

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 18.02.2016

číslo : 9.

9. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.11.2015 do 31.12.2015

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor

SPRACOVAL : Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne

UZNESENIE MsZ č./2016

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/ zákona
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ustanovenia §10 ods.8, § 14 a § 15 zákona č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

informáciu o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.11.2015 do 31.12.2015
v predloženom znení, t.j.
príjmy vo výške 18 472 471 eur, výdavky vo výške 17 400 829 eur

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Rozpočet na rok 2015 v EURO s úpravami k 31.12.2015

PRÍJMY	Schválený rozpočet rok 2015	Rozpočet s úpravami k 31.12.2015
Bežné príjmy	12 896 986	14 419 754
Kapitálové príjmy	2 695 579	2860926
Finančné operácie	494 687	1 191 791
PRÍJMY SPOLU	16 087 252	18 472 471
VÝDAVKY	Schválený rozpočet rok 2015	Rozpočet s úpravami k 31.10.2015
Bežné výdavky	12 868 386	13 344 351
Kapitálové výdavky	2 955 079	3 799 872
Finančné operácie	263 787	256 606
VÝDAVKY SPOLU	16 087 252	17 400 829
Rozdiel – saldo rozpočtu	0	1 071 642

Pezinok 05.02.2016

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach Mesta Pezinok v roku 2015

		P R Í J M Y				V Ý D A V K Y				saldo
		bežné (BP)	kapitálové (KP)	fin.oper. (PFO)	SPOLU	bežné (BV)	kapitálové (KV)	fin.oper. (VFO)	SPOLU	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	stav rozpočtu k 31.10.2015	13 209 246	2 869 665	1 206 604	17 285 515	13 155 161	3 862 671	263 787	17 281 619	3 896
	Rozpočtové opatrenia od 31.10.2015 do 31.12.2015									
41.	zvýšenie BP o 50 000 € - daň za užívanie verejného priestranstva, nájomné pozemky, ostatné služby, z refundácie, z dobropisov	50 000			50 000				0	53 896
	zvýšenie BV o 10 000 -v na údržbu miestnych komunikácií				0	10000			10 000	43 896
	zvýšenie BV o 20 000 € - na na nutné opravy elektronických zariadení na základe revízných správ				0	20000			20 000	23 896
	zvýšenie BV o 20 000 € - na čistenie mesta (Vinobranie)				0	20000			20 000	3 896
42.	presun v BV +/- 793 € - z ekonomicky oprávnený nákladov na nákup fotoaparátu pre časopis Pezinčan, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	3 896
43a.	zníženie BP a BV o 185 € - dotácia na životné prostredie	-185			-185	-185			-185	3 896
43b.	zvýšenie BP a BV o 180 € - prostriedky na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov (ROEP)	180			180	180			180	3 896
44.	zýšenie BP o 2 700 € (rok 2015), POF o 196 (rok 2014) € a BV o 2896 € - prostriedky PRO BOZEN	2 700		196	2 896	2 896			2 896	3 896
	presun v BV +/- 250 € - presun zo správy budov - všeobecné služby na súdny poplatok, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	3 896
45.	presun v BV +/- 4326 € v rámci položiek Mestskej polície				0	0			0	3 896
46.	zvýšenie BP o 232 995 € - úprava podielových daní k 20.11.2015	232 995			232 995				0	236 891
	presun v BV +/- 7 088 € - z položky elektrická energia verejného osvetlenia na položky MsÚ a Správy budov, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	236 891
	presun v KV +/- 1 718 € zo zariadení pre ZŠ na vybudovanie oplotenia hokejbalového ihriska, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0		0		0	236 891
47.	zvýšenie KV o 3 500 € - autobusová zastávka oproti ZŠ Kupeckého				0		3 500		3 500	233 391
	presun v BV +/- 82 € zo všeobecných služieb na nákup školských a hygienických potrieb pre rómske deti ZŠ s MŠ Orešie				0	0			0	233 391
	presun v BV +/- 45 € v rámci ŠFRB položiek, bez vplyvu na saldo				0	0			0	233 391
	zvýšenie BP a BV o 990 € dotácia na školský úrad	990			990	990			990	233 391
	zvýšenie BV o 5 250 € - vrátenie zaplatenej kúpnej ceny Hlavina, nebol zrealizovaný prevod, majetok je stále mestský				0	5 250			5 250	228 141
	zvýšenie PFO a KV o 14 154 € - p. Gábriš-vrátenie kúpnej ceny za pozemok MsZ 26.11.2015			14 154	14 154		14 154		14 154	228 141
	zvýšenie BV o 16 200 € - havarijná situácia okien v ZŠ Fándlyho				0	16 200			16 200	211 941
	zvýšenie KV o 4 500 € - vybudovanie kotolne v CVČ				0		4 500		4 500	207 441
	presun v KV +/- 32 000 € z položky gastronómia ZŠ Na bielenisku a Kupeckého na doplňujúce stavebné práce na ZŠ Kupeckého				0		0		0	207 441
	zvýšenie KV o 1 350 € na kúpu kombi sporáka a rúry pre SJ ZS Kupeckého				0		1 350		1 350	206 091

