

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 18.02.2014

číslo : 19.

19. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.12.2013 do 31.12.2013

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./2014

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 01.12.2013 do 31.12.2013
v predloženom znení, t.j.
príjmy vo výške 15 862 070 eur, výdavky vo výške 15 301 056 eur

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Rozpočet na rok 2013 v EURO s úpravami k 31.12.2013

PRÍJMY	Schválený rozpočet rok 2013	Rozpočet s úpravami k 31.12.2013
Bežné príjmy	11 882 305	12 569 044
Kapitálové príjmy	2 642 050	1 177 285
Finančné operácie	987 141	2 115 741
PRÍJMY SPOLU	15 511 496	15 862 070
VÝDAVKY	Schválený rozpočet rok 2013	Rozpočet s úpravami k 31.12.2013
Bežné výdavky	11 870 426	12 891 485
Kapitálové výdavky	3 390 910	2 141 290
Finančné operácie	238 281	268 281
VÝDAVKY SPOLU	15 499 617	15 301 056
Rozdiel – saldo rozpočtu	11 879	561 014

Pezinok 31.01.2014

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach Mesta Pezinok december 2013

		P R Í J M Y (v €)				V Ý D A V K Y (v €)				saldo
		bežné	kapitálové	fin.oper.	SPOLU	bežné	kapitálové	fin.oper.	SPOLU	
	stav rozpočtu k 30.11.2013	12 242 506	4 216 016	2 144 341	18 602 863	12 654 093	5 282 731	268 281	18 205 105	397 758
	Rozpočtové opatrenia od 1.12.2013 do 31.12.2013									
48.	presun v BV +/- 2 600 € z položky pamiatková starostlivosť na dopravné tabule k Panskému chodníku, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	397 758
	presun v KV +/-2 220 € z položky vybudovanie chodníkov a parkovísk na vypracovanie PD na lávku pre peších na Dubovom vršku, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0		0		0	397 758
	presun v BV +/- 300 € z položky daň z úrokov na školenia MsÚ, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	397 758
	presun v BV +/- 6 280 € z položky pamiatková starostlivosť na všeobecné služby a materiál MsÚ, údržbu zariadení a všeobecné služby správa budov, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	397 758
49.	presun +/- 556 € v rámci položiek Mestskej polície, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	397 758
	presun v BV +/- 500 € z položky údržba telefónnej ústredne na náhradné diely na výpočtovú techniku, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	397 758
	presun v BV +/- 50 € z položky všeobecný materiál na položku všeobecné služby (vývoz fekálu z Glejovky), bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	397 758
	zvýšenie BP a BV o 18 766 € - dotácia na I. a II. kolo volieb do VÚC	18 766			18 766	18 766			18 766	397 758
	presun v KV +/- 3 000 € z položky vybudovanie chodníkov a parkovísk na zateplenie časti budovy Grunwald, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0		0		0	397 758
50.	presun v KV +/- 5 520 € z položky chodníky a parkoviská na odstránenie havarijného stavu na objekte Grunwald, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0		0		0	397 758
	presun v BV +/- 570 € z položky TKO na vianočnú výzdobu, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	397 758
	presun v BV +/-354 € z položky čistenie mesta na zakúpenie vložiek do smetných košov, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	397 758
	presun v BV +/- 15 € v rámci ZOS z položky ochranné pracovné pomôcky na časopisy, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	397 758
	presun v BV +/- 300 € z položky mzdy MsÚ na interiérové vybavenie MsÚ, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	397 758
	zvýšenie BV o 1 300 € - čerpanie prostriedkov PRO BOZEN z predchádzajúcich rokov				0	1 300			1 300	396 458
	presun v BV +/- 400 € z položky mzdy MsÚ na knihy, časopisy MsÚ, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	396 458

		P R Í J M Y (v €)				V Ý D A V K Y (v €)				
		bežné	kapitálové	fin.oper.	SPOLU	bežné	kapitálové	fin.oper.	SPOLU	saldo
	presun v BV +/- 50 € z položky konkurzy a súťaže na dotáciu na šport, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	396 458
	MsZ 12.12.2013				0				0	
51.	zníženie KP o sumu 3 038 731 €:				0				0	
	projekt "Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok		-473 731		-473 731				0	-77 273
	projekt "ISRMO"		-2 565 000		-2 565 000				0	-2 642 273
	zníženie KV o sumu 3 141 441 €:				0				0	-2 642 273
	projekt "Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok				0		-473 731		-473 731	-2 168 542
	projekt "ISRMO"				0		-2 666 710		-2 666 710	498 168
	projekt "Špeciálne vozidlo pre rozvoz stravy"				0		-1 000		-1 000	499 168
52.	presun v BV +/- 12 000 € z položky údržba detských ihrísk na verejnú zeleň, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	499 168
	presun v BV +/- 1 500 € z položky zahraničné cestovné MsÚ na poplatky banke				0	0			0	499 168
	presun v BV +/- 3 776 € z položky špeciálne služby správa budov, MsÚ a materiál požiarnej ochrany na položky verejné osvetlenie, poštové a telekomunikačné služby, všeobecný materiál, služby, prenájom pozemkov, údržba budov a zariadení, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	499 168
	presun v BV +/- 942 € z položky geodetické práce na opravu poruchy na kotli v ZOS a na meranie prietoku vody v potoku na Oreší k akcii ČOV Orešie, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	499 168
53.	presun v BV +/- 873 € v rámci denných centier, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	499 168
	presun v BV +/- 534 € z položky cestovné MsÚ a reprezentačné výdavky na reprezentačné, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	499 168
	presun v BV +/- 167 € v rámci položiek Jedálne na Hrnčiarskej 44, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	499 168
	presun v BV +/- 1 000 € z položky mzdy TOS na mzdy a odvody, úrazové dávky Nocľaháreň, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	499 168
	presun v BV +/- 60 € z položky geodetické práce na rozbor vody k ČOV Orešie, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	499 168
	presun v KV +/- 3 060 € z položky rekonštrukcia Grunwald na projektovú dokumentáciu pre stavebné práce Grunwald, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0		0		0	499 168
	presun v BV +/- 636 € v rámci TOS z položky palivá na poistenie auta na rozvoz stravy, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	499 168
	prostriedky ROEP zvýšenie BP o 864 € a zvýšenie BV o 520 €	864			864	520			520	499 512
	presun v BV +/- 4 177 € z položky čistenie mesta na verejnú zeleň, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	499 512

