

## **Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU**

dňa : 12.12.2013

číslo : 11.

### **11. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach od 01.10.2013 do 30.11.2013**

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVAL : Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky a financií zo dňa 4.12.2013: 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

#### **berie na vedomie**

informáciu o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.10.2013 do 30.11.2013  
v predloženom znení, t.j.

príjmy vo výške 18 602 863 eur, výdavky vo výške 18 205 105 eur

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

*Rozpočet na rok 2013 v EURO s úpravami k 30.11.2013*

| <b>PRÍJMY</b>            | Schválený rozpočet rok 2013 | Rozpočet s úpravami k 30.11.2013 |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Bežné príjmy             | 11 882 305                  | 12 242 506                       |
| Kapitálové príjmy        | 2 642 050                   | 4 216 016                        |
| Finančné operácie        | 987 141                     | 2 144 341                        |
| <b>PRÍJMY SPOLU</b>      | <b>15 511 496</b>           | <b>18 602 863</b>                |
|                          |                             |                                  |
| <b>VÝDAVKY</b>           | Schválený rozpočet rok 2013 | Rozpočet s úpravami k 30.11.2013 |
| Bežné výdavky            | 11 870 426                  | 12 654 093                       |
| Kapitálové výdavky       | 3 390 910                   | 5 282 731                        |
| Finančné operácie        | 238 281                     | 268 281                          |
| <b>VÝDAVKY SPOLU</b>     | <b>15 499 617</b>           | <b>18 205 105</b>                |
| Rozdiel – saldo rozpočtu | 11 879                      | 397 758                          |

