

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 17.09.2013

číslo : 11.

11. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.6.2013 do 31.8.2013

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVAL : Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky a financií zo dňa 11.9.2013: bude prezentované ústne priamo na zasadnutí MsZ

UZNESENIE MsZ č./2013

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

a) berie na vedomie

informáciu o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.6.2013 do 31.8.2013
v predložennom znení, t.j.
príjmy vo výške 18 424 997 eur, výdavky vo výške 18 247 385 eur

b) schvaľuje

rozpočtové opatrenie:

1) zníženie kapitálových príjmov o sumu:

50 000 € - predaj pozemku lokalita kotolňa Sever na výstavbu rodinného domu

20 000 € - predaj pozemku lokalita kotolňa Sever na vybudovanie 10 garáží

2) zvýšenie kapitálových príjmov o sumu:

265 000 € - predaj pozemku Malokarpatská ulica

3) zníženie bežných príjmov o sumu 81 748 € a zníženie bežných výdavkov o sumu 81 748 €:

81 748 € - zníženie podielových daní (aktualizácia podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2013 podľa informácie zverejnenej na stránke Ministerstva financií SR k 30.6.2013)

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami

Dôvodová správa:

Nakoľko predaj pozemku v lokalite kotolňa Sever na výstavbu rodinného domu (rozpočtovaný príjem 50 000 €) a predaj pozemku v lokalite kotolňa Sever – časť pozemku vpravo na vybudovanie 10 garáží (rozpočtovaný príjem 20 000 €) sa v roku 2013 nebude realizovať, je potrebné túto skutočnosť premietnuť do rozpočtu na rok 2013 ako zníženie kapitálových príjmov.

Predaj pozemku na Malokarpatskej ulici bol rozpočtovaný vo výške 250 000 €. Verejnou obchodnou súťažou formou elektronickej aukcie bola vysúťažená kúpna cena vo výške 515 000 €. Rozdiel vo výške 265 000 € zapracujeme do rozpočtu ako zvýšenie kapitálových príjmov.

Po tejto úprave bude rozpočet kapitálových príjmov zvýšený na sumu 4 202 269 € (stav k 31.8.2013 4 007 269 €).

Na stránke Ministerstva financií SR bola v mesiaci júl zverejnená aktualizácie podielu obcí na výnose DPFO pre rok 2013 (prognóza k 30.6.2013). Oproti pôvodnej sume vo výške 5 000 296 € je suma znížená na 4 918 548 €, t.j. o 81 748 €. O túto sumu musíme znížiť bežné príjmy a zároveň musíme o tú istú sumu znížiť aj bežné výdavky. Zníženie bežných výdavkov o sumu 81 748 €:

Rozpočtová položka	Druh výdavku	Suma v €
01.1.1.6. 633 006	údržba VT MsÚ	1 000
01.1.1.6. 633 003	internet MsÚ	1 000
03.1.0. 63x	služby MsP	2 000
05.1.0. 637 004	zhodnotenie odpadu	33 000
08.1.0. 642 001	zníženie príspevku MPS p. o.	31 233
08.1.0. 642 001	zníženie dotácie na šport	515
08.2.07 635 006	pamiatková starostlivosť	8 000
10.2.0.1. 633 001	interiérové vybavenie ZOS	3 000
10.2.0.1. 642 001	ekonomicky oprávnené náklady	2 000

Rozpočet na rok 2013 v EURO s úpravami k 31.8.2013

PRÍJMY	Schválený rozpočet rok 2013	Rozpočet s úpravami k 31.8.2013
Bežné príjmy	11 882 305	12 225 707
Kapitálové príjmy	2 642 050	4 007 269
Finančné operácie	987 141	2 192 021
PRÍJMY SPOLU	15 511 496	18 424 997
VÝDAVKY	Schválený rozpočet rok 2013	Rozpočet s úpravami k 31.8.2013
Bežné výdavky	11 870 426	12 339 440
Kapitálové výdavky	3 390 910	5 639 664
Finančné operácie	238 281	268 281
VÝDAVKY SPOLU	15 499 617	18 247 385
Rozdiel – saldo rozpočtu	11 879	177 612

Pezinok 22.08.2013

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach Mesta Pezinok v roku 2013

