

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 10.09.2015

číslo : 9.

9. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.06.2015 do 17.08.2015

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./2015

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 01.06.2015 do 17.08.2015
v predloženom znení, t.j.
príjmy vo výške 17 237 921 eur, výdavky vo výške 17 233 938 eur

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Rozpočet na rok 2015 v EURO s úpravami k 17.08.2015

PRÍJMY	Schválený rozpočet rok 2015	Rozpočet s úpravami k 17.08.2015
Bežné príjmy	12 896 986	13 361 673
Kapitálové príjmy	2 695 579	2 860 290
Finančné operácie	494 687	1 015 958
PRÍJMY SPOLU	16 087 252	17 237 921
VÝDAVKY	Schválený rozpočet rok 2015	Rozpočet s úpravami k 17.08.2015
Bežné výdavky	12 868 386	13 367 382
Kapitálové výdavky	2 955 079	3 602 769
Finančné operácie	263 787	263 787
VÝDAVKY SPOLU	16 087 252	17 233 938
Rozdiel – saldo rozpočtu	0	3 983

Pezinok 19. augusta 2015

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach Mesta Pezinok v roku 2015 (v €)

		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	saldo
	stav rozpočtu k 31.5.2015	12 997 676	2 696 245	797 808	16 491 729	12 950 532	3 247 349	263 787	16 461 668	30 061
	Rozpočtové opatrenia od 01.6.2015 do 17.08.2015									
16.	zvýšenie BP a BV o 192 519 € - normatív školy (Mesto účtuje na príjmoch, školy na výdavkoch)	192 519			192 519	192 519			192 519	30 061
	zvýšenie BP a BV o 77 205 € - asistenti, dopravné, odchodné, žiaci zo SZP, učebnice	85 026			85 026	85 026			85 026	30 061
	zníženie BP a BV o 323 € - príspevok na výchovu a vzdelávanie detí	-323			-323	-323			-323	30 061
17.	zvýšenie BP o 7 752 € - nároková suma na ISRMO OPBK - Pezinok - Socio-ekonomická analýza mesta Pezinok	7 752			7 752				0	37 813
	zvýšenie KP a KV o 35 000 € pre ZŠ s MŠ Orešie od MV SR na odstránenie zatekania suterénnych priestorov		35 000		35 000		35 000		35 000	37 813
18.	zvýšenie KP a KV o 110 000 € - na prístavbu MŠ gen. Pekníka - elokované pracovisko Na bielenisku z MŠ SR		110 000		110 000		110 000		110 000	37 813
	zvýšenie KP a KV o 18 260 € - zmluva o zabezpečení statickej dopravy WinByt,s.r.o. - vybudovanie parkoviska		18 260		18 260		18 260		18 260	37 813
	presun v BV +/- 600 € - v rámci opatroviteľskej služby z pHM na opravu auta FABIA, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	37 813
	zvýšenie BV o 5 000 € - na položku konkurzy a súťaže a propagáciu mesta (rkytie z prebytku bežného rozpočtu)				0	5 000			5 000	32 813
	zvýšenie BV o 10 000 € - na revitalizáciu krajiny (krytie z prebytku bežného rozpočtu)				0	10 000			10 000	22 813
	zvýšenie BP a BV o 99 € - grant od Nadácie PONTIS	99			99	99			99	22 813
	MsZ dňa 11.6.2015:									
19.	zvýšenie PFO a KV o 10 850 € na dopĺňujúce stavebné práce "Revitalizácia vychádzkovo-oddychovej zóny Na bielenisku" - z RF			10 850	10 850		10 850		10 850	22 813
	zvýšenie PFO a KV o 12 300 € na dopĺňujúce stavebné práce "Revitalizácia vychádzkovo-oddychovej zóny L. Novomeského" - z RF			12 300	12 300		12 300		12 300	22 813
	zvýšenie PFO a KV o 71 500 € na nové a dopĺňujúce práce na rekonštrukciu Záhrdnej ul. III. a IV. etapa, krytie z RF			71 500	71 500		71 500		71 500	22 813
	zvýšenie PFO a KV o 25 500 € na PD na rozšírenie kapacity MŠ gen. Pekníka - elokované pracovisko Na bielenisku a kofinancovanie projektu (5% zo sumy 110 000€)			25 500	25 500		25 500		25 500	22 813
20.	zvýšenie PFO a KV o 3 000 € na vypracovanie PD na cyklotrasu Pezinok-Limbach, krytie z RF			3 000	3 000		3 000		3 000	22 813
	zvýšenie PFO a BV o 30 000 € na výmenu okien(havarijný stav) na objekte ZUŠ, krytie z RF			30 000	30 000	30 000			30 000	22 813
	zvýšenie PFO a KV o 30 000 € na rekonštrukciu jedálne na MŠ Vajanského, krytie z RF			30 000	30 000		30 000		30 000	22 813
	zvýšenie PFO a KV o 18 000 € na dopĺňujúce práce a autorský dozor Holubyho 22, krytie z RF			18 000	18 000		18 000		18 000	22 813
21.	zvýšenie BV o 3 472 € na transfer pre TV PEZINOK s.r.o. na vysporiadanie straty, kryté z prebytku rozpočtu				0	3 472			3 472	19 341
22.	zvýšenie BP o 648 € a BV o 134 € - príspevok UPSVaR SR na koordinátora (108€), mesto (26€)	648			648	134			134	19 855

