

Mestská rada v Pezinku

Dňa: 20.10.2020

bod: 07.

07. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok
SPRACOVALA: Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia

UZNESENIE MsR č. 2-/2020

Mestská rada v Pezinku

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu 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

zobrať na vedomie

informáciu o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 11.06. 2020 do 30.09.2020
príjmy vo výške 27 291 191 eur, výdavky vo výške 27 234 330 eur

Rozpočet na rok 2020 v EURO s úpravami k 30.09.2020

PRÍJMY	Schválený rozpočet rok 2020	Rozpočet s úpravami k 30.09.2020
Bežné príjmy	20 463 389	21 565 962
Kapitálové príjmy	1 530 199	1 027 644
Finančné operácie	3 442 946	4 697 585
PRÍJMY SPOLU	25 436 534	27 291 191
VÝDAVKY	Schválený rozpočet rok 2020	Rozpočet s úpravami k 30.09.2020
Bežné výdavky	20 334 496	22 471 797
Kapitálové výdavky	4 826 749	4 487 244
Finančné operácie	275 289	275 289
VÝDAVKY SPOLU	25 436 534	27 234 330
Rozdiel – saldo rozpočtu	0	56 861

V Pezinku dňa 08.10.2020

Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach Mesta Pezinok v roku 2020

		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 10.6.2020		21 403 826	1 099 554	4 093 591	26 596 971	21 424 578	4 896 104	275 289	26 595 971	1 000
Rozpočtové opatrenia od 11.06.2020 do 30.9.2020										
16.	presun v BV +/- 3 200 € - z položky konkurzy a súťaže MsÚ na dohodu o vykonaní práce "verejný obstarávanie energie (elektrina a plyn) pre roky 2021-2022" externistom				0	0			0	1 000
17.	presun v KV +/- 8 539 € z položky rekonštrukcie chodníkov na nákup dočasnej svetelnej signalizácie križovatka Drevárska-Komenského ul. (KZ46)				0		0		0	1 000
	presun v KV +/- 2 300 € z položky rekonštrukcie chodníkov na PD ZŠ Orešie-rekonštrukcia telocvične (KZ46)				0		0		0	1 000
	presun v KV +/- 7 000 € z položky rekonštrukcie chodníkov na PD "Zmena infraštruktúry odpadového hospodárstva v meste Pezinok"				0		0		0	1 000
	presun v KV +/- 4 800 € z položky PD na chodníky a parkoviská na vypracovanie PD Rekonštrukcia cesty II/502 Bratislavská ulica (KZ46)				0		0		0	1 000
Mestské zastupiteľstvo dňa 25.6.2020:										
18.	presun v BV +/- 18 250 € z prostriedkov Mesta vyčlenených na COVID 19 na zvýšenie príspevku MPS o 18 250 € na výdavky spojené s COVID 19, ktoré nakupoval MPS, p.o. (uznesenie MsZ č. 1-58/2020)				0	0			0	1 000
19.	zníženie KP a KV o 70 000 € - dotácia z Enviromentálneho fondu na projekt "Modernizácia vykurovacieho systému - rekonštrukcia plynovej kotolne na Mestskom úrade v , presun 73 727 € z položky PD projekty z RF na rekonštrukciu kotolne v Pezinku (KZ45 sa mení na KZ 46) (uznesenie MsZ č. 1-59/2020)		-70 000	0	-70 000		-70 000		-70 000	1 000
20.	zvýšenie BP a BV o 43 888 € - dotácia na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	43 888			43 888	43 888			43 888	1 000
20.	zvýšenie BP a BV o 600 € - REVIA Zmluva o projekte "Seniori a ich ochrana"	600			600	600			600	1 000
20.	zvýšenie BP a BV o 200 € - dotácia na humanitárnu pomoc COVID 19	200			200	200			200	1 000
20.	zvýšenie PFO a BV o 75 887 € - nevyčerpané fin. prostriedky na potraviny ZŠ, MŠ za rok 2019, na strane výdavkov účtujú školy			75 887	75 887	75 887			75 887	1 000
21.	zvýšenie BP a BV o 1 200 € - Zmluva s Textil eco	1 200			1 200	1 200			1 200	1 000
	zvýšenie BP o 52 972 € - dotácia z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo (strana výdavkov bude podľa čerpania v r. 2020)	52 972			52 972				0	53 972
	presun v BV +/- 780 € z položky energie cintoríny na internet cintoríny, presun v BV +/- 161 € z cestovného na telekom.služby opatrovať.služba				0	0			0	53 972
	zvýšenie BP a BV o 226 € - zvýšenie dotácie na ŠFRB na rok 2020	226			226	226			226	53 972
	zvýšenie BP a BV o 8 211 € - zvýšenie dotácie na Stavebný úrad na rok 2020	8 211			8 211	8 211			8 211	53 972
	zvýšenie BP a BV o 1 423 € - príspevok z ÚPSVaR na admin. prac.	1 423			1 423	1 423			1 423	53 972
	presun +/- 2 100 € z položky ekonomicky oprávnené náklady na aktivačných pracovníkov (1 900€ nákup ochranných prac. pomôcok, 200€ poistenie)				0	0			0	53 972
	zvýšenie BP a BV o 799 € - transfer na rodinné prídavky osobitný príjemca	799			799	799			799	53 972

