



Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 22.08.2024

bod: 03

3. Návrh na prijatie rozpočtových opatrení

Predkladateľ: JUDr. Roman Mács, primátor mesta
Spracovatelia: Viliam Slimák, vedúci referátu správy, prevádzky a údržby budov a objektov
Ing. Peter Feder, vedúci referátu kultúry, športu a voľnočasových aktivít
Silvia Nestarcová, referent výstavby
Ing. Jana Václavová, vedúca referátu financií a účtovníctva

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

schvaľuje

rozpočtové opatrenia

v predloženom znení:

- 1.) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 25 000 € na nákup zariadenia - orezávač vegetácie pre potreby MPS**, krytie z rezervného fondu
Kapitálové výdavky: KZ 46, FK 06.2.0, EK 714 004, program 4.8. + 25 000 €
Príjmové finančné operácie: KZ 46, EK 454 001
- 2.) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 60 000 € na nákup zametacieho automobilu pre potreby MPS**, krytie z rezervného fondu
Kapitálové výdavky: KZ 46, FK 06.2.0, EK 714 004, program 4.8. + 60 000 €
Príjmové finančné operácie: KZ 46, EK 454 001
- 3.) presun z bežných výdavkov na bežné výdavky v sume 70 000 € na Vinobranie 2024 - Kultúrny program**
Bežné výdavky:
finančné prostriedky budú presunuté z položky Kultúrny program - Dom kultúry
KZ 41, FK 08.2.0., EK 637 002, akcia 01 04, program 11.1.1. - 70 000 €
na
Bežné výdavky:
finančné prostriedky budú presunuté na položku Vinobranie 2024 – Kultúrny program
KZ 41, FK 08.2.0., EK 637 002, akcia 01 99 04, program 2.3.1. + 70 000 €

Dôvodová správa:

1.) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 25 000 € na nákup zariadenia – orezávač vegetácie pre potreby MPS, krytie z rezervného fondu

Pre zabezpečenie údržby mestskej zelene Mestským podnikom služieb navrhujeme zakúpiť zariadenie orezávača pre rôzne druhy vegetácie, ktorý sa inštaluje ako prídavné zariadenie na traktor a bude tak tvoriť jeho doplnkové príslušenstvo.

Rám vykonáva 4 hydraulické pohyby, pomocou joysticku a je možné nainštalovať 1 alebo 2 lišty s kotúčmi, ktoré sú určené na konáre do Ø 8-10 cm. Stroj s 2 lištami reže naraz bočnú aj hornú časť.

Predpokladaná hodnota zariadenia je v sume 25 000,- € s DPH.



Obr. 1 Ilustračná fotografia

2.) zvýšenie príjmových finančných operácií a kapitálových výdavkov o sumu 60 000 € na nákup zametacieho automobilu pre potreby MPS, krytie z rezervného fondu

Zámerom je zakúpenie použitého zametacieho automobilu na cestné komunikácie z dôvodu zvýšenia ekonomickej rentability a efektívnosti zametania miestnych komunikácií. Navrhovaná investícia zlepší odburiňovanie a zvýšenie čistoty cestných krajníc. V meste je 116 km krajníc, bez rekreačných oblastí a účelových ciest. Pri výbere zametacieho automobilu sa budú posudzovať nasledovné parametre: rok výroby; najazdené kilometre a motohodiny; kefová prevádzka, chod motora a ventilátora v hodinách; výkon; motor; dĺžka a šírka s kefami, objem nádrže na odpad a objem nádrže na vodu; iné doplnkové vybavenie. Predpokladaná hodnota zametacieho automobilu je v sume 60 000,- € s DPH.



Obr. 2 Ilustračná fotografia

**3.) presun z bežných výdavkov na bežné výdavky v sume 70 000 €
na Vinobranie 2024 - Kultúrny program**

Referát voľnočasových aktivít, kultúry a športu má rozpočtované finančné prostriedky na rok 2024 na kultúrny program vo výške 259 000,- €, zdroj 41, FK 08.2.0, EK 637 002, akcia 01 04, názov Kultúrny program.

Z dôvodu prehľadnosti čerpania rozpočtovaných položiek žiadame o presun finančných prostriedkov vo výške 70 000,- € na Vinobranie 2024 - Kultúrny program - KZ 41, FK 08.2.0., EK 637 002, akcia 01 99 04, program 2.3.1. + 70 000 €

Použité skratky:

FK- funkčná klasifikácia

EK – ekonomická klasifikácia

KZ – kód zdroja

KV – kapitálové výdavky

BV – bežné výdavky

PFO - príjmové finančné operácie (Rezervný fond)

MPS – Mestský podnik služieb

Stav rezervného fondu:

Počiatočný stav k 1.1.2024:	7.294.862,60 €
Schválený rozpočet čerpania k 30.6.2024:	4.940.995,00 €
RO z RF k 22.8.2024:	440.850,00 €
Zostatok (predpokladaný k 31.12.2024):	1.913.017,60 €

Stav RF k 12.8.2024:

Počiatočný stav (k 1.1.2024):	7.294.862,60 €
Čerpanie:	2.027.873,43 €
Zostatok:	5.266.989,17 €