		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	saldo
	zvýšenie BP o 491 € a BV o 126 € - príspevok UPSVaR SR na upratovačku v ZOS §50j (122€) a mesto (4€)	491			491	126			126	20 220
	zvýšenie BV o 700 € - vyúčtovanie prevádzkových nákladov za byt p. Cibulka a p. Bystriansky za rok 2014				0	700			700	19 520
	zvýšenie BV o 10 € na nákup pozemkov (drobné nákupy pozemkov za 1€ schválené v prevodoch MsZ), kryté prebytkom rozpočtu				0		10		10	19 510
23a.	zvýšenie BP a BV o 348 € - dotácia na ŠFRB	348			348	348			348	19 510
23b.	zvýšenie BP a BV o 420 € - dotácia na Stavebný úrad a dopravu	420			420	420			420	19 510
23c.	zvýšenie BP a BV o 194 € - dotácia na úseku hlásenia pobytu	194			194	194			194	19 510
23d.	zvýšenie BP a BV o 306 € - dotácia na matriku	306			306	306			306	19 510
24.	presun v BV +/- 5 710 € z položky MsÚ - mzdy, odvody, stravné na položky ZOS-mzdy, odvody, stravné, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	19 510
	zvýšenie BV o 1 062 € - príjem za dobývací priestor	1 062			1 062				0	20 572
	zvýšenie BP a BV o 1 999 € - príjem od REVENGE a.s. - zmluva o spolupráci pre zbere starých textílií, od ECOREC, použitie na KO, bez vplyvu na saldo rozpočtu	1 999			1 999	1 999			1 999	20 572
	zvýšenie BV + 12 831 € - školstvo (účtujú školy na str. výdavkov)				0	12 831			12 831	7 741
	k RO č. 19 - zvýšenie BP a BV o 2 436 € - školstvo - súťaže (podľa skutočného plnenia k 30.6.2015)	2 436			2 436	2 436			2 436	7 741
25.	zvýšenie BP o 60 895 € - podiel na zisku akcionárom BVS za rok 2014	60 895			60 895				0	68 636
	zvýšenie BV o 30 000 € - oprava fasády a výmena okien na budove Holubyho 22				0	30000			30 000	38 636
	zvýšenie BV o 30 000 € - oprava chodníka Moyzesova - Kalinčiakova				0	30000			30 000	8 636
	zvýšenie PFO a KV o 17 000 € - čerpanie RF na haváriu v ŠJ na MŠ gen. Pekníka			17000	17 000		17000		17 000	8 636
26.	zvýšenie BP o 17 000 € - z dobropisov MsÚ	17 000			17 000				0	25 636
	zníženie BP o 19 009 € - podiel Mesta PK na hospodárskom výsledku Lesy š.p. za rok 2014 (nakoľko išlo o stratu, je táto suma na strane výdavkov - viď RO č. 6)	-19 009			-19 009				0	6 627
	zvýšenie KP o 785 € - zaplatená kúpna cena za byt na L. Novomeského 4 - p. Mravcová		785		785				0	7 412
	zvýšenie BP o 5 571 € - príjem z náhrad poistného plnenia	5 571			5 571				0	12 983
	zvýšenie KV o 4 000 € - 20% - tné kofinancovanie Mesta na projekte MsP "Kamerový systém"				0		4 000		4 000	8 983
	presun v BV +/- 100 € v rámci Opatrovateľskej služby z položky PHM na všeobecné služby, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	8 983
	zvýšenie BV o 5 000 € - príspevok na činnosť OZ Dobrovoľný Hasičský Zbor Pezinok - mesto, krytie z prebytu rozpočtu				0	5 000			5 000	3 983
27.	zvýšenie BP a BV o 6 563 € - finančné prostriedky z MV SR na zabezpečenie činnosti komisie na obnovu evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim	6 563			6 563	6 563			6 563	3 983
	rozpočtové opatrenia spolu:	363 997	164 045	218 150	746 192	416 850	355 420	0	772 270	
	stav rozpočtu k 17.8.2015	13 361 673	2 860 290	1 015 958	17 237 921	13 367 382	3 602 769	263 787	17 233 938	3 983