

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 02.03.2017

číslo : 11.

11. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.11.2016 do 31.12.2016 a za obdobie od 01.01.2017 do 20.02.2017

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./2017

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

a)berie na vedomie

informáciu o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.11.2016 do 31.12.2016
v predloženom znení, t.j.
príjmy vo výške 18 106 231 eur, výdavky vo výške 16 565 150 eur

b)berie na vedomie

informáciu o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.01.2017 do 20.02.2017
v predloženom znení, t.j.
príjmy vo výške 18 431 528 eur, výdavky vo výške 18 430 275 eur

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Rozpočet na rok 2016 v EURO s úpravami k 31.12.2016

PRÍJMY	Schválený rozpočet rok 2016	Rozpočet s úpravami k 31.12.2016
Bežné príjmy	13 292 872	15 666 529
Kapitálové príjmy	2 259 000	1 217 878
Finančné operácie	382 289	1 221 824
PRÍJMY SPOLU	15 934 161	18 106 231
VÝDAVKY	Schválený rozpočet rok 2016	Rozpočet s úpravami k 31.12.2016
Bežné výdavky	13 289 872	14 472 029
Kapitálové výdavky	2 372 000	1 819 233
Finančné operácie	272 289	273 888
VÝDAVKY SPOLU	15 934 161	16 565 150
Rozdiel – saldo rozpočtu	0	1 541 081

Rozpočet na rok 2017 v EURO s úpravami k 20.02.2017

PRÍJMY	Schválený rozpočet rok 2017	Rozpočet s úpravami k 20.02.2017
Bežné príjmy	14 589 756	14 592 955
Kapitálové príjmy	3 005 250	3 005 250
Finančné operácie	766 929	833 323
PRÍJMY SPOLU	18 361 935	18 431 528
VÝDAVKY	Schválený rozpočet rok 2017	Rozpočet s úpravami k 20.02.2017
Bežné výdavky	14 546 156	14 614 496
Kapitálové výdavky	3 543 490	3 543 490
Finančné operácie	272 289	272 289
VÝDAVKY SPOLU	18 361 935	18 430 275
Rozdiel – saldo rozpočtu	0	1 253

Pezinok 20.02.2017

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 31.10.2016		14 707 322	1 882 844	1 221 824	17 811 990	14 408 300	2 531 166	272 289	17 211 755	600 235
44.	presun v BV +/- 775 € - z položky odber odpadu BRO -EBA na nákup plastových nádob do košov, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	600 235
	zvýšenie BP a BV o 5 000 € - dotácia z BSK na vydanie knihy o Jánovi Kupeckom	5 000			5 000	5 000			5 000	600 235
	presun v BV +/-910 € - z údržby budov na interiérové vybavenie (roldor dvere do kanc.č.30), bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	600 235
45.	presun v BV +/-9 880 € - z položky energie MsÚ a správy budov na revízie verejného osvetlenia, všeobecné služby Správa budov a údržbu bytových domov, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	600 235
46a	zvýšenie BP o 4 759 € a BV o 6 799 € - Nocľaháreň vrátnik p. Štrbík (z ÚPSVa R SR)-ukončenie zmluvy	4 759			4 759	6 799			6 799	598 195
46b	zvýšenie BP o 5 742 € a BV o 7 178 € - koordinátor p. Vavák (z ÚPSVaR SR) ukončenie zmluvy	5 742			5 742	7 178			7 178	596 759
46c	zvýšenie BP o 3 887 € a BV o 4 947 € - admin.prac. P. Veverka (z ÚPSVaR SR)ukončenie zmluvy	3 887			3 887	4 947			4 947	595 699
46d	zvýšenie BP o 3 352 € a BV o 6 517 € - opatrovatelka ZOS p. Krajčovičová (z ÚPSVaR SR) ukončenie zmluvy	3 352			3 352	6 517			6 517	592 534
47.	presun v BV +/- 500 € z položky údržba budov MŠ na opravu kotla na MŠ Cajlanská, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	592 534
	zvýšenie BV o 941 € - na pamätné tabule zosnulých pre cintorín v Pezinku v zmysle Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo (plus dve tabule), kryté z prebytku rozpočtu				0	941			941	591 593
	zvýšenie BV o 500 € - na výdavky na školenia a semináre MsÚ, krytie z prebytku rozpočtu				0	500			500	591 093
48.	zvýšenie BV o 5 435 € - úhrada pokuty za verejné obstarávanie investičnej akcie "Rekonštrukcia Záhradnej ul.", krytie z prebytku rozpočtu				0	5 435			5 435	585 658
49.	presun +/- 3 000 € v rámci položiek Mestskej polície (PHM na správne poplatky, kalibráciu alkotesteru, služby, internet, všeobecný materiál), bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	585 658
	presun v BV +/-600 € z položky palivá MsÚ na servis, údržbu áut MsÚ, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	585 658
50.	presun v BV +/- 14 € - z položky údržba budov MsÚ na vojnové hroby-dotácia 186,24 € a prostriedky mesta 13,76 €, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	585 658
	presun +/- 1700 € v rámci položiek Mestskej polície (z telekomunikačnej techniky, interiérového vybavenia a školení na prístroje a zariadenia), bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	585 658
	presun v BV +/- 1 150 € z položky ekonomicky oprávnené náklady na audit sociálnych služieb (SS), školenie zamestnancov SS, opatrovateľskú príručku, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	585 658
51.	zniženie KP o 675 000 € a KV o 715 611 € - projekt "Cyklochodník Pezinok-Limbach" - schválené MsZ 8.12.2016		-675 000		-675 000		-715 611		-715 611	626 269
	zvýšenie KV o 1 108 € na nákup pozemku na Drevárskej ulici v Pezinku, krytie z prebytku rozpočtu-schválené MsZ 8.12.2016				0		1 108		1 108	625 161
52.	presun v BV +/- 100 € - z položky dávky pre deti v Detských domovoch na dávky v hmotnej núdzi, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	625 161