		P R Í J M Y				V Ý D A V K Y				saldo
		bežné (BP)	kapitálové (KP)	fin.oper. (PFO)	SPOLU	bežné (BV)	kapitálové (KV)	fin.oper. (VFO)	SPOLU	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
47.	zvýšenie BV o 2 400 € - havarijná situácia - odvod dažďovej vody zo strechy ZŠ Orešie				0	2 400			2 400	203 691
	zvýšenie BV o 1 500 € - havarijná situácia - oprava strechy, výmena čerpadla a uzáveru vody v hale VTC				0	1 500			1 500	202 191
48.	presun v BV +/- 14 767 € z položky el. energia verejné osvetlenie na energie MsÚ, revízie verejného osvetlenia, poistné, špeciálne služby MsÚ, prevádzkové stroje pre ŠJ ZŠ, bez vplyvu na saldo				0	0			0	202 191
	presun v BV +/- 22 719 € z položky údržba detských ihrísk, finančná náhrada za výrub, zástavy na údržbu verejnej zelene, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	202 191
	zvýšenie BP o 1 660 € - Zmluva o finančnom zabezpečení statickej dopravy (p. Oravec)		1 660		1 660				0	203 851
	zvýšenie BV o 4 000 € - reprezentačné primátor				0	4 000			4 000	199 851
	presun vz BV na KV +/- 2 740 € - urnová stena				0	-2 740	2 740		0	199 851
49.	zvýšenie BV o 3 138 € - zvýšenie príspevku MIC za rok 2015, nakoľko k 31.12.2015 končila činnosť a bolo potrebné vysporiadať výdavky				0	3 138			3 138	196 713
	zvýšenie BP o 21 355 € - príspevok z Recyklačného fondu za rok 2014	21 355			21 355				0	218 068
	zvýšenie BP o 512 872 € - podielové dane - zvýšené plnenie oproti rozpočtu	512 872			512 872				0	730 940
	zníženie BP o a BV o 3 662 € - vrátenie dotácie na Nocľaháreň z dôvodu neobsadenosti miest v r. 2015	-3 662			-3 662	-3 662			-3 662	730 940
50.	presun v BV +/- 840 € v položkách denných centier v Pezinku (odmeny, odvody)				0	0			0	730 940
	zvýšenie KP o 1 221 € - združené prostriedky na obstaranie zmien a doplnkov ÚP (spol. FH - Hotis s.r.o.)		1 221		1 221				0	732 161
	zníženie KP o 11 620 € - Ing. Holienčin neuhradil sumu v zmysle Zmluvy o statickej doprave a zníženie KV o 29 880 € - Zmluva o statickej doprave p. Holienčin (- 11 620 €) a WINbyt (-18 260 €)- finančné prostriedky neboli použité v r. 2015		-11 620		-11 620		-29 880		-29 880	750 421
	zvýšenie BP o 73 € - príspevok na činnosť komisie na obnovu evidencie pozemkov	73			73				0	750 494
	zvýšenie PFO a KV o 6 837 € - použitie prostriedkov statickej dopravy z predchádzajúcich rokov na časť parkoviska Na bielenisku)			6 837	6 837		6 837		6 837	750 494
51a.	zvýšenie BP o 1 359 € a BV o 3 390 € - p. Štrbík -vrátnik Nocľaháreň z ÚPSVaR	1 359			1 359	3 390			3 390	748 463
51b.	Zvýšenie BP o 4 528 € a BV o 6 508 € - p. Svitková - koordinátor z ÚPSVaR	4 528			4 528	6 508			6 508	746 483
51c.	zvýšenie BP o 2 103 € a BV o 4 319 € - p. Schwarzová ZOS z ÚPSVaR	2 013			2 013	4 391			4 391	744 105
51d.	zvýšenie BV o 305 € - p. Sedláková TOS - z ÚPSVaR				0	305			305	743 800
51e.	zvýšenie BP o 2 100 € a BV o 3 475 € - p. Havranová TOS z ÚPSVaR	2 100			2 100	3 475			3 475	742 425