Pezinok 22.11.2013

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 €) |                  |                  |                   | V Ý D A V K Y (v €) |                  |                |                   | saldo          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|
|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | bežné             | kapitálové       | fin.oper.        | SPOLU             | bežné               | kapitálové       | fin.oper.      | SPOLU             |                |
| <b>stav rozpočtu k 30.09.2013</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>12 179 798</b> | <b>4 202 269</b> | <b>2 192 021</b> | <b>18 574 088</b> | <b>12 285 610</b>   | <b>5 639 664</b> | <b>268 281</b> | <b>18 193 555</b> | <b>380 533</b> |
| č.                                | <b>Rozpočtové opatrenia od 1.10.2013 do 30.11.2013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                  |                  |                   |                     |                  |                |                   |                |
| 41.                               | presun v BV +/- 4 000 € - z položky TKO na revitalizáciu krajiny, bez vplyvu na saldo rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                  |                  | 0                 | 0                   |                  |                | 0                 | 380 533        |
|                                   | zvýšenie KP o 10 747 € - Zmluva o spolupráci (Panorama) - rekonštrukcia časti Holubyho ulice, v KV sa preúčtuje časť výdavkov z KZ 46 - rezervný fond na KZ 72 - cudzie prostriedky, znížia sa PFO - zníži sa čerpanie RF o 10 747 €                                                                                                                                                                |                   | 10 747           | -10 747          | 0                 |                     | 0                |                | 0                 | 380 533        |
|                                   | zníženie BV o 1 822 € - zníženie príspevku PKC na Vinobranie 2013 - podľa skutočného vyúčtovania                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                  |                  | 0                 | -1 822              |                  |                | -1 822            | 382 355        |
|                                   | zvýšenie BP o 18 128 € - podľa skutočnosti - zvýšenie príjmu dane za užívanie VP Vinobranie (10 123 €), zvýšenie príjmu z nájomného za kolotoče (5 005 €), zvýšenie sponzorských príspevkov podľa uzatvorených Zmlúv o reklame na Vinobranie ( 3 000 €), zvýšenie BV o 18 128 € na čistenie mesta Vinobranie (5 981 €) a ostatných výdavkov na Vinobranie (12 147 €) , bez vplyvu na saldo rozpočtu | 18 128            |                  |                  | 18 128            | 18 128              |                  |                | 18 128            | 382 355        |
|                                   | presun v BV +/- 2 500 € z položky údržba budovy MsÚ napoložka opravy - havária v ZOS - prasknutie potrubia vody a na Holubyho 22 - únik vody, bez vplyvu na saldo rozpočtu                                                                                                                                                                                                                          |                   |                  |                  | 0                 | 0                   |                  |                | 0                 | 382 355        |
|                                   | presun v KV +/- 1 500 € z položky rekonštrukcia Záhradnej ulice na rozšírenie cintorína Pezinok - sadové úpravy a malá architektúra, bez vplyvu na saldo rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                  |                  | 0                 |                     | 0                |                | 0                 | 382 355        |
|                                   | zvýšenie BP o 5 761 € - poisťna udalosť na budove polikliniky - poisťné plnenie a zvýšenie BV o 5 761 € - oprava havárie na budove polikliniky                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 761             |                  |                  | 5 761             | 5 761               | 0                |                | 5 761             | 382 355        |
| 42.                               | presun +/- 911 € z položky stravovanie matrika na položku stravovanie MsÚ, bez pplyvu na saldo rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                  |                  | 0                 | 0                   |                  |                | 0                 | 382 355        |
|                                   | presun +/- 2 550 € v rámci položiek Stavebného úradu podľa skutočného čerpania, bez pplyvu na saldo rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                  |                  | 0                 | 0                   |                  |                | 0                 | 382 355        |
|                                   | presun +/- 10 000 € z položky TKO na položku zimná údržba, bez vplyvu na saldo rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                  |                  | 0                 | 0                   |                  |                | 0                 | 382 355        |
|                                   | presun v BV +/- 800 € z položky revízie verejného osvetlenia na štúdie, expertízy, posudky, bez vplyvu na saldo rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                  |                  | 0                 | 0                   |                  |                | 0                 | 382 355        |
|                                   | presun v BV +/- 650 € z položky palivá TOS na typové skúšky na auto pre rozvoz stravy (projekt), bez vplyvu na saldo rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |                  | 0                 | 0                   |                  |                | 0                 | 382 355        |
|                                   | presun +/- 40 € z položky opravy prevádzkových strojov, zariadení ZOS na nákup práčky do ZOS (chýbajúca časť fin. prostriedkov), bez vplyvu na saldo rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                  |                  | 0                 | 0                   |                  |                | 0                 | 382 355        |
| 43.                               | presun v BV +/- 62 € v rámci položiek matriky , bez vplyvu na saldo rozpočtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                  |                  | 0                 | 0                   |                  |                | 0                 | 382 355        |
|                                   | presun v rámci položiek MsP a veterinárnych služieb (Odchytová a karanténna stanica =OaKS):                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                  |                  | 0                 |                     |                  |                | 0                 | 382 355        |
|                                   | presun v BV +/- 1 770 € z položiek MsP na opravy a servis OaKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                  |                  | 0                 | 0                   |                  |                | 0                 | 382 355        |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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    |         |
|     | presun v BV +/- 300 € na úrazové dávky MsP                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |           | 0        | 0                   |            |           | 0        | 382 355 |
|     | presun v BV +/- 700 € na pracovné odevy a pomôcky na OaKS                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |            |           | 0        | 0                   |            |           | 0        | 382 355 |
|     | presun v BV +/- 240 € na materiál pre OaKS                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |            |           | 0        | 0                   |            |           | 0        | 382 355 |
|     | presun +/- 100 € zo školení MsP na dotlač samolepiek                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |            |           | 0        | 0                   |            |           | 0        | 382 355 |
|     | presun +/- 500 € na nákup kresla pre stálu služby MsP                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |            |           | 0        | 0                   |            |           | 0        | 382 355 |
