Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 12.02.2015 číslo : 16

16. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.11.2014 do 31.12.2014

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

Stanovisko Komisie ekonomiky a financií bude prezentované ústne priamo na zasadnutí MsZ

UZNESENIE MsZ č. ...../2015

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 01.11.2014 do 31.12.2014 v predloženom znení, t.j.
príjmy vo výške 17 712 848 eur, výdavky vo výške 17 330 917 eur

a) bez pripomienok
b) s týmito pripomienkami

Rozpočet na rok 2014 v EURO s úpravami k 31.12.2014

PRÍJMY	Schválený rozpočet rok 2014	Rozpočet s úpravami k 31.12.2014
Bežné príjmy	12 631 423	13 522 651
Kapitálové príjmy	3 558 500	3 163 484
Finančné operácie	661 181	1 026 713
PRÍJMY SPOLU	**16 851 104**	**17 712 848**
VÝDAVKY	Schválený rozpočet rok 2014	Rozpočet s úpravami k 31.12.2014
Bežné výdavky	12 602 823	13 126 102
Kapitálové výdavky	4 010 000	3 966 534
Finančné operácie	238 281	238 281
VÝDAVKY SPOLU	**16 851 104**	**17 330 917**
Rozdiel – saldo rozpočtu	0	381 931

Pezinok 23. januára 2015
Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach Mesta Pezinok v roku 2014

		PRÍJMY				VÝDAVKY				
		bežné (BP)	kapitálové (KP)	fin.oper. (PFO)	SPOLU	bežné (BV)	kapitálové (KV)	fin.oper. (VFO)	SPOLU	
		EUR	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	**EUR**	*saldo*
	stav rozpočtu k 30.11.2014	**13 086 078**	**3 161 824**	**1 026 713**	**17 274 615**	**12 976 411**	**3 966 534**	**238 281**	**17 181 226**	**93 389**
	Rozpočtové opatrenia od 01.11.2014 do 31.12.2014:									
33.	presun v BV +/- 110 € zo zahraničného cestovného MsÚ na interiérové vybavenie MsÚ, bez vplyvu na saldo rozpočtu				**0**	0			***0***	*93 389*
	presun v BV +/- 4 700 € z položky vypracovanie dokumentácie hradby na opravu havarijného stavu hradieb, bez vplyvu na saldo rozpočtu				**0**	0			***0***	*93 389*
	presun v BV +/- 500 € z položky ekonomicky oprávnené náklady ZOS na nákup tlačiarne pre matriku a evidenciu obyvateľstva, bez vplyvu na saldo rozpočtu				**0**	0			***0***	*93 389*
	presun v BV +/- 2 000 € z položky partnerské mestá a propagácia mest na repre primátor a zvýšenie BV o 2 375 € položka repre primátor a repre MsZ (krytie z vyšších príjmov za Vinobranie 2014)				**0**	2 375			***2 375***	*91 014*
34.	presun v BV +/- 10 000 € z položky zimná údržba na údržbu miestnych komunikácií , bez vplyvu na slado rozpočtu				**0**	0			***0***	*91 014*
	presun v BV +/- 10 000 € z položky údržba detských ihrísk na verejnú zeleň, bez vplyvu na saldo rozpočtu				**0**	0			***0***	*91 014*
	presun v BV+/- 15 000€ z položky zimná údržba na údržbu verejného osvetlenia, bez vplyvu na saldo rozpočtu				**0**	0			***0***	*91 014*
	zvýšenie BV o 7 000 € nákup 20 ks grafických listov Kupeckého (krytie z pokuty D.I.S.I.)				**0**	7 000			***7 000***	*84 014*
	presun v BV +/- 800 € z položky ekonomicky oprávnených nákladov na Nocľaháreň (termostat, oprava rýň), bez vplyvu na saldo rozpočtu				**0**	0			***0***	*84 014*
	zvýšenie BV o 907 € - vrátenie platby od ZOVIS za nájomný byt na L. Novomeského 4 (p. Mravec) za vyúčtovanie r. 2011 MPS-ke, kedy bola správcom bytu				**0**	907			***907***	*83 107*
	presun v BV +/- 2 000 € z položky osoba spôsobilá na ÚP na odmeny MsÚ - osoba spôsobilá na ÚPN, bez vplyvu na saldo rozpočtu				**0**	0			***0***	*83 107*
	zvýšenie BP a BV o 7 853 € - dotácia na voľby do orgánov samosprávy obcí 2014	7 853			**7 853**	7 853			***7 853***	*83 107*
35.	zvýšenie BV o 23 600 € - vrátená dotácia na ÚPN dokumentáciu -krytie z pokuty D.I.S.I.				**0**	23 600			***23 600***	*59 507*
	presun v BV +/-6 458 € - na poštovné, všeobecný materiál MsÚ, telekomunikačná technika MsÚ, poštové a telekom. služby, z položiek VO - revízie a údržby zariadení Správa budov, bez vplyvu na saldo rozpočtu				**0**	0			***0***	*59 507*
	presun v BV +/- 400 € -z externého manažmentu pre ISRMO na nákup výpočtovej techniky (výstavba), bez vplyvu na saldo rozpočtu				**0**	0			***0***	*59 507*
36.	úhrada záväzku PBS 1 444 € - kolky a nedoplatok do VZP (MsZ zo dňa 9.12.2014) krytie z prijatého majetkového zostatku PBS, s.r.o. v likvidácii				**0**	1 444			***1 444***	*58 063*
	zvýšenie BP a BV o 1 000 € - sponzorstvo CORA GEO na Vianočné trhy a Adventný koncert	1 000			**1 000**	1 000			***1 000***	*58 063*

