

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 26.11.2015

číslo : 10.

10. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 18.8.2015 do 31.10.2015

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./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 18.08.2015 do 31.10.2015
v predloženom znení, t.j.
príjmy vo výške 17 285 515 eur, výdavky vo výške 17 281 619 eur

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Rozpočet na rok 2015 v EURO s úpravami k 31.10.2015

PRÍJMY	Schválený rozpočet rok 2015	Rozpočet s úpravami k 31.10.2015
Bežné príjmy	12 896 986	13 209 246
Kapitálové príjmy	2 695 579	2 869 665
Finančné operácie	494 687	1 206 604
PRÍJMY SPOLU	16 087 252	17 285 515
VÝDAVKY	Schválený rozpočet rok 2015	Rozpočet s úpravami k 31.10.2015
Bežné výdavky	12 868 386	13 155 161
Kapitálové výdavky	2 955 079	3 862 671
Finančné operácie	263 787	263 787
VÝDAVKY SPOLU	16 087 252	17 281 619
Rozdiel – saldo rozpočtu	0	3 896

Pezinok 3.11 2015

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				
		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 17.8.2015	13 361 673	2 860 290	1 015 958	17 237 921	13 307 382	3 662 769	263 787	17 233 938	3 983
	Rozpočtové opatrenia od 18.8.2015 do 31.10.2015									
28.	zvýšenie BP a BV o 328 € - dotácia na matriku	328			328	328			328	3 983
29.	presun v BV +/- 850 € z položky ŠJ ZŠ prevádzkové stroje a zariadenia na protipožiarnu dvere na ZŠ Na bielenisku, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	3 983
30.	presun v BV +/- 4 000 € v rámci položiek MsÚ z prevádzkových strojov a zariadení na všeobecný materiál, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	3 983
	presun v BV +/- 1 000 € v rámci položiek Správa budov z údržby zariadení na všeobecné služby, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	3 983
	presun v BV +/- 6 000 € z položky znalecké posudky na špeciálne služby - právne zastupovanie, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	3 983
31.	presun v BV +/- 2 500 € z položky opravy a údržba MŠ na opravy a údržbu objektov mesta, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	3 983
	zvýšenie BP o 10 400 € - odvody z hazardných hier a zvýšenie BV o 3 000 € - príspevok PKC na Vinobranie 2015	10 400			10 400	3 000			3 000	11 383
	zvýšenie KP a KV o 11 620 € - zmluva o finančnom zabezpečení statickej dopravy (Ing. Holienčin) - použitie prostriedkov na parkovacie miesta		11 620		11 620		11 620		11 620	11 383
	presun v BV +/- 2 770 € zo školení zamestnancov a dane z úrokov na knihy a časopisy, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	11 383
	MsZ 17.9.2015:									
32.	zvýšenie PFO a KV o 110 000 € - doplňujúce práce na "Rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ Kupeckého" z rezervného fondu			110 000	110 000		110 000		110 000	11 383
	zvýšenie PFO a KV o 15 000 € - doplňujúce práce na "Rekonštrukciu a modernizáciu ZŠ Na bielenisku" z rezervného fondu			15 000	15 000		15 000		15 000	11 383
	zvýšenie KV a PFO o 15 000 € - doplňujúce práce na budove Holubyho 22 z rezervného fondu			15 000	15 000		15 000		15 000	11 383
	zvýšenie KV a PFO o 6 000 € - na vybudovanie chodníka pri ZŠ Kupeckého z rezervného fondu			6 000	6 000		6 000		6 000	11 383
	zvýšenie BV o 9 300 € - Zmluva na podporu a údržbu diskového poľa na rok 2015 (aliquotná časť 9-12/2015)				0	9 300			9 300	2 083
	zvýšenie KV a PFO o 44 646 € - na spätné odkúpenie pozemku od Bc. Gábriša (z rezervného fondu)			44 646	44 646		44 646		44 646	2 083
33.	zníženie BP o 140 403 € a BV o 139 815 € - projekt "Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok	-140 403			-140 403	-139 815			-139 815	1 495
34.	presun v BV +/- 450 € z položky jednorázová výpomoc na špeciálne služby - pohreb, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	1 495

		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	
35.	presun v BV +/-400 € z položky partnerské mestá na PHM a údržbu auta na rozvoz stravy zo ZŠ Fándlyho na MŠ Vajanského, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	1 495
	zvýšenie BP o 830 € - dobropisy Správa budov a zvýšenie BV o 830 € na svetelnú tabuľu na budovu MsÚ pre Mestskú políciu	830			830	830			830	1 495
	presun v BV +/- 300 € z položky Správa budov -všeobecné služby na špeciálne služby - právne zastupovanie bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	1 495
	presun v BV +/-2 300 € v rámci položiek MsP z PHM na výmenu pokazeného alkotestu, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	1 495
36.	presun v BV +/- 980 € v rámci položiek reprezentačné a reprezentačné výdavky, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	1 495
	presun v BV +/- 5 500 € zo špeciálnych služieb pamiatková starostlivosť na opravu chodníka Kupeckého, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	1 495
37.	presun v BV +/- 300 € z položky PHM MsÚ na servis, údržbu auta MsÚ, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	1 495
38.	zvýšenie BP o 5 328 € za záber verejného priestranstva na vinobranie - použitie na výdavky na vinobranie a presun v BV +/- 8 272 € z položky konkurzy, propagácia informačný systém na výdavky na vinobranie	5 328			5 328	5 328			5 328	1 495
	presun v BV +/- 5 720 € z položky oprava budov ZŠ na opravu zariadení ZŠ - kotolňa ZŠ Kupeckého, ŠJ ZŠ Na bielenisku, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	1 495
39.	projekt Elektronizácia samosprávy: zníženie BP o 31 920 € a BV o 33 590 €, zníženie KP o 2 245 € a KV o 2 364 €	-31 920	-2 245		-34 165	-33 590	-2 364		-35 954	3 284
40.	presun v BV +/- 10 000 € z položiek výstavby (pamiatková starostlivosť, všeobecné a geodetické práce) na opravu fasády Holubyho 22, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	3 284
	zvýšenie BP o 3 010 € - poplatok za znečisťovanie ovzdušia, zvýšenie BV na vinobranie o 2 398 €	3 010			3 010	2 398			2 398	3 896
	presun v BV +/-120 € z položky všeobecný materiál na časopisy, knihy MsÚ bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	3 284
	rozpočtové opatrenia spolu:	-152 427	9 375	190 646	47 594	-152 221	199 902	0	47 681	
	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