

3. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30.09. 2013

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky a financií zo dňa 06.11.2013: bude prezentované ústne priamo na zasadnutí MsZ

Uznesenie MsZ č./2013

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

berie na vedomie

informáciu o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30.09.2013 , t.j.

plnenie príjmov vo výške 11 643 820,00 €, t.j. 62,69 %

plnenie výdavkov vo výške 9 638 144,85 €, t.j. 52,98 %

a upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.9.2013 v predloženom znení,
t.j. celkové príjmy vo výške 18 574 088 € a celkové výdavky vo výške 18 193 555 €

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

Dôvodová správa:

K 30. septembru 2013 hospodáril Mesto Pezinok vrátane rozpočtových organizácií s kladným saldom rozpočtu.

Výraznú časť bežných príjmov tvoria *daňové príjmy*, ktorých plnenie bolo vo výške 5 938 712 €, t.j. 79,16 %. Tvoria ho hlavne príjem z dane z nehnuteľností vo výške 1 313 224 €, t.j. plnenie na 85,83 %, príjem daní za špecifické služby vo výške 943 157 €, t.j. plnenie na 89,61 %, z toho tvoria ostatné miestne dane sumu 169 838 € a poplatok za komunálny odpad sumu 773 319 €. Podielové dane zo štátneho rozpočtu predstavujú sumu vo výške 3 681 270 €, t.j. 74,84 % upraveného rozpočtu.

Nedaňové príjmy k 30.9.2013 predstavovali sumu 1 321 863 €, t.j. plnenie na 82,38%. Tieto príjmy zahŕňajú: príjmy z vlastníctva, ktoré boli plnené vo výške 634 039 €, t.j. na 75,73 %, z toho príjmy z prenajatých pozemkov sú plnené na 81,09 %, príjmy z nájmu Lesy š.p. na 94,08%, príjmy z prenájmu budov a nebytových priestorov na 71,89 %.

Veľmi priaznivé je plnenie príjmov z termínovaných vkladov vo výške 23 668 €, t.j. plnenie na 197,24%.

Na účet Mesta boli zaslané dividendy od BVS vo výške 63 495 €.

K 30.9.2013 boli súčasťou nedaňových príjmov aj zábezpeky vo výške 52 800 € - cudzie finančné prostriedky (položka 291 007, ktorá sa nerozpočtuje). Ide o zábezpeky na dve súťaže ISRMO ZŠ Na bielenisku a ZŠ Kupeckého vo výške 50 tis. € a na nájom nebytových priestorov vo výške 2 800 €.

Granty a transfery boli plnené vo výške 2 186 810 €, t.j. na 78,09 %. V rámci transferov ide o dotácie na prenesený výkon štátnej správy, na prenesené kompetencie na školstvo, dotácie.

V júli 2013 bola Mestu poskytnutá dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na projekt „MTZ vybavenie obyt. miest. ZOS“ vo výške 4 000 €. K 30.9.2013 neboli polohovateľné postele s príslušenstvom dodané.

V mesiaci september sa Mesto uchádzalo o dotáciu BSK „Naša škôlka – náš kraj“ na rozšírenie tried MŠ. Mestu Pezinok bola zastupiteľstvom BSK odsúhlasená dotácia vo výške 4 000 €. Do 30.9.2013 nedošlo k podpísaniu zmluvy.

Plnenie kapitálových príjmov je vo výške 920 221 €, t.j. na 21,90 %. Plnenie za tri štvrťroky predstavuje príjem z drobných prevodov vo výške 10 169 €, príjem z predaja pozemkov na Malokarpatskej ulici vo výške 515 000 €, príjem z predaja auta AVIA vo výške 600 €, časť grantových financií na projekt „Terminál ID v PK“ sume 373 296 € a nárokovaná suma na projektovú dokumentáciu z roku 2011 na projekt „Terminál ID v PK“ vo výške 9 496 €..

Mesto dostalo v mesiaci júl dotáciu z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR na projekt „Špeciálne vozidlo pre rozvoz stravy“ vo výške 10 000 €. K 30.9.2013 nebolo auto dodané. Za prvých deväť mesiacov roku 2013 nebol úspešný predaj domu a pozemku Za dráhou, budovy na ul. M.R.Štefánika 10 prostredníctvom verejných obchodných súťaží.

Do príjmových finančných operácií boli zapojené finančné prostriedky v zmysle prijatých rozpočtových opatrení. Ide o použitie prostriedkov rezervného fondu na bežné, kapitálové výdavky a splátky istín z úverov (viď. Operatívna evidencia peňažného rezervného fondu k 30.9.2013), sponzorstvo PRO BOZEN a zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov.

Čerpanie bežných výdavkov zodpovedá časovému obdobiu s výnimkou niektorých kapitol:

02.2.0 – Civilná obrana – platby za energie a tvorba fondu opráv – následne bude úprava rozpočtu

04.2.1 – Poľnohospodárstvo – finančné prostriedky boli použité na čistenie rigolov – protizáplavové opatrenia na vyregulovanie vody stekajúcej z vinogradov, ktorými sa predchádza najmä škodám na majetku. Melioračné kanály neboli minimálne dve desaťročia upravované a ich stav bol kritický.

