

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 09.06.2016

číslo : 10.

10. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.04.2016 do 31.5.2016

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./2016

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 01.04.2016 do 31.5.2016
v predloženom znení, t.j.
príjmy vo výške 16 928 480 eur, výdavky vo výške 16 691 277 eur

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Rozpočet na rok 2016 v EURO s úpravami k 31.5.2016

PRÍJMY	Schválený rozpočet rok 2016	Rozpočet s úpravami k 31.5.2016
Bežné príjmy	13 292 872	13 954 901
Kapitálové príjmy	2 259 000	1 862 320
Finančné operácie	382 289	1 111 259
PRÍJMY SPOLU	15 934 161	16 928 480
VÝDAVKY	Schválený rozpočet rok 2016	Rozpočet s úpravami k 31.5.2016
Bežné výdavky	13 289 872	13 958 788
Kapitálové výdavky	2 372 000	2 460 200
Finančné operácie	272 289	272 289
VÝDAVKY SPOLU	15 934 161	16 691 277
Rozdiel – saldo rozpočtu	0	237 203

Pezinok 31.05.2016

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach Mesta Pezinok v roku 2016

		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 31.3.2016		13 760 724	1 859 000	903 042	16 522 766	13 756 322	2 391 920	272 289	16 420 531	102 235
Rozpočtové opatrenia od 01.04.2016 do 31.5.2016										
7.	zvýšenie PFO a BV o 12 € - nevyčerpaná dotácia v HN na stravu za rok 2015 (MŠ Vajanského 8 €, ZŠ Fándlyho 3,80 €, na strane výdavkov účtujú školy)			12	12	12			12	102 235
	zvýšenie BP o 77 194 € - ročné zúčtovanie dane z príjmov za rok 2015	77 194			77 194				0	179 429
	zníženie PFO o 17 100 € - splátka úveru ŠFRB byty Za hradbami nie z RF, ale z BP z nájomného za byty			-17 100	-17 100			0	0	162 329
	zníženie PFO o 11 500 € - splátka úveru ŠFRB byty Zumberská nie z RF, ale z BP z nájomného za byty			-11 500	-11 500			0	0	150 829
8.	zníženie BP a BV o 2 208 € - vrátená dotácia za I.Q 2016 za Denný stacionár z dôvodu neobsadenosti	-2 208			-2 208	-2 208			-2 208	150 829
	zníženie BP a BV o 360 € - vrátená dotácia za I. Q 2016 na Nocľaháreň z dôvodu neobsadenosti 1 miesta za celý štvrtrok	-360			-360	-360			-360	150 829
	zvýšenie BP a BV o 200 € - Nadácia PONTIS projekt "Obnova náteru plotu na MŠ Svätoplukova ul."	200			200	200			200	150 829
	presun v KV +/- 6 400 € z kamerového systému ZŠ Kupeckého na kameru na ZŠ Fándlyho - detské ihrisko Žihadielko, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0		0		0	150 829
	zvýšenie KV o 700 € - licencia na digitálnu ortofotomapu (rozpočtovaná suma bola 6 500 €), krytie z prebytku rozpočtu				0		700		700	150 129
9.	zvýšenie PFO a KV o 58 800 € - vrátenie KC - spätný prevod nehnuteľnosti v k.ú. Pezinok, lokalita Cajlanská ulica (Uznesenie MsZ č. 298/2015 z 26.11.2015)			58 800	58 800		58 800		58 800	150 129
10.	zvýšenie BP o 81 510 € -záverečná platba na základe schválenej súhrnnej žiadosti o platbu na projekt "Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok" z MPaRV SR	81 510			81 510				0	231 639
11.	zvýšenie PFO a BV o 170 000 € - čerpanie rezervného fondu na výmenu okien a dverí v ZŠ Fándlyho z dôvodu ich havarijného stavu (MsZ 14.4.2016)			170 000	170 000	170 000			170 000	231 639
12.	presun v BV +/- 150 € - v rámci ZOS z položky interiérové vybavenie na opravu práčky, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	231 639
	zvýšenie BV o 350 € - vrátenie príjmov minulých rokov (vodné a stočné nájomcovia JUDr. Baričičová a Kataster za roky 2014 a 2015)				0	350			350	231 289
	zvýšenie BP o 5 664 € a VFO o 1 121 € - Zmluva o združení fin.prostr. v súvis. s obstaraním zmien a doplnkov č.2/2015 ÚPN mesta PK	5 664		1 121	6 785				0	238 074
	zvýšenie BV o 1 995 € a KV o 5 460 € - Zmluva o združení fin.prostr. v súvis. s obstaraním zmien a doplnkov č.2/2015 ÚPN mesta PK				0	1 995	5 460		7 455	230 619
13.	zvýšenie BP a BV o 2 000 € - dotácia od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR na činnosť Dobrovoľného hasičského zboru v PK	2 000			2 000	2 000			2 000	230 619
14a.	zvýšenie BP a BV o 92 € - dotácia na úseku hlásenia pobytu	92			92	92			92	230 619
14b.	zvýšenie BP a BV o 1 038 € - dotácia na matriku	1 038			1 038	1 038			1 038	230 619
14c.	zvýšenie BP a BV o 180 € - dotácia na ŠFRB	180			180	180			180	230 619
14d.	zvýšenie BP a BV o 24 € - dotácia na ŽP	24			24	24			24	230 619