		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 +/- 3 570 € - presun z položky špeciálne služby MsÚ na Zmluvu PO a BOZP, údržbu bytových domov, vodné stočné MsÚ, elektrická energia CO, vodné, stočné park + fontána, všeobecné služby Správa budov, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	625 161
	presun v BV +/- 2 200 € z položky údržba SW-služby VT na tlačový systém, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	625 161
	presun v BV +/- 200 € v rámci položiek dotácia na Nocľaháreň , bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	625 161
	zníženie BP a BV o 2 332 € - zníženie dotácie na Nocľaháreň z dôvodu neobsadenosti miest v r. 2016	-2 332			-2 332	-2 332			-2 332	625 161
	presun v BV +/- 1 567 € z položky MŠ oprava budov na výmenu radiátorov a opravu kúrenie na ZŠ Fándlyho, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	625 161
	zvýšenie BV o 2 200 € - repre primátora, krytie z prebytku rozpočtu				0	2 200			2 200	622 961
	zvýšenie BP o 1 296 € a BV o 1 755 € - koordinátor p. Wilfingová (z ÚPSVaR SR)	1 296			1 296	1 755			1 755	622 502
	zvýšenie BP o 4 997 € a BV o 5 815 € - terénna sociálna práca p. Komposová (z ÚPSVaR SR)	4 997			4 997	5 815			5 815	621 684
53.	zvýšenie BV o 706 € - položky primátor(mzda, odvody,SF), krytie z prebytku rozpočtu				0	706			706	620 978
	presun v BV +/- 1 538 € v rámci položiek MsZ a viceprimátori (zdravotné poisťovne a nemocenské dávky), bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	620 978
	presun v BV +/- 1562 € - v rámci položiek časopisu Pezinčan (poistné, dohody, nemocenské dávky, všeobecné služby), bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	620 978
	presun v BV +/-900 € v rámci položiek Zboru pre občianske záležitosti (poisťovne), bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	620 978
	presun finančných prostriedkov z výdavkov mesto do výdavkov škôl v sume: 2 000 € dotácia na telocvičňu ZŠ Orešie, 202 864 € normatív - časť zriaďovateľa, 213 826 € OK časť zriaďovateľa, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	620 978
	zníženie BP o 1 660 € a BV o 2 793 € - nezamestnanosť - aktivační	-1 660			-1 660	-2 793			-2 793	622 111
54.	presun v BV +/- 778 € v rámci položiek ŠFRB - dotácia				0	0			0	622 111
	presun v BV +/-74 € v rámci položiek ZOS - dotácia				0	0			0	622 111
55.	zníženie BP o 5 € - dotácia na Školský úrad, zníženie BV o 2 023 € (-5€ dotácia a 2 017€ financie mesta)na Školský úrad	-5			-5	-2 023			-2 023	624 129
56.	zníženie BP a BV o 580 € - dotácia na deti v hmotnej núdzi za rok 2016	-580			-580	-580			-580	624 129
	zvýšenie BP o 5 500 € a BV o 4 805 € - príjem a čerpanie PRO BOZEN	5 500			5 500	4 805			4 805	624 824
	presun v BV +/- 889 € - z položky špeciálne služby MsÚ na vodné stočné, opravy strojov a všeobecné služby Stavebný úrad, vyúčtovanie PN za byt 2015, správa bytov, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0				0	624 824
57.	zníženie BV o 2 636 € - Jedáleň				0	-2 636			-2 636	627 460
	zníženie BV o 2 589 € - Práčovňa				0	-2 589			-2 589	630 049
	zníženie BP o 3 864 € a BV o 6 713 € - dotácia na Denný stacionár - zníženie z dôvodu neobsadenosti v roku 2016, presun v BV +/- 917 € medzi položkami Denného stacionára (financové mestom)	-3 864			-3 864	-6 713			-6 713	632 898
58.	presun v BV +/- 1 622 € v rámci položiek Mestskej polície, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	632 898

