

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 06.10.2016

číslo : 9.

9. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.06.2016 do 31.8.2016

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 01.06.2016 do 31.8.2016
v predloženom znení, t.j.
príjmy vo výške 17 325 903 eur, výdavky vo výške 17 085 941 eur

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Rozpočet na rok 2016 v EURO s úpravami k 31.8.2016

PRÍJMY	Schválený rozpočet rok 2016	Rozpočet s úpravami k 31.8.2016
Bežné príjmy	13 292 872	14 221 195
Kapitálové príjmy	2 259 000	1 882 844
Finančné operácie	382 289	1 221 864
PRÍJMY SPOLU	15 934 161	17 325 903
VÝDAVKY	Schválený rozpočet rok 2016	Rozpočet s úpravami k 31.8.2016
Bežné výdavky	13 289 872	14 287 636
Kapitálové výdavky	2 372 000	2 526 016
Finančné operácie	272 289	272 289
VÝDAVKY SPOLU	15 934 161	17 085 941
Rozdiel – saldo rozpočtu	0	239 962

Pezinok 02.09.2016

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				saldo
		bežné (BP)	kapitálové (KP)	fin.oper. (PFO)	SPOLU	bežné (BV)	kapitálové (KV)	fin.oper. (VFO)	SPOLU	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
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
22.	presun v BV +/- 4 031 € v rámci MsÚ z položky školenia na členské príspevky, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	237 203
23.	presun v BV +/- 100 € v rámci Akadémie tretieho veku z položky odmeny na všeobecný materiál, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	237 203
	presun v KV +/- 2 320 € z položky rezerva na ZŠ na položku rekonštrukcia rozvodov ÚK v CVČ, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0		0		0	237 203
	presun v BV +/- 1 248 € z položky oprava budov MŠ na položku interiérové vybavenie ŠJ MŠ Svätoplukova (nerezové stoly), bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	237 203
MsZ 9.6.2016:					0					
24.	zvýšenie BV o 1 081 € -poskytnutie bežného transferu TV PEZINOK s.r.o. na krytie záporného vlastného imania, krytie z prebytku rozpočtu				0	1 081			1 081	236 122
	zvýšenie PFO a KV o 27 000 € - poskytnutie dotácie na nákup technického vybavenia TV PEZINOK s.r.o.			27 000	27 000		27 000		27 000	236 122
	presun v KV +/- 12 500 € z položky nákup tehcnického vybavenia pre TV PEZINOK s.r.o (rekonštrukcia zasadačky MsÚ) na položku ostatné športoviská (rekonštrukcia a modernizácia) bez vplyvu na saldo rozpočtu				0		0		0	236 122
	zvýšenie BV o 13 350 € - členský príspevok za rok 2016 mesta Pezinok v oblastnej organizácii cestovného ruchu "Malé Kapraty", krytie z prebytku rozpočtu				0	13 350			13 350	222 772
25.	zvýšenie BP a BV o 155 000 € - na dofinancovanie školstva z podielových daní (ZŠ Orešie dofinancovanie mzdových prostriedkov, mzdové prostriedky na novovzniknuté triedy MŠ gen. Pekník a vybavenie týchto tried, 6% navýšenie miezd pedagogickým zamestnancom od 9/2016), kryté bude z podielových daní	155 000			155 000	155 000			155 000	222 772
	zvýšenie PFO a KV o 8 000 € -kofinancovanie projektu "Rekonštrukcia elektrických rozvodov a osvetlenia v telocvični na ZŠ Na bielenisku" , krytie z RF			8 000	8 000		8 000		8 000	222 772
	zvýšenie PFO a BV o 30 505 € - výmena havarijného stavu 45 ks okien na budove MŠ Svätoplukova, krytie z RF			30 505	30 505	30 505			30 505	222 772
	zvýšenie PFO a BV o 20 000 € - výmena 14 ks okien na budove ZUŠ (havarijný stav), krytie z RF			20 000	20 000	20 000			20 000	222 772
	zvýšenie PFO a OV o 15 000 € - na opravu betónových chodníkov a terás v areáli MŠ Za hradbami (havarijný stav), krytie z RF			15 000	15 000	15 000			15 000	222 772
	zvýšenie PFO a BV o 10 000 € - na opravu rozvodov kúrenie, TUV a doplnenie radiátorov v objekte MŠ Vajanského (havarijný stav), krytie z RF			10 000	10 000	10 000			10 000	222 772
26.	zvýšenie BP o 1 684 € (príspevok ÚPSVaR) a BV o 1 803 € (príspevok ÚPSVaR 1 442 €+ mesto 361€)- zmluva s ÚPSVaR SR §50j (p. Havranová) pracovala v TOS	1 684			1 684	1 803			1 803	222 653
	zvýšenie BP o 3 260 € (príspevok ÚPSVaR) a BV o 3 527 € (príspevok ÚPSVaR 2 822 €+ mesto 705€)- zmluva s ÚPSVaR SR §50j (p. Schwarzová) pracovala v ZOS	3 260			3 260	3 527			3 527	222 386
	presun v KV +/- 500 € -z položky urnová stena na prevod pozemku v k.ú. Pezinok, lokalita Šenkvičná ul. vo výmere 9 m2 (MsZ 9.6.2016), bez vplyvu na saldo rozpočtu				0		0		0	222 386

