

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 26.04.2018

číslo : 10.

10. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.02.2018 do 31.03.2018

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor

SPRACOVAL : Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

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

UZNESENIE MsZ č./2018

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 01.02.2018 do 31.03.2018
v predloženom znení, t.j.
príjmy vo výške 20 811 263 eur, výdavky vo výške 20 640 005 eur

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Rozpočet na rok 2018 v EURO s úpravami k 31.3.2018

PRÍJMY	Schválený rozpočet rok 2018	Rozpočet s úpravami k 31.03.2018
Bežné príjmy	16 159 946	16 405 258
Kapitálové príjmy	3 074 511	3 032 670
Finančné operácie	1 243 689	1 373 335
PRÍJMY SPOLU	20 478 146	20 811 263
VÝDAVKY	Schválený rozpočet rok 2018	Rozpočet s úpravami k 31.03.2018
Bežné výdavky	16 431 346	16 514 161
Kapitálové výdavky	3 774 511	3 853 555
Finančné operácie	272 289	272 289
VÝDAVKY SPOLU	20 478 146	20 640 005
Rozdiel – saldo rozpočtu	0	171 258

Pezinok 03.04.2018

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach Mesta Pezinok v roku 2018

		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
Rozpočet schválený MsZ 7.12.2017 Uznesenie č. 274/2017		16 182 977	3 028 630	1 362 880	20 574 487	16 512 563	3 774 511	272 289	20 559 363	15 124
Rozpočtové opatrenia od 01.02.2018 do 31.3.2018										
3.	presun v BV +/- 879 € z položky všeobecné služby na výmenu čerpadla na ČOV Orešie pri soc.bytovom dome				0	0			0	15 124
	presun v BV +/- 365 € z položky všeobecný materiál MsÚ na nákup grafického listu J. Kupeckého				0	0			0	15 124
	zvýšenie BP a BV o 221 € - príspevok na vojnové hroby r. 2018 z MV SR	221			221	221			221	15 124
4.	zvýšenie BP a BV o 1 200 € - zmluva o spolupráci pri zbere textílií, odevov a obuvi s TextilEco,a.s., fin. prostr. budú použité na odpadové hospodárstvo	1 200			1 200	1 200			1 200	15 124
	zvýšenie PFO a BV o 1071 € - zapojenie prostriedkov PRO BOZEN z predchádzajúcich rokov do rozpočtu r. 2018			1 071	1 071	1 071			1 071	15 124
	zvýšenie PFO a BV o 9 384 € - zapojenie prostriedkov ROEP z prechádzajúcich rokov do rozpočtu r. 2018			9 384	9 384	9 384			9 384	15 124
	zvýšenie BV o 700 € - vrátenie za záber VP spol. FANT Baláž za december 2017 ukončenie činnosti k 30.11.2017				0	700			700	14 424
5.	zvýšenie BP o 220 718 € - podielové dane podľa prognózy MF SR na rok 2018	220 718			220 718				0	235 142
	zvýšenie KV o 55 000 € - na ukončenie rekonštrukcie rodného domu Jána Kupeckého - krytie z prebytku rozpočtu				0		55 000		55 000	180 142
	kapitálový transfer 2 500 € pre ZUS na zakúpenie digitálneho organu (z mesta transfer bez rozpočtu, príjem a výdaj rozpočtuje ZUŠ)				0		0		0	180 142
	zvýšenie KV o 4 € nadobudnutie miestnych komunikácií a chodníkov od ISTROFINAL (Kaufland) MsZ 1.3.2018 - kryté z prebytku rozpočtu				0		4		4	180 138
6.	presun v BV +/- 39 € z položky špeciálny materiál požiarnej ochrany na poplatok za užívanie frekvencie rádiová stanica DHZ				0	0			0	180 138
	zvýšenie BV o 8 400 € - dodanie, demontáž a montáž klimatizačných jednotiek do serverevní MsÚ (kryté z prebytku rozpočtu)				0	8 400			8 400	171 738
	zvýšenie BV o 480 € - nákup obrazu od p. Hargaša (kryté z prebytku rozpočtu)				0	480			480	171 258
	presun v BV +/- 4 000 € z položky odmeny MsZ na položku GDPR				0	0			0	171 258
	presun z BV na KV 20 000 € - rekonštrukcia kúpelne v miestnosti na Mestskej polícii (pôvodne rozpočtované ako oprava, t.j. bežný výdavok)				0	-20 000	20 000		0	171 258
7.	zvýšenie KP a KV o 4 040 € - zámena pozemkov so Západoslovenskou distribučnou, a.s. (nákup a predaj pozemku)		4 040		4 040		4 040		4 040	171 258
	presun v KV +/-9 798 € - z rekonštrukcie domu smútku na Cajle na audit verejného osvetlenia				0		0		0	171 258
	presun v BV +/- 360 € z položky čistenie mesta na vypracovanie plánu odpadového hospodárstva na roky 2016-2020				0	0			0	171 258
	zvýšenie BP a BV o 142 € - transfer na rodinné prídavky z ÚPSVaR SR (osobitný príjemca)	142			142	142			142	171 258
	rozpočtové opatrenia spolu:	222 281	4 040	10 455	236 776	1 598	79 044	0	80 642	
	stav rozpočtu k 31.3.2018	16 405 258	3 032 670	1 373 335	20 811 263	16 514 161	3 853 555	272 289	20 640 005	171 258