

2. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2011

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVAL: Ing. Janka Sandtnerová – vedúca ekonomického oddelenia

Uznesenie MsZ č. 1-...../2011

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 bod 4 písm.a) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

berie na vedomie

informáciu o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2011:

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 7 483 249 €, t.j. 50,78 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 6 556 604 €, t.j. 44,98 %.

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 30.6.2011 za mesto a rozpočtové organizácie.

Rozpočet 2011	Schválený rozpočet na rok 2011	schválené RO k 31.03.2011	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2011	Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.6.2011	rozdiel skutočnosť-rozpočet (stl.4 - stl.3)	percento plnenia k 30.6.2011
	1	2	3	4	5	6
bežné príjmy (mesto)	11 129 911	363 295	11 493 206	5 940 033	5 553 173	51,68%
bežné príjmy (školy)	172 966	0	172 966	131 289	41 677	75,90%
kapitálové príjmy	1 460 634	123 224	1 583 858	287 651	1 296 207	18,16%
fin.operácie príjmové	275 256	1 211 011	1 486 267	1 124 276	361 991	75,64%
spolu príjmy:	13 038 767	1 697 530	14 736 297	7 483 249	7 253 048	50,78%
bežné výdavky (mesto)	8 159 197	635 368	8 794 565	3 866 481	4 928 084	43,96%
bežné výdavky (školy)	3 187 936	-96 883	3 091 053	1 306 650	1 784 403	42,27%
kapitálové výdavky	1 460 634	1 025 339	2 485 973	1 301 875	1 184 098	52,37%
fin.operácie-výdavkové	205 651	0	205 651	81 598	124 053	39,68%
spolu výdavky:	13 013 418		14 577 242	6 556 604	8 020 638	44,98%
SALDO	25 349		159 055	926 645		

Komentár k plneniu rozpočtu k 30.6.2011:

Na celkovom plnení rozpočtových príjmov k 30.6.2011 vo výške 50,78 % sa v najväčšej miere podielali bežné rozpočtové príjmy. Z toho miestne dane a poplatky dosiahli 64 %-né plnenie čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 1 451 568 €. Podielové dane zo štátu boli posielané nerovnomerne. Oficiálna prognóza dotácie zo ŠR je plnená na 44,97 % čo predstavuje k 30.6.2011 výpadok podielových daní 245 824 €. Plnenie príjmu z predaja prebytočného majetku mesta je zatiaľ na 18,16 %. Vypísané sú verejné obchodné súťaže ktoré by mali zabezpečiť naplnenie tejto rozpočtovej položky v 2. polroku 2011. Položka príjmové finančné operácie predstavuje prijatý úver od VUB, a.s. na obstaranie a rekonštrukciu budovy novej ZUŠ na ul. M.R. Štefánika 9.

Rozpočet bežných výdavkov zodpovedá časovému obdobiu. Mesto plní všetky uzatvorené záväzkové vzťahy. V kapitálových výdavkoch sa premietlo obstaranie budovy ZUŠ v hodnote 816 tis. €, výdavky na dokončenie investičnej akcie „Rekonštrukcia zelenej pamiatky Zámocký park“, čiastočné výdavky na rekonštrukciu Záhradnej ulice, obstaranie projektových dokumentácií. Podrobný rozpis použitia rozpočtových výdavkov je obsiahnutý v priloženej polročnej monitorovacej správe programového rozpočtu.

Ing. J. Sandtnerová