		bežné (BP)	kapitálové (KP)	fin.oper. (PFO)	SPOLU	bežné (BV)	kapitálové (KV)	fin.oper. (VFO)	SPOLU	*saldo*
37.	presun v BV +/- 140 € z telekomunikačných služieb (Internet) na školenia ekonomické moduly , bez vplyvu na saldo rozpočtu				**0**	0			***0***	*58 063*
	presun v BV +/- 500 € - z údržby SW na nákup VT, bez vplyvu na saldo rozpočtu				**0**	0			***0***	*58 063*
	presun v BV +/- 600 € - na Zbor pre obč.záležitostiz ekonomicky oprávnených nákladov, bez vplyvu na saldo rozpočtu				**0**	0			***0***	*58 063*
	zvýšenie BV o 10 000 € - na položku revitalizácia krajiny, krytie z pokuty D.I.S.I.				**0**	10 000			***10 000***	*48 063*
	presun v BV +/- 100 € z položky všeobecné služby na všeobecný materiál - Rómovia (kúpa školských pomôcok), bez vplyvu na saldo rozpočtu				**0**	0			***0***	*48 063*
	presun v BV +/- 400 € v rámci položiek terénnej služby poistenie motorových vozidiel, bez vplyvu na saldo rozpočtu				**0**	0			***0***	*48 063*
	presun v KV +/- 4 000 € z položky projektová dokumentácia na nákup multi zariadenia, bez vplyvu na saldo rozpočtu				**0**		0		***0***	*48 063*
38.	zvýšenie BV o 1 452 € na položky nemocenské dávky SÚ, Škú,Matrika,ZOS, TOS, Nocľaháreň, krytie z dosiahnutých vyšších príjmov				**0**	1 452			***1 452***	*46 611*
	zvýšenie BV o 1 300 € - výmena rozdeľovača ABS na osobnom aute, krytie z dosiahnutých vyšších bežných príjmov				**0**	1 300			***1 300***	*45 311*
39.	školstvo: zvýšenie BP a BV 67 730 € - normatív, vzdel. poukazy, asistenti,dopravné, súťaže	67 730			**67 730**	67 730			***67 730***	*45 311*
	zníženie BV o 30 556 € - transfer rozpočtovým organizáciám (šetrenie)				**0**	-30 556			***-30 556***	*75 867*
40.	zvýšenie BV o 19 955 € - položky Vinobranie 2014, krytie z dosiahnutých vyšších príjmov za Vinobranie				**0**	19 955			***19 955***	*55 912*
41.	zvýšenie BP a BV o 2 751 € upratovačka ZOS z ÚPSVaR SR, kofinancovanie mesta v sume 1 561 €	2 751			**2 751**	4 312			***4 312***	*54 351*
41a.	zvýšenie BP a BV o 1 263 € opatrovateľ TOS z ÚPSVaR SR, kofinancovanie mesta v sume 1 229	1 263			**1 263**	2 492			***2 492***	*53 122*
41b.	zvýšenie BP a BV o 3 239 € koordinátor z ÚPSVaR SR, kofinancovanie mesta v sume 1 034 €	3 239			**3 239**	4 273			***4 273***	*52 088*
42.	presun v BV +/- 2 319 € v rámci položiek Správa a údržba budov bez vplyvu na saldo rozpočtu				**0**	0			***0***	*52 088*
42a.	presun v BV +/- 2 749 € z položky prístroje a zariadenia ZŠ na kotol do Nocľahárne, bez vplyvu na saldo rozpočtu				**0**	0			***0***	*52 088*
	presun v BV +/- 19 933 z položky údržba budov MŠ na jednotlivé MŠ, bez vplyvu na saldo rozpočtu				**0**	0			***0***	*52 088*
42b.	presun v BV +/- 20 000 € z položky údržba budov ZŠ na jednotlivé ZŠ, bez vplyvu na saldo rozpočtu				**0**	0			***0***	*52 088*
42c.	presun v BV +/- 3 498 € v rámci položiek výstavby, bez vplyvu na saldo rozpočtu				**0**	0			***0***	*52 088*
43.	zvýšenie BV o 6 770 € a presun BV v rámci MsP - zvýšené čerpanie na mzdy kryté zo šetrenia transfer RO				**0**	6 770			***6 770***	*45 318*
43a.	presun v BV +/- 2 579 € v rámci položiek MsZ a viceprimátori, bez vplyvu na saldo rozpočtu				**0**	0			***0***	*45 318*
43b.	zníženie BV o 10 200 € na položkách TOS a presun medzi položkami TOS				**0**	-10 200			***-10 200***	*55 518*
43c.	zvýšenie BV o 1 562 € - Stavebný úrad mzdy a odvody, krytie z vyšších príjmov SÚ				**0**	1 562			***1 562***	*53 956*