		P R Í J M Y				V Ý D A V K Y				saldo
		bežné	kapitálové	fin.oper.	SPOLU	bežné	kapitálové	fin.oper.	SPOLU	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Rozpočet k 31.5.2013		11 952 745	2 650 277	1 356 782	15 959 804	11 995 535	3 706 641	238 281	15 940 457	19 347
Rozpočtové opatrenia od 01.06.2013 do 31.8.2013										
21.	zvýšenie BP a BV o 215 388 € - normatív oznámený MŠ SR na rok 2013	215 388			215 388	215 388			215 388	19 347
	zvýšenie BP a BV o 5 518 € - dotácia na 5-ročné deti	5 518			5 518	5 518			5 518	19 347
22.	zvýšenie BP o 743 € - položka Vratky a Za dobývací priestor zvýšenie BV o 743 € - položka revitalizácia krajiny	743			743	743	0		743	19 347
	presun v BV +/- 150 € v rámci kapitoly Nezamestnanosť z položky všeobecné služby na poistenie - nový projekt aktivačnej práce, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	19 347
23.	zvýšenie BP o 18 000 € - položka Dobropisy a zvýšenie BV o 18 000 € - režijné náklady na stravné detí ŠJ MŠ gen. Pekníka II. a Cajlanská 7	18 000			18 000	18 000			18 000	19 347
	presun v BV +/- 603 € - z položky údržba miestnych komunikácií na nákup fotopascí, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	19 347
24.	presun v BV +/- 1 000 € - z položky oprava a údržba náučných chodníkov na položku revitalizácia krajiny, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	19 347
25.	presun v BV +/- 20 000 € v rámci položky TKO - z kódu zdroja 41 na kód zdroja 111, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	19 347
	zvýšenie BP o 8 657 € - úprava na skutočný príjem z Recyklačného fondu, zvýšenie BV o 8 657 € - použitie Recyklačného fondu na TKO	8 657			8 657	8 657			8 657	19 347
	presun v BV +/- 110 € v rámci kapitoly matrika z položky mzdy na nemocenské dávky, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	19 347
	presun v BV +/- 115 € v rámci MsP z položky všeobecný materiál na výpočtovú techniku a kolkové známky, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	19 347
	presun v BV +/- 10 000 € z položky likvidácia TKO na položku revitalizácia krajiny, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	19 347
	Uznesenie MsZ č. 76/2013 zo dňa 27.6.2013:									19 347
26.	zvýšenie BP o 19 596 € - vrátenie nevyčerpaného príspevku z r. 2012:				0				0	19 347
	MPS vo výške 2 508 €	2 508			2 508				0	21 855
	PKC a MIC vo výške 11 547 €	11 547			11 547				0	33 402
	Mestské múzeum vo výške 5 541 €	5 541			5 541				0	38 943
	zvýšenie príspevku Mestskému múzeu o 5 500 € (BV)				0	5 500			5 500	33 443
26.	zvýšenie príjmových finančných operácií (PFO) o 30 000 € - splátka finančnej výpomoci od PMS, s.r.o. a zvýšenie výdavkových finančných operácií (VFO)- poskytnutie návratnej finančnej výpomoci PMS, s.r.o.			30 000	30 000			30 000	30 000	33 443
	2012 vylúčených z prebytku rozpočtového hospodárenia do rozpočtu r. 2013 (zostatok prostriedkov PRO BOZEN, zákonné poplatky MŠ, deti v DD)			148 904	148 904	31 727			31 727	150 620

