

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 19.06.2014

číslo : 13.

13. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.04.2014 do 31.05.2014

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVAL : Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky a financií bude prezentované ústne priamo na zasadnutí MsZ

UZNESENIE MsZ č./2014

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 01.04.2014 do 31.05.2014
v predloženom znení, t.j.
príjmy vo výške 16 974 197 eur, výdavky vo výške 16 828 727 eur

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Rozpočet na rok 2014 v EURO s úpravami k 31.05.2014

PRÍJMY	Schválený rozpočet rok 2014	Rozpočet s úpravami k 31.05.2014
Bežné príjmy	12 631 423	12 901 741
Kapitálové príjmy	3 558 500	3 560 900
Finančné operácie	661 181	511 556
PRÍJMY SPOLU	16 851 104	16 974 197
VÝDAVKY	Schválený rozpočet rok 2014	Rozpočet s úpravami k 31.05.2014
Bežné výdavky	12 602 823	12 733 046
Kapitálové výdavky	4 010 000	3 857 400
Finančné operácie	238 281	238 281
VÝDAVKY SPOLU	16 851 104	16 828 727
Rozdiel – saldo rozpočtu	0	145 470

Pezinok 31.5.2014

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach Mesta Pezinok v roku 2014

		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 31.3.2014		12 710 627	3 558 500	511 556	16 780 683	12 687 402	3 855 000	238 281	16 780 683	0
Rozpočtové opatrenia od 01.04.2013 do 31.5.2013										
8.	presun v BV +/- 160 € v rámci požiarnej ochrany z položky špeciálny materiál na položku servis, údržbu a opravy, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	0
	zvýšenie BP a BV o 10 260 € - dotácia na II. kolo volieb prezidenta SR	10 260			10 260	10 260			10 260	0
	presun v BV +/- 40 € v Jedálni na Hrnčiarskej 44 z položky všeobecný materiál na položku všeobecné služby na likvidáciu kuchynského odpadu prostredníctvom oprávnených osôb, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	0
9.	presun v BV +/- 10 473 € - z Opatrovateľskej služby (mzdy a odvody) na ZOS (mzdy a odvody), bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	0
	presun v BV +/- 460 € z položky všeobecné služby MsÚ na položku všeobecné služby Správa budov - z dôvodu zvýšenia odmeny za správu mestských bytov (MPS), bez plyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	0
10.	presun v BV +/- 870 € z položky vybavenie prevádzkových priestorov MsÚ na nákup výpočtovej techniky a software, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	0
	presun v BV +/- 725 € z položky náhradné diely k výpočtovej technike, na nákup 5 ks monitorov a 3 ks mikrotík, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	0
	zvýšenie BP o 165 970 € - uhradená pokuta od spoločnosti D.I.S.I.	165 970			165 970				0	165 970
11.	zvýšenie BP a BV + 14 134 € dotácia na voľby do Európskeho parlamentu	14 134			14 134	14 134			14 134	165 970
	zvýšenie PB o 750 € - REVENGE za umiestnenie kontajnerov na šatstvo, zvýšenie BV o 750 € - použitie prostriedkov na verejnú zeleň	750			750	750			750	165 970
12.	presun v BV +/- 150€ v rámci položiek Matrika na školenie matrikárok, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	165 970
	zvýšenie KP o 2 400 € (spoločnosť Panorama za zmeny a doplnky ÚPN č. 2/2013) a KV o 2 400 € - na projektové dokumentácie		2 400		2 400		2 400		2 400	165 970
	zvýšenie bežných výdavkov o 500 € na nákup školských pomôcok pre žiakov 1. ročníka ZŠ (krytie z prebytku bežných príjmov)				0	500			500	165 470
	ŽP - na nákup náradia pre aktívnych pracovníkov, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	165 470
13.	zvýšenie BV o 20 000 € - účelová dotácia pre MŠ gen. Pekníka na odstránenie havárie (krytie z prebytku bežných príjmov) - MsZ 27.5.2014				0	20 000			20 000	145 470
	rozpočtové opatrenia spolu:	191 114	2 400	0	193 514	45 644	2 400	0	48 044	
stav rozpočtu k 31.5.2014		12 901 741	3 560 900	511 556	16 974 197	12 733 046	3 857 400	238 281	16 828 727	145 470

Operatívna evidencia prostriedkov peňažného rezervného fondu k 31.05.2014 (KZ 46) v €

PS k 1.1.2014							
662 019,52		disponibilný zostatok RF k 1.1.2014					
PRESUN DO RF v €							
1 667,15		vrátenie nevyčerpanej dotácie PBS z r. 2013 (zo sumy 320 000€)					
663 686,67		RF SPOLU					
Rozpočet na čerpanie RF v €	Schválené rozpočtové opatrenia	popis	zostatok RF skutočnosť €	skutočné čerpanie €	funk.klas.	ekonom.klas.	akcia
134 681	Uznesenie MsZ č. 1-219/2012 zo 13.12.2012	splátka úveru -RN 9 - istina (VFO)	663 686,67	56 117,00	0.6.2.0.	821 005	06 01 02
75 000		splátka úveru - M.R.Štefánika 5/9 (VFO)	607 569,67	31 250,00	0.6.2.0.	821 005	06 01 09
222 000		ZŠ Na bielenisku - rekonštrukcia a modernizácia - obnova strechy (v rámci projektu "ISRMO") KV	576 319,67	55 419,41	09.1.2.1.	717 002	09 12 46
229 500	Uznesenie MsZ 19/2013 zo dňa 14.2.2013	nákup budov Cajlanská (KV)	520 900,26	0,00	0.6.2.0.	712 001	09 12 44
-165 000	Uznesenie MsZ39/2014 zo dňa 18.2.2014	strecha ZŠ Na bielenisku - šetrenie (KV)	520 900,26	0,00	09.1.2.1.	717 002	09 12 46
10 000	Uznesenie MsZ 19/2014 zo dňa 18.2.2014	Grunwald - rekonštrukcia elektriny (KV)	520 900,26	7 958,89	0.8.1.0	717 002	
506 181			512 941,37	150 745,30			

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, Pezinok 31.05.2014