

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 14.02.2013

číslo : 8.

8. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.12.2012 do 31.12.2012

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok
SPRACOVAL : Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

Prerokované v Komisii ekonomiky a financií dňa 6.2.2013 – informácia bude podaná ústne

UZNESENIE MsZ č./2013

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č.
369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

informáciu o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.12.2012 do 31.12.2012
v predloženom znení, t.j.
príjmy vo výške 15 469 143 eur, výdavky vo výške 15 035 914 eur

- a) bez pripomienok
- b) s týmito pripomienkami

Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach Mesta Pezinok v roku 2012

		PRÍJMY				VÝDAVKY				saldo
		bežné	kapitálové	fin.oper.	SPOLU	bežné	kapitálové	fin.oper.	SPOLU	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Text rozpočtového opatrenia										
Rozpočtové opatrenia od 01.12.2012										
	stav rozpočtu k 30.11.2012	12 233 803	2 306 307	686 793	15 226 903	12 231 211	2 730 510	222 191	15 183 912	42 991
	oprava k Ro č. 69 - predaj auta, správne má byť 1 000 € v kapitálových príjmoch a nie v bežných príjmoch	-1 000	1 000		0	0			0	42 991
85.	presun v BV +/- 4 042 € z položky Správa budov - údržba prev. strojov a zariadení na poistné, všeobecné služby, všeobecný materiál, revízie VO, poistenie áut MsÚ, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	42 991
	presun v BV +/- 550 € z položky údržba budov MsÚ na položku Správa budov - všeobecný materiál, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	42 991
	zvýšenie BV o 3 710 € - položka všeobecný materiál MsÚ a čítačka do pokladne MsÚ				0	3 710			3 710	39 281
	presun v BV +/- 3 540 € z položky uloženie odpadu Dubová na výsadbu uhynutých stromov v Zámockom parku, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	39 281
86.	presun v KV +/- 2 000 € z položky rekonštrukcia detských ihrísk na bránu na sprechodnenie cez múr od PKC na Farskú ulicu, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0		0		0	39 281
	presun v BV +/- 28 000 € z položky TKO na údržbu budovy Cajlanská, na údržbu budov ZŠ a MKŠ, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	39 281
	zvýšenie BV - o 770 € - nákup termo nádob pre MS Za hradbami, bude kryté z nevyčerpaného príspevku MPS na rok 2012				0	770			770	38 511
87.	zvýšenie PFO a BV o 819 € - prostriedky ROEP z predch. rokov - ich použitie v roku 2012 na poštovné a kancelárske potreby ROEP			819	819	819			819	38 511
	zvýšenie BP a BV o 29 € - príjem prostriedkov ROEP v roku 2012 a ich použitie	29			29	29			29	38 511
88.	presun v KV +/- 289 € z položky rekonštrukcia Nocľaháreň na rekonštrukcia PSC /Dohoda o urovaní - MsZ dňa 13.12.2012 vo výške 30 289 €, v rozpočte bola suma 30 tis. €, bez vplyvu na saldo rozpočtu)				0		0		0	38 511
	presun v BV +/- 250 € z položky dotácie na šport na konkurzy a súťaže, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	38 511
89.	zníženie BV o 30 125 € -zníženie príspevku pre MPS, p.o. na rok 2012 (MsZ 13.12.2012)				0	-30 125			-30 125	68 636
	zvýšenie BV o 13 500 € - transfer TV PEZINOK, s.r.o. na vysporiadanie straty (MsZ 13.12.2012)				0	13 500			13 500	55 136
90.	presun v KV +/- 27 455 € z položky rekonštrukcia chodníkov na Denné centrum Cajlanská 95, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0		0		0	55 136
	presun v KV +/- 13 800 € z položky rezerva na ZŠ na položku rezerva MŠ, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0		0		0	55 136
	presun v KV +/- 5 700 € z položky rekonštrukcia chodníkov na položku rekonštrukcia DC Cajlanská 95, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0		0		0	55 136
	presun v KV +/- 16 200 € z položky rezerva ZŠ na MŠ Cajlanská 7, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0		0		0	55 136
	zrušenie RO č. 65 - z dôvodu novely zákona o dani z príjmov	-250 000	250 000		0	-250 000			-250 000	305 136
91.	zníženie BP a BV o 473 € - vrátenie dotácie na ZOS	-473			-473	-473			-473	305 136
	presun v BV +/- 2 000 € z položky uloženie odpadu Dubová na verejné osvetlenie, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	305 136