		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	
22.	presun v BV +/- 5 000 € z transferu LESY SR, š.p. na špeciálne služby MsÚ				0	0			0	53 972
	presun v BV +/- 648 € z odmien a odvodov MsZ na transfer Basketbalovému klubu Pezinok (poslanec Alexy sa vzdal odmeny poslanca od 1.6.2020)				0	0			0	53 972
	presun v BV +/- 120 € presun v rámci MsP z PHM na prenájom budov - strecha SBD-P na prenos kamerového systému				0	0			0	53 972
	presun v BV +/- 11 100 € z ekonomicky oprávnených nákladov na zabezpečenie pasportu technického stavu 4 ZŠ				0	0			0	53 972
	presun v BV +/- 3 920 € zo všeobecného materiálu MsÚ na geodetické zameranie k pasportu technického stavu 4 ZŠ				0				0	53 972
	presun v BV +/- 15 000 € z transferu LESY š.p. na opravu strechy budovy a tribúny na FŠ Cajla				0	0			0	53 972
	presun v KV +/-7 000 € z rekonštrukcie FŠ Cajla na PD a statický posudok na rekonštrukciu FŠ Cajla				0	0			0	53 972
	presun v BV +/- 10 000 € z údržby miestnych komunikácií na údržbu a kontrolu cestnej svetelnej signalizácie na križovatkách a priechodoch pre chodcov				0	0			0	53 972
	zvýšenie BP a BV o 652 € - transparentný účet "rúška pre Pezinok"	652			652	652			652	53 972
	zvýšenie BP a BP o 3 578 € - úprava dotácie na Nocľaháreň v čase mimoriadnej situácie	3 578			3 578	3 578			3 578	53 972
	presun v KV +/- 16 100 € z položky prestrešenie ZUŠ (15 tis. €) a rekonštrukcia CVČ (1 100€) na rekonštrukciu telocvične ZŠ Orešie				0		0		0	53 972
	presun v KV +/- 8 000 € z položky zariadenie ŠJ MŠ Záhradná na nákup kuchynského robota do ŠJ ZŠ Kupeckého				0		0		0	53 972
	presun v BV +/-19 078 € z miezd MsP na odstupné MsP				0	0			0	53 972
	presun v BV +/- 10 091 € z miezd MsÚ na odstupné MsÚ				0	0			0	53 972
	presun v BV +/- 1 100 € z položky interiérové vybavenie MsÚ na interiérové vybavenie Stavebný úrad				0	0			0	53 972
	presun v BV +/- 30 000 € z položky bezpečnostné betónové zábrany na nákup stromov, substrátu, kvetináčov a záhrad. materiálu na ul. M.R.Štefánika a ďalšie ulice				0	0			0	53 972
23.	zniženie KP a KV o 1 910 € - grant na projekt "Zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Kupeckého" a zníženie KV o 2 817 € - kofinancovanie mesta (zreálnenie rozpočtu podľa čerpania)		-1 910		-1 910		-4 727		-4 727	56 789
	zniženie KV o 72 € - kofinancovanie projektu "Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne ZŠ Na bielenisku (zreálnenie rozpočtu podľa čerpania)				0		-72		-72	56 861
	presun v BV +/- 500 € - z položky všeobecný materiál na životné prostredie na odvod DPH za nákup tovaru od dodávateľa v rámci EÚ				0	0			0	56 861
	zvýšenie BP a BV o 160 € - grant Nadácie PONTIS na CAJLA CUP v Pezinku	160			160	160			160	56 861
	presun v BV +/- 1 295 € z položky školské a mimoškolské aktivity na vzdelávaciu činnosť v oblasti laickej prvej pomoci (MŠ, ZŠ,CVČ,ZUŠ)				0	0			0	56 861
	zvýšenie BP a BV o 30 000 € - stravné Jedáleň príjem od stravníkov a úhrada stravy - fakturácia na strane výdavkov	30 000			30 000	30 000			30 000	56 861
	presun v BV +/- 320 € z položky všeobecný materiál MsU na nákup originálnych tonerov pre Matričný úrad (predpísaný systém MV SR)				0	0			0	56 861

