

2. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30. 9. 2012

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca OE a MD MsÚ v Pezinku

Prerokované v Komisii ekonomiky a financií dňa 7.11.2012 – výsledok bude podaný ústne

Uznesenie MsZ č. 1-...../2012

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 bod 4 písm.a) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

berie na vedomie

informáciu o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30.9.2012 , t.j.

plnenie príjmov vo výške 10 149 368,78 €, t.j. 61,84 %

plnenie výdavkov vo výške 9 088 625,75 €, t.j. 56,28 %

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

Dôvodová správa:

Za obdobie prvých deväť mesiacov roku 2012 hospodáril Mesto Pezinok vrátane rozpočtových organizácií s kladným saldom rozpočtu.

Výraznú časť *bežných príjmov* tvorí príjem z dane z nehnuteľností (74,75%), ostatných miestnych daní (98,59 %) a poplatku za komunálny odpad (88,99 %) . Podielové dane zo štátneho rozpočtu predstavujú plnenie na 71,09 % upraveného ročného rozpočtu.

Mimoriadnym príjmom bolo vyplatenie dividend od BVS, a.s. Mestu Pezinok ako akcionárovi vo výške 67 679,42 €. Veľmi priaznivé je plnenie príjmov z termínovaných vkladov, z odvodov z hazardných hier.

Plnenie v *kapitálových príjmoch* je na 18,86 %. Príjem predstavuje úhrada za predaj pozemku na Bielenisku vo výške 178 000 €, suma 430 737 € za predaj pozemkov Sever a príjem z drobných prevodov. Ďalšie plnenie sa očakáva v poslednom štvrtroku roka.

Do *príjmových finančných operácií* boli zapojené finančné prostriedky z nevyčerpaného úveru na rekonštrukciu budovy M.R. Štefánika 9 z roku 2011 , zostatok nevyčerpaného sponzorského príspevku CORA GEO. Ďalej boli zapojené do príjmových FO v zmysle prijatých rozpočtových opatrení: kofinancovanie projektu „Revitalizácia parku Grinava , náklady na PD projektu „Revitalizácia parku Grinava „, orez stromoradia briez na Bratislavskej ulici, havarijný stav Panský chodník , zníženie splátky istiny RN 9 , zabezpečenie priechodu pre chodcov Bratislavská/Fándlyho ul. , dostavba MŠ Bystrická, prestavba MŠ Cajlanská vrátane vybavenia jedálne a výdajne.

Čerpanie *bežných výdavkov* zodpovedá časovému obdobiu.

01.7.0 – Splácanie úrokov z úverov – úprava rozpočtu v 12/2012 podľa skutočného čerpania (nakoľko podklady o splátkach úrokov neboli pri tvorbe rozpočtu na rok 2012 relevantné)

02.2.0 – Civilná obrana – platby za energie a tvorba fondu opráv

08.2.0.7. – Pamiatková starostlivosť - oprava havarijného stavu mestských hradieb

Kapitálové výdavky boli za tri štvrtroky 2012 čerpané hlavne na projektové dokumentácie , rekonštrukciu budovy M.R. Štefánika 9 , na koterce na Fajgalskej ceste , vybudovanie kontajnerových stanovísk, dopravné značenie a ostrovčeky na Trnavskej ulici, nákup defibrilátora pre MsP, PD a projektor na kamerový systém , rekonštrukcia strechy na ZŠ Orešie, digitalizácia kina, rekonštrukcia elektrickej a dátovej siete v budove MsÚ na prízemí, diskové pole.

Finančné operácie výdavkové predstavujú splátky istiny z prijatých úverov.

**Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 30.09.2012 za mesto
a rozpočtové organizácie** (údaje sú v €)

Rozpočet 2012	Schválený rozpočet na rok 2012	schválené RO k 30.9.2012	Rozpočet so zapracovaný mi RO na rok 2012	Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.9.2012	% plnenia
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	11 618 268	126 541	11 744 809	8 807 881,00	74,99
bežné príjmy (školy)	224 040	0	224 040	238 544,00	106,47
kapitálové príjmy	3 369 626	386 232	3 755 858	708 403,55	18,86
fin. operácie príjmové	402 571	284 222	686 793	394 540,23	57,45
spolu príjmy:	15 614 505	796 995	16 411 500	10 149 368,78	61,84
bežné výdavky (mesto)	8 561 577	61 966	8 598 794	6 025 212,97	70,07
bežné výdavky (školy)	3 342 731	0	3 367 480	2 199 283,00	65,31
kapitálové výdavky	3 051 186	907 875	3 959 061	709 205,61	17,91
fin. operácie - výdavkové	340 571	-118 380	222 191	154 924,17	69,73
spolu výdavky:	15 296 065	851 461	16 147 526	9 088 625,75	56,28
SALDO	318 440		263 974	1 060 743,03	