|     | presun v BV +/- 2 082 € z položky údržba budov ZŠ na vypracovanie PD protipožiarnej bezpečnosti na celý objekt ZŠ Na bielenisku 2, bez vplyvu na saldo rozpočtu                                                                                                                                           |                   |            |           | 0        | 0                   |            |           | 0        | 382 355 |
|     | presun v BV +/- 875 € z položky údržba budov MŠ na odstránenie havarijného stavu ČOV v MŠ Orešie, bez vplyvu na saldo rozpočtu                                                                                                                                                                            |                   |            |           | 0        | 0                   |            |           | 0        | 382 355 |
|     | presun v BV +/- 1 000 € z položky údržba budovy MsÚ a špeciálnych služieb Správa budov na štúdie, expertízy, bez vplyvu na saldo rozpočtu                                                                                                                                                                 |                   |            |           | 0        | 0                   |            |           | 0        | 382 355 |
|     | zvýšenie BP a BV o 19 111 €- dotácia na zvýšenie platov zamestnancov regionálneho školsva za 3.Q 2013                                                                                                                                                                                                     | 19 111            |            |           | 19 111   | 19 111              |            |           | 19 111   | 382 355 |
| 44. | presun v BV +/- 10 000 € z položky TKO na revitalizáciu vinogradov, bez vplyvu na saldo rozpočtu                                                                                                                                                                                                          |                   |            |           | 0        | 0                   |            |           | 0        | 382 355 |
|     | presun v BV +/- 10 000 € z položky TKO na položku verejná zeleň, bez vplyvu na saldo rozpočtu                                                                                                                                                                                                             |                   |            |           | 0        | 0                   |            |           | 0        | 382 355 |
|     | presun v BV +/- 400 € v rámci položiek MsP, bez vplyvu na saldo rozpočtu( z položky školenia a všeobecný materiál na tlačiarenské služby a interiérové vybavenie)                                                                                                                                         |                   |            |           | 0        | 0                   |            |           | 0        | 382 355 |
| 45. | zvýšenie BV o 1 400 € nákup elektrospotrebičov MsÚ (z vyšších príjmov)                                                                                                                                                                                                                                    |                   |            |           | 0        | 1 400               |            |           | 1 400    | 380 955 |
|     | zvýšenie BV o 332 € - vrátenie kúpnej ceny za pozemok, ktorého prevod nebol zrealizovaný ( z vyšších príjmov)                                                                                                                                                                                             |                   |            |           | 0        | 332                 |            |           | 332      | 380 623 |
|     | MsZ dňa 12.11.2013:                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |            |           |          |                     |            |           |          |         |
| 46. | zníženie KV o 356 933 € (24 933 € kofinancovanie projektu Elektronizácia", 50 000 € kofinancovanie projektu ISRMO", 282 000 - rekonštrukcia ZŠ Kupeckého okná a dvere a zároveň zníženie príjmových finančných operácií o sumu 356 933 € - zníženie čerpania rezervného fondu na uvedené investičné akcie |                   |            | -356 933  | -356 933 |                     | -356 933   |           | -356 933 | 380 623 |
|     | zvýšenie BV o 320 000 € - nenávratná dotácia PBS, s.r.o (z RF)                                                                                                                                                                                                                                            |                   |            | 320 000   | 320 000  | 320 000             |            |           | 320 000  | 380 623 |
|     | presun v KV +/- 74 495 € z položky rekonštrukcia parkoviska Záhradná ul. - dolná časť na odstránenie havárie na objekte Grunwald (71 495 €) a zakúpenie umývačky riadu do ŠJ pri MŠ Orešie (2 000 €)                                                                                                      |                   |            |           | 0        |                     | 0          |           | 0        | 380 623 |
| 47. | zvýšenie BV o sumu 980 € - vrátenie zálohy za diaľkové ovládanie k rampe pri PKC (460 €) a vrátenie garančnej zábezpeky za nájomné pri ukončení nájmu (520 €). Ide o prostriedky vylúčené z prerozdelenia výsledku hospodárenia za rok 2013.                                                              |                   |            |           | 0        | 980                 |            |           | 980      | 379 643 |
|     | zvýšenie BP o 18 708 € - zvýšený príjem za záber verejného priestranstva Vinobranie a zvýšenie BV o 2593 € - vyúčtovanie Vinobrania na skutočnosť                                                                                                                                                         | 18 708            |            |           | 18 708   | 2 593               |            |           | 2 593    | 395 758 |
|     | zvýšenie BV o 1 000 € - položka poplatky v banke (z vyšších príjmov)                                                                                                                                                                                                                                      |                   |            |           | 0        | 1 000               |            |           | 1 000    | 394 758 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                | 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          |
|  | zvýšenie BP o 1 000 €, KP o 3 000 € - dotácia BSK na projekt "Naša škôlka" - rozšírenie triedy MŠ Cajlanská, zvýšenie BP o 1 000 € - interiérové vybavenie triedy MŠ Cajlanská, v KV sa presunú finančné prostriedky z vlastných zdrojov na dotáciu ( 3 000 €) | 1 000             | 3 000            |                  | 4 000             | 1 000               | 0                |                | 1 000             | 397 758        |
|  | presun v VB +/- 2 600 € z položky oprava hradieb na dopravné tabule k Panskému chodníku, bez pvlyvu na saldo rozpočtu                                                                                                                                          |                   |                  |                  | 0                 | 0                   |                  |                | 0                 | 397 758        |
|  | presun v KV +/- 2 220 € z položky vybudovanie chodníkov a parkovísk na vypradovanie PD "Lávka pre peších" na Dubovom vŕšku, bez vplyvu na saldo rozpočtu                                                                                                       |                   |                  |                  | 0                 |                     | 0                |                | 0                 | 397 758        |
|  | <i>rozpočtové opatrenia spolu:</i>                                                                                                                                                                                                                             | 62 708            | 13 747           | -47 680          | 28 775            | 368 483             | -356 933         | 0              | 11 550            |                |
|  | <b>stav rozpočtu k 30.11.2013</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>12 242 506</b> | <b>4 216 016</b> | <b>2 144 341</b> | <b>18 602 863</b> | <b>12 654 093</b>   | <b>5 282 731</b> | <b>268 281</b> | <b>18 205 105</b> | <b>397 758</b> |

Vysvetlivky:

BP - bežné príjmy

BV - bežné výdavky

KP - kapitálové príjmy

KV - kapitálové výdavky

PFO - príjmové finančné operácie

VFO - výdavkové finančné operácie