		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
14e.	zvýšenie BP a BV o 271 € - dotácia na Stavebný úrad (259 €) a dotácia na miestne komunikácie (12 €)	271			271	271			271	230 619
15.	presun v KV +/- 5 325 € z rezervy na ZS na vybudovanie prístrešku nad podchodom na Tehelnej ulici, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0		0		0	230 619
	presun v BV +/- 1 500 € - presun v rámci Mestskej polície z položky poistenie zamestnancov na údržbu rádiostaní, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	230 619
	presun v KV +/- 23 869 € z položky vybudovanie chodníkov na rekonštrukciu chodníka na ul. M.R.Štefánika, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0		0		0	230 619
16.	zvýšenie BP a BV o 15 000 € - dotácia MK SR na obnovu domu na Holubyho 22 plus zvýšenie BV o 1 163 € - kofinancovanie mesta (5%)	15 000			15 000	16 163			16 163	229 456
17.	presun v BV +/- 250 € v rámci položiek Mestskej polície z položky výzbroj a technika na telekomunikačnú techniku, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0				0	229 456
	zvýšenie BP a BV o 293 € - doplatok dotácie na voľby do NR SR 2016	293			293	293			293	229 456
	zvýšenie PFO a BV o 6 844 € - zapojenie nevyčerpaných prostriedkov ROEP z roku 2015 do rozpočtu 2016			6 884	6 884	6 884			6 884	229 456
18.	zníženie BP o 5 000 € - úprava nájmu za kolotoče Vinobrania na 35 000 € v zmysle Zmluvy o nájme (krytie z prebytku rozpočtu)	-5 000			-5 000				0	224 456
	zvýšenie BV o 6 630 € - zvýšenie príspevku jubilantom z 20€ na 50 € v roku 2016, krytie z prebytku rozpočtu				0	6 630			6 630	217 826
19.	zvýšenie BP o 18 279 € - skutočné plnenie na položkách z dobropisov, za dobývaci priestor, vecné bremeno, náhrady z poisťného plnenia, poplatok za znečistenie ovzdušia	18 279			18 279				0	236 105
	zníženie BV o 1 098 € - úprava za správu cintorínov, nakoľko nebola v roku 2016 valorizácia o infláciu (inflácia bola -0,3%)				0	-1 098			-1 098	237 203
	zvýšenie KP a KV o 3 320 € - Zmluva o statickej doprave (Ing. Holienčin) - použitie na vybudovanie parkovacích miest		3 320		3 320		3 320		3 320	237 203
	presun v BV +/- 1 000 € z položky ekonomicky oprávnené náklady na vypracovanie plánu CO, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	237 203
20.	presun v BV +/- 400 € v rámci položiek ZOS z položky interiérové vybavenie na všeobecný materiál, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	237 203
	presun v BV +/- 7 600 € z položky nákup výpočtovej techniky (6 200 €) a nákup tonerov (1 400€) na servis tlačového systému, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	237 203
21.	presun v KV +/- 30 580 € z položky vybudovanie chodníkov na rekonštrukciu chodníka na ul. Moyzesova, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0		0		0	237 203
	presun v BV z +/- 4 100 € z položky údržba budovy ZOS na Komenského ul. na výmenu kotlov, radiátorov a ventilov v ZUŠ, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	237 203
	rozpočtové opatrenia spolu:	194 177	3 320	208 217	405 714	202 466	68 280	0	270 746	
	stav rozpočtu k 31.5.2016	13 954 901	1 862 320	1 111 259	16 928 480	13 958 788	2 460 200	272 289	16 691 277	237 203

Spracovala: Ing . Alena Gusejnova, vedúca OE a MD, Pezinok 31.5.2016

rozdiel bežný rozpočet	-3 887
rozdiel kapitálový rozpočet	-597 880
rozdiel finančné operácie	838 970