92.	presun v BV +/- 2 455 € z položky špeciálne služby MsÚ na poštovné a telekomunikačné služby, na všeobecné služby, všeobecný materiál, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0		0	305 136
	presun v BV +/- 1 770 € na pracovné odevy MŠ z rôznych položiek , bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0		0	305 136
93.	presun v KZ 111 BV školstvo +/- 25 658 € tovary a služby , bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0		0	305 136
	zvýšenie BP o 246.502 € - úprava školstvo na skutočnosť	246 502			246 502			0	551 638
	zvýšenie BV o 181 664 € - úprava školstvo na skutočnosť				0	181 664		181 664	369 974
	zvýšenie BV o 3 893 € - úprava školstvo na skutočnosť - dotácia				0	3 893		3 893	366 081
94.	presun v KV +/- 9 985 €z rezervy na MŠ na modernizáciu okien MŠ Za hradbami , +/- 75 422 € z rezervy na ZŠ na ZŠ Fándlyho , ZŠ Na bielenisku,ZŠ Orešie, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0		0	366 081
	presun v KV +/- 7 113 € z položky rekonštrukcie chodníkov na DC Cajlanská a karanténnu stanicu, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0		0	366 081
	presun v BV +/- 250 € z položky špeciálne služby na údržbu MsÚ, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0		0	366 081
	presun v KV +/- 1 800 € z položky rezerva ZŠ na MŠ Bystrická, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0		0	366 081
	presun v BV +/- 1 732 € z položky údržba budovy Cajlanská 95 na zariadenie pre ŠJ ZŠ Kupeckého, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0		0	366 081
	presun v BV +/- 1 244 € z položky údržba budovy Cajlanská 95 a uličných tabúl na stoly do kuchyne ŠJ ZŠ Na bielenisku, bez vplyvu na saldo ropočtu				0	0		0	366 081
	presun v BV +/- 3 100 € z položky všeobecné služby na údržbu AD budovy, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0		0	366 081
95.	zníženie BP a BV o 1 329 € - úprava aktivačného príspevku na skutočný príjem	-1 329			-1 329	-1 329		-1 329	366 081
96.	presun z BV 16 298 € z položky zimná údržba na výdavkové FO (4 000€) na splátku istiny z úveru a na BV (12 298 €) splátku úrokov z úverov, poplatky banke, daň z úrokov a tuzemské SC MsÚ				0	-4 000	4 000	0	366 081
97.	presun v BV +/- 1 178 € z položky náhrady škody na CO sklady, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0		0	366 081
	presun v BV +/- 2 525 € z položky znalecké posudky na geodetické práce (75€), z položky cintoríny všeobecne na cintorín Pezinok (2 450€), bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0		0	366 081
98.	presun v BV +/- 1 824 € v rámci položiek Mestskej polície, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0		0	366 081
	presun v BV +/- 596 € v rámci položiek Pezinčan, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0		0	366 081
	presun v BV +/- 2 581 € v rámci položiek Zboru pre občianske záležitosti , bez vplyvu na slaldo rozpočtu				0	0		0	366 081
	presun v BV +/- 580 € v rámci položiek ToS, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0		0	366 081
	presun v BV +/- 315 € v rámci položiek odvody do poisťovní Hrnčiarska 44, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0		0	366 081
	presun v BV +/- 680 € v rámci položiek Nocľahárne, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0		0	366 081
	presun v BV +/- 2 703 € z položky mzdy MsÚ na mzdy a odvody Matrika, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0		0	366 081
	presun v BV +/- 313 € z položky poistenie MsÚ na položky poisťné a všeobecné služby správy budov, poštovné soc. zar., bez vplyvu na slado rozpočtu				0	0		0	366 081