	zvýšenie VFO o 1 599 € - úprava splátok istín úverov na skutočné čerpanie				0			1 599	1 599	631 299
		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
	zníženie BV o 5 877 € - úprava splátok úrokov z úverov na skutočné čerpanie				0	-5 877			-5 877	637 176
59.	presun v BV +/- 809 € - v rámci položiek Matrika (poisťovne,nemocenské dávky), bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	637 176
59a	zvýšenie BV o 5 310 € - po úprave na skutočné čerpanie Stavebný úrad (mzdy, poisťovne, poštovné,nemocenské dávky), krytie z vyšších príjmov správne poplatky a pokuty SÚ				0	5 310			5 310	631 866
59b	presun v BV +/- 120 € v rámci položiek Akadémie tretieho veku (odvody do poisťovní, dohody), bez vplyvu na saldo rozpočtu				0				0	631 866
59c	zvýšenie BV o 3 285 € - úprava na skutočné čerpanie ŠFRB (mzda, odvody do poisťovní, nemocenské dávky), krytie z prebytku rozpočtu				0	3 285			3 285	628 581
59d	presun v BV +/- 4 217 € v rámci položiek Zariadenia opatrovateľskej služby (mzdy, odvody do poisťovní, stravné , služby), bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	628 581
59e	presun v BV 31 863 € v rámci položiek MsÚ (mzdy, odvody, poisťné, dohody, poštovné, všeobecný materiál, všeobecné služby, parkovacie karty, prídel do SF), bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	628 581
59f	presun v BV +/- 96 € v rámci položiek Prepravnej služby(z miezd na nemocenské dávky), bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	628 581
59g	presun v BV +/- 20 € v rámci položiek Klub rómskych detí, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	628 581
59h	presun v BV +/- 133 € z položky dávky v hmotnej núdzi na pohreb, presun v BV +/- 319 € v rámci položiek Nocľaháreň(z odvodu VZP na nemocenské,úrazové dávky, stravovanie), bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	628 581
59ch	zvýšenie BP a BV o 965 € - rodinné prídavky (osobitný príjemca)	965			965	965			965	628 581
59i	zvýšenie BP o 1 227 € - príjem zo Sociálnej poisťovne na deti z DD (323€) a príjem z Detského domova (904€)	1 227			1 227				0	629 808
59j	zvýšenie BV o 426 € - odmeny a odvody v DC Grinava, krytie z prebytku rozpočtu				0	426			426	629 382
59j	zvýšenie BV o 169 € - odmeny a odvody v DC Cajla, krytie z prebytku rozpočtu				0	169			169	629 213
60.	zníženie KV o 3 830 € - statická doprava Holienčín (3 320€)-nečerpané v r. 2016, združ.prostr. Mesta na zmeny a doplnky ÚP č. 2/2015 (360€), dotácia na ZŠ Na bielenisku (150€)-vrátená suma, presun v KV +/-1 € na kúpu rodného domu J. Kupeckého				0		-3 830		-3 830	633 043
	zvýšenie KP o 3 634 € - združené prostriedky na zmeny a doplnky ÚP (3784€), zníženie dotácie na telocvičňu ZŠ Na bielenisku (-150€)		3 634		3 634				0	636 677
61.	zvýšenie BP o 403 338 € - podielové dane -navýšené plnenie oproti informácii zverejnenej MF SR na rok 2016	403 338			403 338				0	1 040 015
	zvýšenie BP a BV o 82 928 € -dotácie na MŠ, na PK školstvo a vzdelávacie poukazy, asistentov (na strane výdavkov účtujú školy)	82 928			82 928	82 928			82 928	1 040 015
	zvýšenie BV o 290 268 € - úprava na skutočné plnenie (daň z nehnuteľností, poplatok za komunálny odpad,nájomné z pozemkov, za nebytové priestory správne poplatky, pokuty, poplatky za Nocľaháreň, ZOS, parkovacie karty, odvody z hazardných hier)	290 268			290 268				0	1 330 283
	oprava k RO č. 43 - projekt Revitalizácia ihriska - DC Cajlanská (pôvodne bolo RO č. 43: 7 000 € na BP a BV, po realizácii upravené na BP a BV 600 €, KP a KV 6 400 €)	-6 400	6 400		0	-6 400	6 400		0	1 330 283
	zvýšenie BP o 160 789 € a zníženie BV o 50 009 € -úprava rozpočtu školy (MŠ, CVC, ZUŠ, ZŠ) k 31.12.2016	160 789			160 789	-50 009			-50 009	1 541 081

