunálny odpad. Stojiská polopodzemných kontajnerov na zmesový a triedený komunálny odpad budú slúžiť pre umiestnenie polopodzemných kontajnerov užitočného objemu 5 m³ resp. kombinovaných kontajnerov 2,4 m³ + 2,4 m³ a 1,6 m³ + 1,6 m³ + 1,6 m³. Navrhované stojiská polopodzemných kontajnerov nahradia jestvujúce stojiská 1100 l zberných nádob v daných lokalitách.

V prvej etape navrhujeme vybudovať 6 stojísk, aj vzhľadom na minimálny počet pre efektivitu vývozov zberovej spoločnosti:

- Stojisko S2 Svätoplukova 2,5
- Stojisko S3 Svätoplukova 4,7,9,11
- Stojisko S4 Svätoplukova 13,17,19,21,23,25
- Stojisko S5 Svätoplukova 6,8,10,12,14,16,18
- Stojisko S9 L. Novomeského 22,24,26,28,30
- Stojisko S10 L. Novomeského 32,34,36,38,40,42,44,46,48

V rozpočte mesta je na rok 2024 schválených 167 744 € z Envirofondeu na kontajnerové stojiská, pričom 9 415 € už bolo použitých na spevnené plochy kontajnerových stojísk. Navrhujeme rozpočtové opatrenie vo výške 90 000 € na obstaranie vybudovania šiestich kontajnerových stojísk s celkovou predpokladanou hodnotou zákazky 247 801,16 € s DPH.



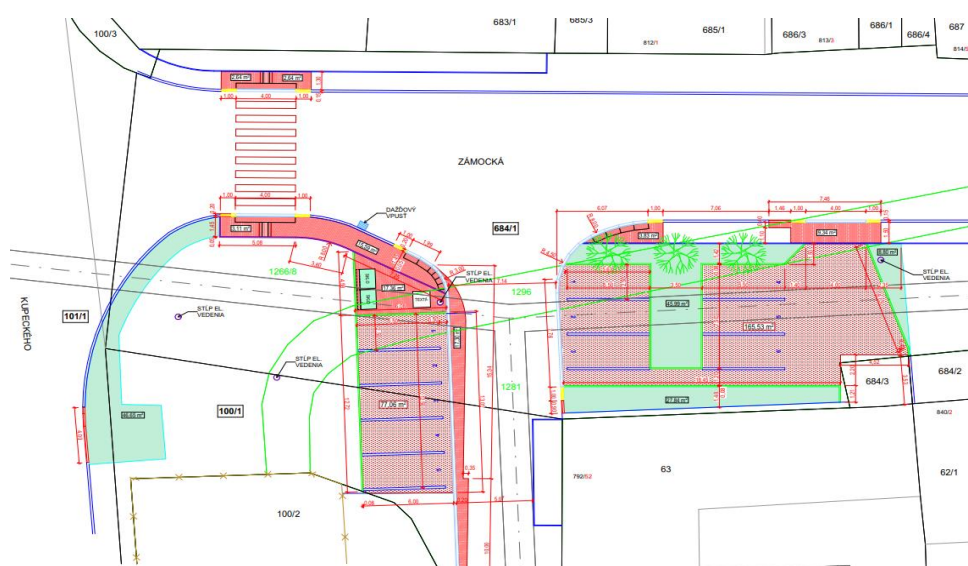
Obr. 9 Situácia rozmiestnenia navrhovaných stojísk



Obr. 10 Ilustračná fotografia polozapustených kontajnerov

7.) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 80 000 € na Revitalizácia spevnenej plochy na Zámockej ulici, krytie z rezervného fondu

Mesto má súčasne pripravený projekt Revitalizácie spevnenej plochy na Zámockej ulici. Stavebné úpravy na existujúcich spevnených plochách pri križovatke ulíc Kupeckého a Zámocká sú navrhnuté s cieľom nahradenia štrkového povrchu za drenážnu zámkovú dlažbu, ktorá bude kladená do zhutnených vodopriepustných vrstiev štrkodrvy a piesku. Súčasne bude plocha vyspádovaná do existujúcich aj novo vytvorených vegetačných pásov zelene so stromovou výsadbou. Existujúci chodník v križovatke bude skrátený a prepojený z chodníkom na druhej strane ulice novým prechodom pre chodcov. Počas stavebných úprav sa vymenia a doplnia chýbajúce obrubníky. Navrhovanými úpravami sa územie zrevitalizuje použitím vodopriepustných povrchov, výsadbou vzrastlých stromov sa zníži prehrievanie spevnenej plochy v letných mesiacoch. Celková výška investície je 80 000 €.