		bežné	kapitálové	fin.oper.	SPOLU	bežné	kapitálové	fin.oper.	SPOLU	saldo
	prechádzajúcich rokov do rozpočtu r. 2013 (garančná zábezpeka , zálohy na diaľkové ovládanie, deti v DD, stacionárna doprava)			33 202	33 202				0	183 822
26a	projekt "Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok":				0				0	183 822
	zvýšenie KP o 473 731 € - grant z ERDF a zo ŠR, zvýšenie PFO o 24 933 € - použitie RF na kofinancovanie projektu, zvýšenie KV o 498 664 € - grant z ERDF a zo ŠR a kofinancovanie projektu		473 731	24 933	498 664		498 664		498 664	183 822
26b	projekt "ISRMO OPBK - Pezinok":				0				0	183 822
	zvýšenie KP o 880 000€ - grant z ERDF a zo ŠR, zvýšenie PFO o 50 000 € - použitie RF na kofinancovanie projektu, zvýšenie KV o 930 000 € - grant z ERDF a zo ŠR a kofinancovanie projektu		880 000	50 000	930 000		930 000		930 000	183 822
26c	zvýšenie BV a VFO o 25 000 € -oprava havarijného stavu odvodnenia vinohradov nad Kejdou, krytie z RF			25 000	25 000	25 000			25 000	183 822
26d	zvýšenie BV a PFO o 19 200 € - na externý manažment pre projekt "ISRMO OPBK - Pezinok", krytie z RF			19 200	19 200	19 200			19 200	183 822
26e	zvýšenie KV a PFO o 282 000 € - na rekonštrukciu a modernizáciu okien a dverí ZŠ Kupeckého, krytie z RF			282 000	282 000		282 000		282 000	183 822
26f	zvýšenie KV a PFO o 222 000 € - rekonštrukcia a modernizácia strechy ZŠ Na bielenisku, krytie z RF			222 000	222 000		222 000		222 000	183 822
27.	zvýšenie BV o 5 572 € - mzdy, odvody a stravné nový zamestnanec SÚ				0	5 572			5 572	178 250
	presun v BV +/- 2 967 € z položky poštové a telekom. Služby MsÚ na výpočtovú techniku ŠK MŠ, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	178 250
	presun v BV +/- 5 000 € z položky Správa budov všeobecné služby na všeobecný materiál (3 autobusové zastávky)l, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	178 250
28.	presun v BV +/- 100 € v rámci kapitoly Terénna opatrovateľská služba zo všeobecného materiálu na všeobecné služby (toner), bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	178 250
	zvýšenie KP o 1€ a zvýšenie KV o 1 € - nákup a predaj pozemkov na ul. D. Sandtnera (Mesto a BA Building)		1		1		1		1	178 250
29.	Uznesenie MsZ č. 127/2013 zo dňa 9.7.2013:				0				0	178 250
	presun v KV +/- 52 800 € z inf. akcie na vybudovanie komunikácie Na bielenisku k projektu ISRMO				0		-52 800		-52 800	231 050
	na rekonštrukciu časti pešej zóny na Potočnej ulici (KV) 24 000 €				0		24 000		24 000	207 050
	na rozšírenie cintorína v PK (KV) 12 000 €				0		12 000		12 000	195 050
	na rekonštrukciu elektrickej siete a dátovej kabeľáže v budove MsÚ (KV 13 800 €				0		13 800		13 800	181 250
	na rozšírenie kapacity MŠ na Cajlanskej ulici 7 (KV) 3 000 €				0		3 000		3 000	178 250
30.	presun v BV +/- 1 000 € z revitalizácie krajiny na nákup tabletu s GPS modulom a na licenciu Terra, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	178 250
	presun v BV +/- 500 € z položky TKO na vlajky a zástavy, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	178 250
31.	presun v KV +/- 11 300 € z položky rekonštrukcia Záhradná ulica na nákup plošiny pre ZŤP - budova MsÚ, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0		0		0	178 250

		bežné	kapitálové	fin.oper.	SPOLU	bežné	kapitálové	fin.oper.	SPOLU	saldo
	presun v BV +/- 5 000 € v rámci MsÚ z interiérového vybavenia na všeobecný materiál, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	178 250
	presun v BV +/- 400 € v rámci kapitoly Matrika na nákupô oblaov na mataričné doklady, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	178 250
	presun v BV +/- 3 100 € v rámci kapitoly Mestská polícia z miezd na pohonné hmoty, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	178 250
	presun v BV +/- 160 € v kapitole MsÚ z položky údržba VT na nákup VT (nákup monitora), bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	178 250
32.	presun v KV +/- 6 000 € z položky rekonštrukcia Záhradná ulica na prestavbu bytu na triedu MŠ Cajlanská, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0		0		0	178 250
	presun v KV +/- 3 000 € z položky rekonštrukcia Záhradná ulica na zakúpenie krájača na zeleninu do ŠJ ZŠ Kupeckého, bez pvplyvu na saldo rozpočtu				0		0		0	178 250
	zvýšenie BV o 3 100 € - výmena radiátorov a rozvodov v PKC, signalizačné zariadenie na amfiteáter - financovanie z vráteného nevyčerpaného príspevku PKC z r. 2012				0	3 100			3 100	175 150
	presun v BV +/- 8 800 € v rámci kapitoly Pezinčan z miezd na Dohody (dvaja externí pracovníci), bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	175 150
	presun v BV +/- 8 800 € v rámci kapitoly Pezinčan z miezd na Dohody, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	175 150
33.	zvýšenie KP a KV o 1 000 € dotácia MPSVaR SR na osobné motorové vozidlo s izotermickou úpravou (v rozpočte 9 000 €, skutočná výška dotácie 10 000€) a zároveň zníženie KV- kofinancovania o 642 €		1 000		1 000		358		358	175 792
	zvýšenie BP a BV o 4 000 € - dotácia na polohovateľné postele z MPSVaR SR	4 000			4 000	4 000			4 000	175 792
34.	zvýšenie BP o 1 060 € - predaj parkovacích kariet, zvýšenie BV - fakturácia PMS, s.r.o. za predaj kariet	1 060			1 060	1 500			1 500	175 352
	presun v BV +/- 300 € v rámci položiek MSÚ zo školení na knihy, časopisy, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	175 352
	zvýšenie KP o 2260 € (600 € predaj AVIE, 1 660 € stacionárna doprava)		2 260		2 260				0	177 612
	rozpočtové opatrenia spolu:	272 962	1 356 992	835 239	2 465 193	343 905	1 933 023	30 000	2 306 928	
	stav rozpočtu k 31.8.2013	12 225 707	4 007 269	2 192 021	18 424 997	12 339 440	5 639 664	268 281	18 247 385	177 612

0

0

0