		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
	presun v BV +/- 700 € - z položky špeciálne služby - právne zastupovanie na položky : vyúčtovanie PN za byty rok 2015 p. Mravcová, p. Bystriansky a p. Cibulka (513€), poistné MsÚ, primátor (178 €), bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	222 386
	zvýšenie BP a BV o 509 € - dotácia na matriku	509			509	509			509	222 386
	presun z BV na KV 2 316 € z položky servis, opravy vozidiel MsP na zakúpenie majáka na automobil KIA Cee'd (MsP)				0	-2 316	2 316		0	222 386
	zvýšenie BV o 2 000 € - finančný príspevok nadácii REVIA pri príležitosti 20. výročia založenia nadácie, kryté z prebytku rozpočtu				0	2 000			2 000	220 386
	presun v BV +/- 200 € z položky repre výdavky MsZ na repre výdavky Pr Mestské ocenenia, športovec roka, literárna súťaž, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	220 386
27.	zvýšenie KP a KV o 16 000 € - dotácia MV SR na telocvičňu ZŠ Na bielenisku (dostavba, rekonštrukcia, výstavba alebo vybavenie telocvične)		16 000		16 000		16 000		16 000	220 386
	presun v KV +/- 8 280 € z položky PD cestná doprava na dorpcovanie PD kanalizácia Grinava, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0		0		0	220 386
	zvýšenie BP a BV o 2 000 € - dotácia na telocvičňu ZŠ Orešie z MV SR	2 000			2 000	2 000			2 000	220 386
	zvýšenie BP o 1 296 € - príjem z ÚPSVaR koordinátor p. Svitková a zníženie BV o 1 181 € - úprava na skutočné čerpanie	1 296			1 296	-1 181			-1 181	222 863
	zvýšenie BP a BV o 1 058 € - transfer na rodinné prídavky z ÚPSVaR SR (osobitný príjemca)	1 058			1 058	1 058			1 058	222 863
	zvýšenie BP a BV o 37 267 € - príspevok z Recyklačného fondu za 1. polrok 2016	37 267			37 267	37 267			37 267	222 863
	zvýšenie BP o 2 761 € - úprava na skutočné plnenie (vecné bremeno, parkovacie karty, poplatok za znečisťovanie ovzdušia, náhrady z poistného plnenia, z vratiek)	2 761			2 761				0	225 624
29.	presun v KV +/- 17 100 € z položky modernizácia objektu MŠ Svätoplukova na rekonštrukciu sociálneho zariadenia v MŠ Záhradná, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0		0		0	225 624
	presun v BV +/- 200 € z položky opravy ZŠ na kofinancovanie projektu telocvičňa ZŠ Orešie, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	225 624
30.	zvýšenie KV o 12 500 € - technické zhodnotenie hokejbalového ihriska (kryté z prebytku rozpočtu)				0		12 500		12 500	213 124
	zvýšenie BV o 39 245 € -úprava výdavkov školstvo k 30.6.2016				0	39 245			39 245	173 879
	oprava k RO č. 12 - presun z BP na KP - združené prostriedky na na obstaranie zmien a doplnkov č. 2/2015 ÚP mesta Pezinok, v PFO zvýšiť sumu o 100 €, správne má byť suma 1 221 € (pôvodne 1 121 €)	-4 524	4 524	100	100				0	173 979
	rozpočtové opatrenia spolu:	200 311	20 524	110 605	331 440	328 848	65 816	0	394 664	
	stav rozpočtu k 30.6.2016	14 155 212	1 882 844	1 221 864	17 259 920	14 287 636	2 526 016	272 289	17 085 941	173 979

Spracovala: Ing . Alena Gusejnova, vedúca OE a MD, Pezinok 20.7.2016

rozdiel bežný rozpočet	-132 424
rozdiel kapitálový rozpočet	-643 172
rozdiel finančné operácie	949 575
prebytok	173 979

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 30.6.2016		14 155 212	1 882 844	1 221 864	17 259 920	14 287 636	2 526 016	272 289	17 085 941	173 979
31.	presun v KV +/- 12 000 € z položky vybudovanie chodníkov na rekonštrukciu chodníka na ul. Meisslova pred lekárňou, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0				0	173 979
	presun v BV +/- 853 € z položky údržba budov MsÚ na opravu budovy Holubyho 22, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0				0	173 979
	presun v BV +/- 9 302 € z položky vypracovanie dokumentácie na hradby na informačný systém cintorínov v Pezinku (na všetky 3 cintoríny), bez vplyvu na saldo rozpočtu				0				0	173 979
32.	presun v BV +/- 2 545 € z údržby budovy Dom kultúry 42 na opravu a výmenu radiátorov, plynového potrubia v ZUŠ, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0				0	173 979
33.	zvýšenie BP o 63 709 € - dividendy od BVS za rok 2015	63 709			63 709				0	237 688
34.	presun v BV +/- 1 000 € - v rámci Informačného centra z položky všeobecné služby na položku interiérové vybavenie, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	237 688
	zvýšenie BP o 2 274 € - finančné prostriedky ROEP (na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim za k.ú. Pezinok za obdobie od 1.1. do 30.6.2016)	2 274			2 274				0	239 962
	presun v BV +/- 4 970 € z položky oprava a údržba PKC na položku obnova budovy Holubyho 22, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	239 962
rozpočtové opatrenia spolu:		65 983	0	0	65 983	0	0	0	0	
stav rozpočtu k 31.8.2016		14 221 195	1 882 844	1 221 864	17 325 903	14 287 636	2 526 016	272 289	17 085 941	239 962

Spracovala: Ing . Alena Gusejnova, vedúca OE a MD, Pezinok 31.8.2016

rozdiel bežný rozpočet	-66 441
rozdiel kapitálový rozpočet	-643 172
rozdiel finančné operácie	949 575
prebytok	239 962