Obr. 11 Revitalizácia spevnenej plochy na Zámockej ul.

8.) presun kapitálových výdavkov na kapitálové výdavky v sume 115 000 € na dofinancovanie Revitalizácia spevnenej plochy Kupeckého

Mesto pripravilo projekt Revitalizácia spevnenej plochy na Kupeckého ulici s implementáciou vodozádržných opatrení, predmetom ktorého sú stavebné úpravy na existujúcej spevnenej ploche pri trhovisku na Kupeckého ulici s cieľom nahradenia vodonepriepustných povrchov za vodopriepustné. Existujúci asfaltový povrch bude nahradený drenážnou zámkovou dlažbou, ktorá bude kladená do zhutnených vodopriepustných vrstiev štrkodrvy a piesku. Súčasne bude plocha vyspádovaná do existujúcich aj novo vytvorených vegetačných pásov zelene so stromovou výsadbou. Vjazdy do rodinných domov s povrchom zo zámkovej betónovej dlažby na betónovom podklade budú nahradené zatravnovacou dlažbou. Počas stavebných úprav sa vymenia a doplnia chýbajúce obrubníky. Navrhovanými úpravami sa územie zrevitalizuje, na danej ploche vsiakne viacej vody do podlažia použitím vodopriepustných povrchov, výsadbou vzrastlých stromov sa zníži prehrievanie spevnenej plochy v letných mesiacoch.



Obr. 12 Revitalizácia spevnenej plochy na Kupeckého ul.

Celková výška investície je na základe cenníkových cien určená na 365 000 €. Mesto požiadalo na tento projekt rovnako o grant z Ministerstva životného prostredia SR, vyhodnotený zatiaľ nie je. Preto by sme projekt chceli financovať z vlastných zdrojov, ktoré by boli v prípade získania grantu mestu refundované. Navrhované rozpočtové opatrenie vo výške 115 000 € by navýšilo kapitálový výdavok Rekonštrukcia parkovacích plôch, kde je v rozpočte 2024 schválených 135 000 + 115 000 (poplatok za rozvoj) na súhrnnú sumu 365 000 €.

9.) zvýšenie príjmových finančných operácií a bežných výdavkov o sumu 100 000 € na INTERREG Slovensko-Rakúsko, krytie z rezervného fondu

V rozpočte pre rok 2024 je projekt INTERREG Slovensko-Rakúsko schválený v kapitálových výdavkoch v sume 243 484 €. Niektoré výdavky grantu majú charakter bežných výdavkov a preto žiadame o rozpočtové opatrenie aby sme časť výdavkov mohli financovať aj z bežných výdavkov. V rámci bežných výdavkov plánujeme v roku 2024 financovať prekladateľské a tlmočnicke služby, školenie miestnych školiteľov pre vzdelávacie a vodcovské aktivity, spoločný videotrailer modelových regiónov a partnerov projektu, prezentačné materiály

projektu pre verejnosť, zabezpečenie publicity projektu, služby potrebné na zabezpečenie výmenného pobytu a know how transfer medzi expertmi a účastníkmi projektu.

10.) zvýšenie bežných výdavkov – dotácia na šport z rezervy primátora vo výške 10 000 € pre 1. JUDO CLUB Pezinok (športovec Patrícia Tománková), krytie z prebytku schváleného rozpočtu

Sumárne tabuľky:

Zvýšenie KV z rezervného fondu		
RO 1.	suma	12 000 €
RO 2.	suma	48 000 €
RO 3.	suma	70 000 €
RO 4.	suma	80 000 €
RO 5.	suma	110 000 €
RO 6.	suma	90 000 €
RO 7.	suma	<u>80 000 €</u>
Zvýšenie KV z rezervného fondu spolu		
suma:		+ 490 000 €
Zvýšenie BV z rezervného fondu		
RO. 9	Suma	<u>100 000 €</u>
Zvýšenie KV z rezervného fondu spolu		
suma:		+ 100 000 €

Presun medzi KV		
RO 8.	suma	- 115 000 €
	suma	<u>+ 115 000 €</u>
Presun medzi KV spolu suma:		0 €
Navýšenie BV (krytie z podielových daní)		
RO 10.	suma	<u>+ 10 000 €</u>

Celkový prehľad:

Presun medzi KV	suma	0 €
Zvýšenie PFO (Rezervný fond)	suma	+ 590 000 €
Zvýšenie KV (Rezervný fond)	suma	+ 490 000 €
Zvýšenie BV (Rezervný fond)	suma	+ 100 000 €
Zvýšenie BV (podielové dane)	<u>suma</u>	<u>+ 10 000 €</u>

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

Spracované dňa: 29.05.2024