	<i>rozpočtové opatrenia spolu:</i>	<i>959 207</i>	<i>-664 966</i>	<i>0</i>	<i>294 241</i>	<i>63 729</i>	<i>-711 933</i>	<i>1 599</i>	<i>-646 605</i>	
	stav rozpočtu k 31.12.2016	15 666 529	1 217 878	1 221 824	18 106 231	14 472 029	1 819 233	273 888	16 565 150	1 541 081

Rekapitulácia k 31.12.2016:

rozdiel bežný rozpočet	1 194 500
rozdiel kapitálový rozpočet	-601 355
rozdiel finančné operácie	947 936
<i>prebytok</i>	<i>1 541 081</i>

Spracovala: Ing . Alena Gusejnova, vedúca OE a MD, Pezinok 10.02.2017

Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach Mesta Pezinok v roku 2017

		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	
Rozpočet schválený MsZ 8.12.2016 Uznesenie č. 239/2016		14 589 756	3 005 250	766 929	18 361 935	14 546 156	3 543 490	272 289	18 361 935	0
Rozpočtové opatrenia od 01.01.2017 do 20.2.2017										
1.	zapojenie 12 370 € cez PFO a BV - prostriedky z Recyklačného fondu nevyčerpané v roku 2016, použitie na odpadové hospodárstvo v roku 2017			12 370	12 370	12 370			12 370	0
	zapojenie nevyčerpaných prostriedkov na prenesené kompetencie z roku 2016 na školy vo výške 49 039 € cez PFO (na strane výdavkov účtujú školy)			49 039	49 039	49 039			49 039	0
	zapojenie finančných prostriedkov z komisie predaja v IC v r. 2016 vo výške 549 € cez PFO			549	549	549			549	0
	zapojenie nevyčerpaných prostriedkov ROEP z roku 2016 v sume 2 283 € cez PFO a BV			2 283	2 283	2 283			2 283	0
	zapojenie nevyčerpaných prostriedkov PRO BOZEN z roku 2016 cez PFO a BV v sume 1 511 €			1 511	1 511	1 511			1 511	0
	zvýšenie PFO a BV o 642 € - vratka nevyčerpanej dotácie na Denný stacionár za rok 2016 (z dôvodu neobsadenosti)			642	642	642			642	0
2.	zvýšenie BP a BV o 1 200 € - finančný príspevok TextilEco-Zmluva o spolupráci pri zbere použitých textílií, použitie na odpadové hospodárstvo	1 200			1 200	1 200			1 200	0
	presun v BV +/-10 000 € - z položky všeobecné služby Správa budov na všeobecné služby Správa budov - revízie, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	0
3.	presun v BV +/-10 000 € - z položky verejné osvetlenie (VO) - koncesná zmluva na verejné osvetlenie - údržba VO, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	0
	presun v BV +/-20 000 € - z položky verejné osvetlenie - koncesná zmluva na verejné osvetlenie - elektrická energia VO, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	0
4.	zvýšenie BP o 1 999 € a BV o 746 € - terénna sociálna služba p. Kompasová (prostriedky Európskeho sociálneho fondu KZ 3AC1)	1 999			1 999	746			746	1 253
	presun v BV +/- 20 000€- z položky VO - koncesná zmluva na VO elektrická energia (15 000€) a VO revízie (5 000 €), bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	1 253
5.	presun v BV +/- 1 038 € z položky MŠ opravu budov na opravu obehového čerpadla ÚK v MŠ Holubyho, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	1 253
	<i>rozpočtové opatrenia spolu:</i>	<i>3 199</i>	<i>0</i>	<i>66 394</i>	<i>69 593</i>	<i>68 340</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>68 340</i>	
	stav rozpočtu k 20.2.2017	14 592 955	3 005 250	833 323	18 431 528	14 614 496	3 543 490	272 289	18 430 275	1 253

Spracovala: Ing . Alena Gusejnova, vedúca OE a MD