

07. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 31. 03. 2012

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca OE a MD

Prerokované v Komisii ekonomiky a financií dňa 16.5.2012: informácia bude podaná ústne

Uznesenie MsZ č. 1-...../2012

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

berie na vedomie

informáciu o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 31. 03. 2012, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 3 852 699 €, t.j. 23,72 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 2 810 975 €, t.j. 17,59 %.

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

Dôvodová správa:

Za obdobie prvého štvrťroka 2012 hospodáril Mesto Pezinok vrátane rozpočtových organizácií s kladným saldom rozpočtu.

Výraznú časť *bežných príjmov* tvorí príjem z dane z nehnuteľností (33,31%), ostatných miestnych daní a poplatku za komunálny odpad (33,31 %) . Podielové dane zo štátneho rozpočtu predstavujú plnenie za 1. Q.2012 na 27,35 % ročného rozpočtu.

Nízke plnenie je v *kapitálových príjmoch*, nakoľko nebol úspešný predaj majetku Mesta prostredníctvom verejných obchodných súťaží. Podstatnú časť plnenia kapitálových príjmov predstavuje suma za predaj pozemku na Bielenisku vo výške 178 000 €.

Do *príjmových finančných operácií* boli zapojené finančné prostriedky nevyčerpaného úveru na rekonštrukciu budovy M.R. Štefánika 9 z roku 2011 vo výške 180 913 € a zostatok nevyčerpaného sponzorského príspevku CORA GEO vo výške 1 500 € tiež z roku 2011.

Čerpanie *bežných výdavkov* zodpovedá časovému obdobiu. Komentár k bežným výdavkom:

01.6.0 – Voľby do NR SR 2012 – očakávame doplatok v 5/2012 do výšky skutočného čerpania

01.7.0 – Splácanie úrokov z úverov – úprava rozpočtu v 5/2012 (zvýšené úroky v Prima banke – úver Radničné námestie č. 9)

02.2.0 – Civilná obrana - vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2011 (vyššie preddavky na energie začiatkom roka) a tvorba fondu opráv

06.4.0 - Verejné osvetlenie - vyššie preddavky na energie začiatkom roka

0.1.8.0 – Dotácie pre oblasť športu - podstatná časť dotácií sa posiela v marci a apríli 2012

0.8.2.0.9. – PKC, MIC– bol poskytnutý o jeden preddavok navyše z dôvodu úhrady faktúr za energie, v letných mesiacoch sa preddavky vyrovnajú

0.8.4.0. – Bežné transfery REVIA – bol zaslaný celý transfer

10.1.2.3. – Dotácie pre oblasť pomoci - podstatná časť dotácií sa posiela v marci a apríli 2012

Kapitálové výdavky boli v I. štvrťroku čerpané hlavne na PD a rekonštrukciu budovy M.R. Štefánika 9 z nadočerpaných finančných prostriedkov úveru z roku 2011 (144 134 €), na koterce (5 833 €), na PD na rekonštrukciu elektroinštalácie v Dennom centre Cajlanská (2 460 €), na ŠJ MŠ a ZŠ (5 169 €), nákup defibrilátora pre MsP (2 000 €).

Finančné operácie výdavkové predstavujú splátky istiny z prijatých úverov.

**Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 31.3.2012 za mesto
a rozpočtové organizácie** (údaje sú v €)

Rozpočet 2012	Schválený rozpočet na rok 2012	schválené RO k 31.03.2012	Rozpočet so zpracovanými RO na rok 2012	Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.03.2012	% plnenia
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	11 618 268	151	11 618 822	3 326 995	28,63
bežné príjmy (školy)	224 040	0	224 040	90 523	40,40
kapitálové príjmy	3 369 626	399 551	3 763 452	200 905	5,33
fin. operácie príjmové	402 571	225 922	646 364	234 276	37,28
spolu príjmy:	15 614 505	625 624	16 240 129	3 852 699	23,72
bežné výdavky (mesto)	8 561 577	14 651	8 554 479	2 037 059	23,81
bežné výdavky (školy)	3 342 731	0	3 364 480	572 916	17,03
kapitálové výdavky	3 051 186	669 184	3 720 370	160 201	4,31
fin. operácie - výdavkové	340 571		340 571	40 799	11,98
spolu výdavky:	15 296 065	683 835	15 979 900	2 810 975	17,59
SALDO	318 440		260 229	1 041 724	

Spracovala: Ing. Gusejnova
Pezinok 04.05.2012