04.5.1.3 – Správa a údržba ciest – z dôvodu dlhotrvajúcej zimy bolo vysoké čerpanie finančných prostriedkov a na MsZ dňa 11.4.2013 prijalo rozpočtové opatrenie na čerpanie rezervného fondu na zimnú údržbu vo výške 50 570 €.

06.2.0 – Rozvoj obcí – verejná zeleň – finančné prostriedky boli vynaložené na nevyhnutnú prácu pre udržanie zelene v primeranej kondícii. Rozpočtované finančné prostriedky sú nedostatočné na pokrytie už aj tak redukovanej údržby.

06.4.0 - Verejné osvetlenie - zvýšené čerpanie na verejnom osvetlení je z dôvodu, že v období január až apríl 2013 sa realizovala montáž svetelných bodov, rozšírenie verejného osvetlenia na Cajlanskej ulici, ďalej došlo k zvýšeniu počtu svetelných bodov z dôvodu prebratia nových lokalít: Sahara, za Panskou záhradou, Dubový vršok, MKP – Kučisďorská dolina.

Kapitálové výdavky boli k 30.9.2013 čerpané vo výške 978 707,70 €, t.j. na 17,35 %.

Čerpanie kapitálových výdavkov k 30.9.2013:

- PD na rekonštrukciu kuchyne ZŠ Fándlyho vo výške 15 900 €
- rekonštrukcia kuchyne ZŠ Fándlyho v sume 446 796,60 €
- ŠJ MŠ Svätoplukova bola zakúpená elektrická pec v hodnote 2 736 €
- rekonštrukcia kotolne v športovom areáli Komenského ul. v sume 21 780 €
- na PD a realizáciu hlavného prívodu elektrickej energie v budove MsÚ vo výške 20 500 €
- rekonštrukcia elektrickej siete na MsÚ v sume 13 646 €
- diskové pole (3. splátka) v sume 77 706 €
- dopracovanie PD na rozšírenie cintorína v PK v sume 7 464 €
- realizácia rozšírenia cintorína v Pezinku v sume 47 077 €
- ďalej na dokončenie rekonštrukcie Denného centra na Cajle v sume 2 434
- projekt „Terminál ID v PK v sume 243 172 €
- rekonštrukcia časti Potočnej ulice v sume 23 988 €
- rekonštrukcia chodníka na Holubyho ulici v sume 6 840 €
- PD na rozšírenie triedy na MŠ Cajlanská v sume 2 500 €
- rekonštrukcia kanalizácie na MŠ Cajlanská v sume 9 123 €
- II. etapa modernizácie okien na MŠ Za hradbami 2 v sume 25 929 €
- dobudovanie hygienického zariadenia na MŠ gen. Pekníka v sume 13 814 €
- rôzne PD v sume 865 €
- PD na ISRMO v sume 2 740 €

Na projekt ISRMO je v rozpočte na rok 2013 plánovaná suma výdavkov vo výške 2 716 710 € a na projekt „Elektronizácia samosprávy...“ suma vo výške 498 664 €, t.j. spolu 3 215 374 €.

Ak sa tieto projekty nebudú realizovať v roku 2013, v decembri 2013 bude navrhnuté prijatie rozpočtového opatrenia na zníženie kapitálových výdavkov aj kapitálových príjmov o príslušné sumy na projekty.

V rozpočte je tiež plánovaná suma vo výške 229 500 € na nákup budov bývalých CO skladov na Malackej ceste z rezervného fondu. Ak nedôjde k podpísaniu Zmluvy, navrhujeme rozpočtové opatrenie na zníženie kapitálových výdavkov a zníženie čerpania rezervného fondu v roku 2013.

Finančné operácie výdavkové predstavujú splátky istiny z prijatých úverov a návratná finančná pomoc PMS, s.r.o. Ich čerpanie je plnené vo výške 208 647,77 €, t.j. na 77,77 %.

Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 30.09.2013 za mesto a rozpočtové organizácie

(údaje sú v €)

Rozpočet 2013	Schválený rozpočet na rok 2013	schválené RO k 30.09.2013	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2013	Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.09.2013	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	11 609 703	297 493	11 907 196	9 447 384,00	79,34
bežné príjmy (školy)	272 602		272 602	250 244,00	91,80
kapitálové príjmy	2 642 050	1 560 219	4 202 269	920 221,00	21,90
fin. operácie príjmové	987 141	1 204 880	2 192 021	1 025 971,00	46,80
spolu príjmy:	15 511 496	3 062 592	18 574 088	11 643 820,00	62,69
bežné výdavky (mesto)	8 491 063	397 194	8 888 257	6 152 391,58	69,22
bežné výdavky (školy)	3 379 363	17 990	3 397 353	2 298 398	67,65
kapitálové výdavky	3 390 910	2 248 7545	5 639 664	978 707,70	17,35
fin. operácie - výdavkové	238 281	30 000	268 281	208 647,57	77,77
spolu výdavky:	15 499 617	2 701 190	18 193 555	9 638 144,85	52,98
SALDO	11 879		380 533	2 005 675,15	

V upravenom rozpočte k 30.9.2013 sú zapracované všetky rozpočtové opatrenia prijaté na úrovni kolégia primátora a Mestského zastupiteľstva za tri štvrťroky 2013 (č. 1 – 40).

Spracovala: Ing. Gusejnova
Pezinok 23.10.2013