		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	
	presun v BV +/-8 000 € - zo všeobecného materiálu MsÚ, revízií VO a správy budov na reštaurátorské práce na Mariánskom stĺpe				0	0			0	56 861
	zvýšenie BP a BV o 3 227 € - úprava dotácie na Školský úrad v r. 2020	3 227			3 227	3 227			3 227	56 861
	presun +/- 11 566 € v rámci položiek Mestskej polície z komunikačnej infraštruktúry a špeciálneho materiálu na softvér a servis , opravu a údržbu vozidiel MsP					0			0	56 861
25.	Mestské zastupiteľstvo dňa 24.9.2020:									
	zvýšenie BP a BV o 15 000 € - príjem - vratka nevyčerpaného príspevku PKC z r. 2019, zvýšenie príspevku PKC (uznesenie MsZ č. 1-85/2020)	15 000			15 000	15 000			15 000	56 861
	zvýšenie BV o 54 061 € (KZ 46 - rezervný fond)- Mestská polícia: mzdové prostriedky, odvody, pracovné odevy, psychologické a lekárske vyšetrenie, stravné, zníženie KV o 54 061 € (KZ 46) - nákup pozemkov z rezervného fondu (uznesenie MsZ č. 1-86/2020 a 1-87/2020)				0	54 061	-54 061		0	56 861
	zvýšenie PFO o 528 107 € - prijatie návratnej finančnej výpomoci z MF SR (KZ 20) a zníženie PFO o 528 107 € - vrátenie prostriedkov rezervného fondu, nakoľko kapitálové výdavky sa budú v tejto sume financovať z NFV (KZ 46) - unesenie MsZ č. 1-83/2020			0	0	0			0	56 861
	zníženie KV o 30 000 €: -15 tis. € MS Orešie - osvetlenie školský dvor, - 5 tis. € rekonštrukcia strechy ZOS, - 10 tis. € DC Kollárova rekonštrukcia priestorov (uznesenie MsZ č. 1-84/2020)				0		-30 000		-30 000	86 861
	zvýšenie BV o 30 000 € na pasport technického stavu budov, vrátane geodetického zamerania: 19 tis. € MŠ, 3 tis. € ZUŠ, 3 tis. € CVC, 5 tis. € PKC, (uznesenie MsZ č. 1-84/2020)				0	30 000			30 000	56 861
	zníženie KV o 250 000 €: - 80 tis.€ obnova verejného osvetlenia, - 100 tis. € rekonštrukcia vozoviek, - 50 tis. € PD na rekonštrukciu chodníkov, -20 tis. € kanalizácia Grinava - kofinancovanie (KZ 46) (uznesenie MsZ č. 1-84/2020)				0		-250 000		-250 000	306 861
	zvýšenie BV o 250 000 € - plošná oprava komunikácií a chodníkov (KZ 46) (uznesenie MsZ č. 1-84/2020)				0	250 000			250 000	56 861
	zvýšenie PFO a BV o 528 107 € - plošná oprava komunikácií a chodníkov z prostriedkov rezervného fondu (KZ 46) (uznesenie MsZ č. 1-84/2020)			528 107	528 107	528 107			528 107	56 861
	rozpočtové opatrenia spolu:	162 136	-71 910	603 994	694 220	1 047 219	-408 860	0	638 359	
	stav rozpočtu k 30.9.2020	21 565 962	1 027 644	4 697 585	27 291 191	22 471 797	4 487 244	275 289	27 234 330	56 861

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca FO
Pezinok 05.10.2020

rozpočtové opatrenia, ktoré nie sú vyznačené farebne, boli schválené v rámci kompetencií primátora
(Zásady finančného hospodárenia Mesta Pezinok §8, odst.4)

Vysvetlivky:

BP - bežné príjmy

KP - kapitálové príjmy

PFO - príjmové finančné operácie

BV - bežné výdavky

KV - kapitálové výdavky

VFO - výdavkové finančné operácie

RF - rezervné fond

PO - príspevková organizácia

RO - rozpočtová organizácia

NFV - návratná finančná výpomoc