

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 08.12.2016

číslo : 12.

12. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.09.2016 do 31.10.2016

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./2016

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 01.09.2016 do 31.10.2016
v predloženom znení, t.j.
príjmy vo výške 17 811 990 eur, výdavky vo výške 17 211 755 eur

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Rozpočet na rok 2016 v EURO s úpravami k 31.10.2016

PRÍJMY	Schválený rozpočet rok 2016	Rozpočet s úpravami k 31.10.2016
Bežné príjmy	13 292 872	14 707 322
Kapitálové príjmy	2 259 000	1 882 844
Finančné operácie	382 289	1 221 824
PRÍJMY SPOLU	15 934 161	17 811 990
VÝDAVKY	Schválený rozpočet rok 2016	Rozpočet s úpravami k 31.10.2016
Bežné výdavky	13 289 872	14 408 300
Kapitálové výdavky	2 372 000	2 531 166
Finančné operácie	272 289	272 289
VÝDAVKY SPOLU	15 934 161	17 211 755
Rozdiel – saldo rozpočtu	0	600 235

Pezinok 15.11.2016

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 31.8.2016		14 231 995	1 882 844	1 221 824	17 336 663	14 298 396	2 526 016	272 289	17 096 701	239 962
35.	presun v KV +/- 1 000 € z položky kamerový systém ZŠ na zakúpenie varného kotla pre ZŠ Kupeckého, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0		0		0	239 962
	zvýšenie KV o 600 € - licencia na digitálnu ortofotomapu (pôv. rozpočtovaná suma bola 6 500 €), krytie z prebytku rozpočtu				0		600		600	239 362
	presun v BV +/- 600 € z položky CO služby na Správa budov služby, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	239 362
	presun v BV +/- 768 € z položky všeobecné služby Správa budov na na položku všeobecné služby byt.domy a údržba byt. Domov, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	239 362
36.	presun v BV +/- 100 € z TOS na Jedáleň - nákup pracovného stola				0	0			0	239 362
	presun v BV +/- 1 000 € z fin. prostriedkov Denného stacionára a TOS na kúpu ohrievacieho výdajného pultu stravy do ZOS				0	0			0	239 362
	presun v BV +/- 300 € v rámci ZOS z interiérového vybavenia na náku nádoby do ohrievacieho pultu, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	239 362
37.	presun v BV +/- 102 € z položky oprava strjov a zariadení ZŠ na opravu umývačky riadu v MŠ Svätoplukova, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	239 362
38.	Presun v BV +/- 300 € z položky TOS pohonné hmoty na nákup práčky v ZOS, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	239 362
	presun v BV +/-142 € z položky nákup automobilu MsP na kamerový systém MsP, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	239 362
rozpočtové opatrenia spolu:		0	0	0	0	0	600	0	600	
stav rozpočtu k 30.9.2016		14 231 995	1 882 844	1 221 824	17 336 663	14 298 396	2 526 616	272 289	17 097 301	239 362

Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach Mesta Pezinok v roku 2016

		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	
stav rozpočtu k 30.9.2016		14 231 995	1 882 844	1 221 824	17 336 663	14 298 396	2 526 616	272 289	17 097 301	239 362
39.	presun v KV +/- 15 000 € z položky modernizácia MŠ Svätoplukova na rekonštrukciu kotelne na Kollárovej 1, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0		0		0	239 362
40.	presun v BV +/- 100 € v rámci položiek SÚ zo školení na interiérové vybavenie, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	239 362
	presun v BV +/- 1 666 € z položky Správa budov - opravy budov na opravu hradieb Kupeckého 8, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	239 362
	presun +/- 1 713 € z položky Správa budov - údržba strojov, zariadení na interiérové vybavenie MsÚ, revízie VO, údržbu bytových domov, interiérové vybavenie DC Hrnčiarska 44, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	239 362
41.	zvýšenie BP a BV o 18 870 € - prostriedky z Recyklačného fondu za I. polrok 2016	18 870			18 870	18 870			18 870	239 362
	presun v KV +/- 2 110 € z položky vybudovanie nových chodníkov na rekonštrukciu chodníka na ul. M.R. Štefánika - vyvolaná investícia - archeologický výskum, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0		0		0	239 362
	presun v BV +/- 265 € v rámci položiek Informačného centra - z položky všeobecné služby na školenie a členský poplatok AICES, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	239 362
	presun v BV +/- 500 € z položky reprezentačné MsZ na reprezentačné primátor, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	239 362
	zvýšenie BV o 2 300 € - na položku knihy, časopisy, krytie z prebytku rozpočtu				0	2 300			2 300	237 062
41.	zvýšenie BV o 4 068 € - čistenie mesta Vinobranie, krytie z príjmov za Vinobranie (viď RO č. 43)				0	4 068			4 068	232 994
	presun v KV +/- 3 360 € z položky PD na chodníky na položku PD kanalizácia Grinava - dopracovanie pôvodnej PD, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0		0		0	232 994
42.	zvýšenie BP o 428 282 € - podielové dane na úroveň informácie zverejnenej na stránke MF SR na rok 2016 (MsZ 6.10.2016)	428 282			428 282				0	661 276
	zvýšenie BV o 50 000 € - mimoriadny príspevok MPS (MsZ 6.10.2016), krytie z prebytku rozpočtu				0	50 000			50 000	611 276
	zvýšenie KV o 4 550 € - odkúpenie pozemkov v k.ú. Grinava na vysporiadanie pozemkov v rámci výstavby vodnej stavby "Grinava - kanalizácia" (MsZ 19.10.2016), krytie z prebytku rozpočtu				0		4 550		4 550	606 726
43.	presun v BV +/- 3 302 € z položky energie MsÚ - plyn na položku konkurzy a súťaže MsÚ - verejné obstarávanie energie a na interiérové vybavenie, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	606 726
	zvýšenie BP a BV o 3 000 € - finančný príspevok SPP na revitalizáciu ihriska - denné centrum Cajla	3 000			3 000	3 000			3 000	606 726
	zvýšenie BP a BV o 4 000 € - dar SPP na realizáciu projektu "Revitalizácia ihriska - denné centrum Cajla"	4 000			4 000	4 000			4 000	606 726
	zvýšenie BP a BV o 3 000 € - dar SPP na realizáciu projektu "Vydanie publikácie - MlčKay a krátko - Richard Réti"	3 000			3 000	3 000			3 000	606 726
	zvýšenie BP o 18 175 € - daň za užívanie VP Vinobranie (16 075 €) a sponzorské Vinobranie (2 100 €) - úprava na skutočné plnenie	18 175			18 175				0	624 901
	zvýšenie BV o 24 666 € - vinobranie odmeny, odvody, materiál, služby - úprava na skutočné čerpanie				0	24 666			24 666	600 235
	presun v BV +/- 430 € z údržby budov MŠ na opravu strojov a zariadení MŠ, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	600 235
	<i>rozpočtové opatrenia spolu:</i>	<i>475 327</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>475 327</i>	<i>109 904</i>	<i>4 550</i>	<i>0</i>	<i>114 454</i>	
	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

Spracovala: Ing . Alena Gusejnova, vedúca OE a MD, Pezinok 31.10.2016

rozdiel bežný rozpočet	299 022
rozdiel kapitálový rozpočet	-648 322
rozdiel finančné operácie	949 535
<i>prebytok</i>	<i>600 235</i>