		P R Í J M Y				V Ý D A V K Y				saldo
		bežné (BP)	kapitálové (KP)	fin.oper. (PFO)	SPOLU	bežné (BV)	kapitálové (KV)	fin.oper. (VFO)	SPOLU	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
52.	presun v BV +/- 3 238 € z položky správa budov všeobecné služby na poistné, údržbu bytových domov, špeciálne služby, všeobecný materiál, údržba prevádzkových strojov				0	0			0	742 425
	presun v BV +/- 250 € z položky výpočtová technika MsÚ na malú rackovú skriňu v ZOS, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	742 425
52.	presun v BV +/- 1 392 € z uličných tabúl a údržby pamiatok na opravu strechy Kollárova 1, opravy na zariadeniach, geodet.práce				0	0			0	742 425
	presun v KV +/- 2 613 € z položky gastrozariadenie pre ZŠ na PD a vybudovanie chodníka v areáli ZŠ Fándlyho				0	0	0		0	742 425
	zvýšenie BV o 1 900 € na Holubyho 22 - zadenbenie otvorov, lešenie				0	1 900			1 900	740 525
53.	zvýšenie BP o 93 € a BV o 643 € - aktivačný príspevok	93			93	643			643	739 975
	zníženie BV o 1 815 €- školský úrad - úprava na skutočné čerpanie				0	-1 815			-1 815	741 790
	presun v BV +/- 2 145 € medzi položkami časopisu Pezinčan				0	0			0	741 790
	presun v BV +/- 2 794 € v rámci položiek Mestskej polície				0	0			0	741 790
	zníženie BV o 6 716 € - úprava splátok úrokov z úverov na skutočné čerpanie				0	-6 816			-6 816	748 606
54.	presun v BV +/- 1 325 € - presun v rámci položiek Zboru pre občianske záležitosti				0	0			0	748 606
	presun v BV +/- 17 000 € z položky likvidácia TKO na údržbu verejného osvetlenia a údržbu miestnych komunikácií				0	0			0	748 606
	presun v BV +/- 1 431 € z položky prevádzkové stroje a zariadenia a ich údržba na kúpu vamičky a digestora pre MŠ gen. Pekníka				0	0			0	748 606
	presun v BV +/- 1 022 € v rámci položiek opatrovateľskej služby				0	0			0	748 606
	zvýšenie BV o 2 195 € - mzda, odvody, prídel do SF hlavná kontrol.				0	2 195			2 195	746 411
	presun v BV +/- 1 169 €- presun v položkách mzdy, odvody primátor				0	0			0	746 411
	presun v BV +/-2 112 € v položkách mzdy, odvody viceprimátor				0	0			0	746 411
	presun v BV +/- 20 775 € v rámci položiek MsÚ - mzdy, odvody, dohody,prídel zo SF, stravovanie, všeobecné služby, nemocenské dávky, výpočtová technika				0	0			0	746 411
55.	presun v BV +/- 3 903 € v rámci položiek Stavebného úradu				0	0			0	746 411
	zvýšenie BV o 2 165 € na ŠFRB (mzdy, odvody, SF, poštovné)				0	2 165			2 165	744 246
	presun v BV +/-93 € v rámci položiek Jedáleň- mzdy, odvody				0	0			0	744 246
	presun v BV +/- 623 € v rámci položiek ZOS-mzdy, odvody				0	0			0	744 246
	zvýšenie BV o 911 € na Nocľaháreň (mzdy, odvody, stravné,energie)				0	911			911	743 335
	zníženie PFO a KV o 6 000 € - chodník pri ZŠ Kupeckého sa nerealizoval z rezervného fondu			-6 000	-6 000		-6 000		-6 000	743 335
	zníženie PFO a BV o 30 000 € - nerealizovala sa výmena okien na budove ZUŠ z rezervného fondu			-30 000	-30 000	-30 000			-30 000	743 335
	zníženie PFO o 7 181 € - úprava splátok istín úverov na skutočné plnenie				0			-7 181	-7 181	750 516
	zníženie BV o 12 785 € - nečerpali sa prostriedky ROEP, dotácie v HN účtujú školy				0	-12 785			-12 785	763 301

		P R Í J M Y				V Ý D A V K Y				saldo
		bežné (BP)	kapitálové (KP)	fin.oper. (PFO)	SPOLU	bežné (BV)	kapitálové (KV)	fin.oper. (VFO)	SPOLU	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
55.	zníženie BV o - 8 608 € - Opravy a údržba budov, priestorov a objektov, všeobecné služby - byt - Mravcová sa predal				0	-8 608			-8 608	771 909
	zvýšenie BP o 224 712- úprava na skutočné plnenie	224 712			224 712				0	996 621
	zvýšenie BP a BV o 83 364 € -úprava rozpočtu školstvo (normatív, vzdel. poukazy,asistenti)	83 364			83 364	83 364			83 364	996 621
	zvýšenie BP o 66 459 € oproti schválenému rozpočtu -školstvo (účtujú školy)	75 021			75 021				0	1 071 642
	oprava k RO č. 25- presun z BV na KV (chyba v tabuľke):				0				0	1 071 642
	oprava fasády a výmena okien na Holubyho 22 má byť BV a nie KV				0	30 000	-30 000		0	1 071 642
	oprava chodníka Moyzesova - Kalinčiakova - má byť BV a nie KV				0	30 000	-30 000		0	1 071 642
	rozpočtové opatrenia spolu:	1 210 508	-8 739	-14 813	1 186 956	189 190	-62 799	-7 181	119 210	
	stav rozpočtu k 31.12.2015	14 419 754	2 860 926	1 191 791	18 472 471	13 344 351	3 799 872	256 606	17 400 829	1 071 642

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 5.2.2016