		bežné (BP)	kapitálové (KP)	fin.oper. (PFO)	SPOLU	bežné (BV)	kapitálové (KV)	fin.oper. (VFO)	SPOLU	*saldo*
43d.	presun v BV +/- 799 € v rámci položiek Matriky, bez vplyvu na saldo rozpočtu				**0**	0			***0***	*53 956*
43e.	zvýšenie BP a BV o 512 € - dotácia na školský úrad	512			**512**	512			***512***	*53 956*
44.	zvýšenie BP a BV o 2 000 € - dotácia na ochranu ŽP a zdravia rómskej komunity	2 000			**2 000**	2 000			***2 000***	*53 956*
45a.	presun v BV +/- 1 240 € v rámci položiek Zboru pre občianske záležitost (ZPOZ), bez vplyvu na saldo rozpočtu				**0**	0			***0***	*53 956*
45b.	presun v BV +/- 466 € v rámci položiek Práčovňa Hrnčiarska 44, bez vplyvu na saldo rozpočtu				**0**	0			***0***	*53 956*
45c.	presun v BV +/- 3 748 € v rámci položiek Pezinčana, bez vplyvu na saldo rozpočtu				**0**	0			***0***	*53 956*
45d.	zvýšenie BP a BV o 372 € doplatok dotácie na komunálne voľby	372			**372**	372			***372***	*53 956*
46.	zvýšenie BP o 587 € a BV o 501 € - prostriedky PRO BOZEN	587			**587**	501			***501***	*54 042*
	presun v BV +/- 76 € v rámci položiek Akadémie tretieho veku, bez vplyvu na saldo rozpočtu				**0**	0			***0***	*54 042*
	presun v KV +/- 2 € z položky dokument PHSR na nákup pozemkov, bez vplyvu na saldo rozpočtu				**0**		0		***0***	*54 042*
	zvýšenie KP o 1 660 € o ostatné kapitálové príjmy		1 660		**1 660**				***0***	*55 702*
	zvýšenie BP o 1 220 € a BV o 220 € - parkovacie karty	1 220			**1 220**	220			***220***	*56 702*
	presun v BV +/- 1 299 € v rámci položiek ZOS, bez vplyvu na saldo rozpočtu				**0**	0			***0***	*56 702*
	zníženie BV o 30 067 € - opravy budov MŠ a o 14 000 € el. energia VO				**0**	-44 067			***-44 067***	*100 769*
	zvýšenie BV o 24 412 € - Správa budov el. energia a plyn, prenájom poz.				**0**	24 412			***24 412***	*76 357*
	zvýšenie BV o 23 702 € - údržba verejnej zelene a údržba verejného osvetlenia				**0**	23 702			***23 702***	*52 655*
	presun v BV +/- 14 199€ z položky uložnie odpadu na údržbu MK a čistenie mesta, bez vlyvu na saldo rozpočtu				**0**	0			***0***	*52 655*
47.	presun v BV +/- 1 693 € v rámci položiek MsÚ - primátor, bez vplyvu na saldo rozpočtu				**0**	0			***0***	*52 655*
	zvýšenie BV o 17 695 € - MsÚ - mzdy a odvody, energie, všeobecný materiál, služby, interiér. vybavenie, dohody - krytie z transferu RO				**0**	17 695			***17 695***	*34 960*
48.	zvýšenie BP o 347 618 € - podiel. dane, vecné bremeno,ostatné služby, poistné plnenie, odvody za haz. hry, dobropisy	347 618			**347 618**				***0***	*382 578*
	zvýšenie BP a BV o 878 € - dotácia na deti v hmotnej núdzi	878			**878**	878			***878***	*382 578*
	zníženie BP o 450 €a BV o 262 € - aktivačný príspevok	-450			**-450**	-262			***-262***	*382 390*
	zvýšenie BV o 20 € - vratka za diaľ. ovládač rampa pri PKC Staňo Ondrej (prostr. Minulých rokov)				**0**	20			***20***	*382 370*
	zvýšenie BV o 439 € Denné centrum Ginava - odmeny a odvody				**0**	439			***439***	*381 931*
	presun v BV +/- 233 € z položky dávky v HN na Nocľaháreň a presun +/- 3 523 € v rámci položiek Nocľaháreň				**0**	0			***0***	*381 931*
	rozpočtové opatrenia spolu:	*436 573*	*1 660*	*0*	*438 233*	*149 691*	*0*	*0*	*149 691*	
	stav rozpočtu k 31.12.2014	**13 522 651**	**3 163 484**	**1 026 713**	**17 712 848**	**13 126 102**	**3 966 534**	**238 281**	**17 330 917**	***381 931***