		P R Í J M Y (v €)				V Ý D A V K Y (v €)				
		bežné	kapitálové	fin.oper.	SPOLU	bežné	kapitálové	fin.oper.	SPOLU	saldo
	presun v BV +/- 2 891 € v rámci ostatných kultúrnych služieb zo všeobecného materiálu na všeobecné služby, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	499 512
	presun v BV +/- 94 € v rámci Nocľahárne z položky pracovné odevy na stravné, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	499 512
	presun v BV +/- 2 566 € v rámci položiek Pezincan, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	499 512
	presun v BV +/- 569 € v rámci položiek Zboru pre občianske záležitosti, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	499 512
	zvýšenie BP a BV o 19 112 € - dotácia na zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školsva za 4.Q 2013	19 112			19 112	19 112			19 112	499 512
	zvýšenie BP o 167 705 - úprava príjmových ploziek na skutočné plnenie	167 705			167 705				0	667 217
	zvýšenie BP a BV o 1 544 € - dotácia na deti v hmotnej núdzi	1 544			1 544	1 544			1 544	667 217
	zvýšenie BV o 378 € - ŠFRB - úprava položiek na skutočné čerpanie				0	378			378	666 839
54.	presun v BV +/- 967 € v rámci položiek Školského úradu, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	666 839
	zvýšenie BP o 274 € a zníženie BV o 341 € - aktivačné práce dotácia z ÚPSVaR SR	274			274	-341			-341	667 454
55.	presun v BV +/- 3 899 € z položky poštové a telekomunikačné služby MsÚ na položky matriky, ŠFRB, Stavebného úradu, poisťné, údržbu strojov a zariadení, pracovné odevy MŠ, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	667 454
	presun v BV +/- 1 589 € v rámci položiek Mestskej polície, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	667 454
	zníženie PFO o sumu 28 600 € - splátky istiny úverov ŠFRB, úhrada z vyšších BP			-28 600	-28 600				0	638 854
56.	presun v BV +/- 27 827 € z položky energie MŠ na spotrebu elektrickej energie verejné osvetlenie, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	638 854
	presun v BV +/- 26 592 € z položky el. energia MsÚ a správa budov, plyn správa budov na spotrebu energií CO, SÚ, vodné, stočné zrážky mesto, energie Nocľaháreň, energie CVČ, vodné, stočné ZOS, Hrnčiarska 44, cintorín, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	638 854
	zvýšenie BP o 73 711 € - školstvo (CVČ vzdelávacie poukazy, normatív, asistenti, dopravné, odchodné, 5-ročné deti)	73 711			73 711				0	712 565
	zvýšenie BP a BV o 3294 € CVČ vzdelávacie poukazy a MŠ 5-ročné deti	3 294			3 294	3 294			3 294	712 565
	zníženie BV o 203 588 € (5% nerozpísaných na školstvo v priebehu roka, rozpísané v 11/2013)				0	-203 588			-203 588	916 153
	presun v BV školstvo:				0				0	916 153
	presuny v BV +/- 27 684 € MŠ - KZ 111				0	0			0	916 153
	presuny v BV +/- 18 596 € MŠ KZ 41				0	0			0	916 153
	presuny v BV +/- 7 696 € ŠJ MŠ a MŠ				0	0			0	916 153

		P R Í J M Y (v €)				V Ý D A V K Y (v €)				
		bežné	kapitálové	fin.oper.	SPOLU	bežné	kapitálové	fin.oper.	SPOLU	saldo
	presuny v BV +/- 1 115 € CVČ				0	0			0	916 153
57.	zvýšenie BV o 3 896 € -úprava položiek na skutočnosť:ZOS a TOS nemocenské dávky , ZOS - všeobecný materiál, MsÚ - knihy, časopisy, palivo, karty, známky, parkovacie karty, prepravné, vrátenie príjmov z minulých rokov (garančná zábezpeka nájom NP, zálohy na diaľkové ovládanie) - kryté z vyšších BP				0	3 896			3 896	912 257
	úprava bežných príjmov a výdavkov školstvo ZŠ a ZUŠ k 31.12.2013 - účtujú školy	41 268			41 268	392 511			392 511	561 014
	rozpočtové opatrenia spolu:	326 538	-3 038 731	-28 600	-2 740 793	237 392	-3 141 441	0	-2 904 049	
	stav rozpočtu k 31.12.2013	12 569 044	1 177 285	2 115 741	15 862 070	12 891 485	2 141 290	268 281	15 301 056	561 014