	zvýšenie BP o 1 750 € - položka pokuty SÚ, zvýšenie BV o 1 750 € - položka poštovné a telekomunikačné služby SÚ	1 750			1 750	1 750			1 750	366 081
	presun v BV +/- 313 € z položky poistenie MsÚ na položky poistné a všeobecné služby správy budov, poštovné soc. zar., bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	366 081
	zvýšenie BP a BV o 2 825 € - dotácia na deti v hmotnej núdzi - úprava na skutočnosť	2 825			2 825	2 825			2 825	366 081
	presun v BV +/- 1 972 € - dotácia na školský úrad				0	0			0	366 081
99.	presun v BV +/- 45 959 €, z položky likvidácia TKO na energie, ŠK MŠ, ŠK CVC, ZOS, Hrnčiarska 44, teplo MsÚ, verejné osvetlenie, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	366 081
	presun v BV +/- 31 017 € z položky likvidácia TKO na energie Správa budov, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	366 081
	zvýšenie BP o 1 486 € - nájom hnuteľného majetku, parkovacie kary, sponzorstvo, zvýšenie BV o 1 248 € - položka parkovacie karty, poplatky banke, daň z úrokov	1 486			1 486	1 248			1 248	366 319
	presun v BV +/- 862 € z položky cestovné tuzemské MsÚ na cestovné zahraničné MsÚ, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	366 319
	presun v BV +/- 491 € - v rámci položiek repre a repre výdavky MsÚ a MsZ, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	366 319
	presun v BV +/- 2 610 € z položky poistenie MsÚ na nehmotný majetok a výpočtovú techniku MsÚ, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	366 319
	presun v BV +/- 1 972 € - dotácia na školský úrad				0	0			0	366 319
100.	zníženie príjmových FO o 21 029 € - kofinancovanie projektu "Park-Grinava" -nerealizované v r. 2012			-21 029	-21 029				0	345 290
	zníženie KV o 21 029 € - kofinancovanie projektu "Park-Grinava" a o 55 250 € - kofinancovanie projektu "Terminál ID" - nerealizované v r. 2012				0		-76 279		-76 279	421 569
	úprava KP o 10 166 € - budova Trnavská (+10 000€), statická doprava (+1 660€)		11 660		11 660				0	433 229
	rozpočtové opatrenia spolu:	-210	262 660	-20 210	242 240	-75 719	-76 279	4 000	-147 998	
	stav rozpočtu k 31.12.2012	12 233 593	2 568 967	666 583	15 469 143	12 155 492	2 654 231	226 191	15 035 914	433 229
		bežné	kapitálové	fin.oper.	SPOLU	bežné	kapitálové	fin.oper.	SPOLU	saldo

ROZPOČET na rok 2012 v EURO

PRIJMY	Schválený rozpočet r.2012	Rozpočet s úpravami k 31.12.2012
Bežné príjmy	11 842 308	12 233 593
Kapitálové príjmy	3 369 626	2 568 967
Fin. operácie- na bežné výdavky	402 571	666 583
PRIJMY SPOLU	15 614 505	15 469 143
VYDAVKY	Schválený rozpočet r.2012	Rozpočet s úpravami k 31.12.2012
Bežné výdavky	11 904 308	12 155 492
Kapitálové výdavky	3 051 186	2 654 231
Finančné operácie	340 571	226 191
VYDAVKY SPOLU	15 296 065	15 035 914
<i>Rozdiel - SALDO rozpočtu</i>	318 440	433 229

24.01.2013

Ing.Alena Gusejnova