

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 11.09.2014

číslo: 6.

6. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. porok 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 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. 06. 2014, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 7 454 580,46 €, t.j. 43,15 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 5 830 300,80 €, t.j. 34,18 %.

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

Dôvodová správa:

Za obdobie prvého polroka 2014 hospodáril Mesto Pezinok vrátane rozpočtových organizácií s kladným saldom rozpočtu.

Celkové plnenie príjmov bolo na 43,15 %.

Plnenie bežných príjmov bolo v prvom polroku 2014 na 53,39 %, z toho daňové príjmy 54,65 %, nedaňové príjmy 64,59% a granty a transfery 44,79 %.

Výraznú časť *bežných príjmov* tvoril príjem z dane z príjmov fyzickej osoby vo výške 2 560 148 € (50,30 %), dane z nehnuteľností vo výške 954 601 € (61,59%) ostatných miestnych daní a poplatku za komunálny odpad vo výške 709 569 € (65,06 %).

Plnenie z úhrad za vydobyté nerasty – Zmluva s Lesmi š.p. bol vo výške 51 709 € (73,78 %). Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 114 241 € (81,02 %) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 268 551 € (53,85 %).

Dôležitou súčasťou bežných príjmov bola vymáhaná suma zmluvnej pokuty vo výške 165 969,59 € za nevybudovanie zbernej komunikácie situovanej po obvode urganistického územia Dubový vršok s napojením na ulicu SNP v Pezinku riadne a včas. Išlo o úspešné ukončenie súdneho sporu Mesta Pezinok so spoločnosťou Development in Slovak Investments, s.r.o. , žaloba bola podaná 19.4.2009.

V *kapitálových príjmoch* bolo skutočné plnenie za prvý polrok 2014 v sume 265 378 €, t.j. na 8,39 %. Predala sa budova na ulici Obrancov mieru 51 v sume 103 000 €, chata v RO Slnečné údolie v sume 55 100 €, pozemok Za dráhou v sume 60 000 €. Drobné predaje zo schválených prevodov MsZ predstavovali príjem v sume 44 878 €. MsZ dňa 15.4.2014 neodsúhlasilo predaj domu s pozemkom na Holubyho ul. 23 v sume 400 000 €. Taktiež nebol zrealizovaný predaj domu s pozemkom na Cajlanskej 88, ktorý bol rozpočtovaný v sume 100 000 €. Táto skutočnosť ovplyvní možnosť čerpať kapitálové výdavky.

Do *príjmových finančných operácií* boli zapojené finančné prostriedky rezervného fondu na splátku istiny úverov Mesta v sume 104 840,40 €, na dokončenie obnovy strechy na ZŠ Na bielenisku v sume 55 419 € a rekonštrukciu elektriny v objekte Grunwald v sume 7 959 €.

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 5 375 € (prostriedky PRO BOZEN, ROEP a nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie školstvo) a splátka časti pôžičky PMS s.r.o. z r. 2013 v sume 20 000 €. Celkové plnenie príjmových finančných operácií k 30.6.204 je v sume 193 593,75 €, t.j. na 19,18%.

Čerpanie výdavkov za obdobie prvého polroka bolo na 34,18 %.

Čerpanie *bežných výdavkov* zodpovedá časovému obdobiu (43,38 %). Zvýšené čerpanie výdavkov za prvý polrok bolo:

Kapitola 01.6.0. – dotácia na voľby prezidenta, voľby do Európskeho parlamentu – vyčerpané v prvom polroku, nakoľko voľby sa konali v marci a máji 2014

Kapitola 06.2 – Rozvoj obcí – verejná zeleň – dôvodom zvýšeného čerpania finančných prostriedkov sú zvýšené počty okruhov kosenia pre upršané, vlhké a teplé počasie

Kapitola 06.4. – Verejné osvetlenie – pri tvorbe rozpočtu boli redukované finančné prostriedky oproti roku 2014, nakoľko sa predpokladala realizácia verejného obstarávania na rekonštrukciu verejného osvetlenia .

Kapitola 08.1.0 – Rekreačné a športové služby – dotácie na šport –väčšina bola poskytnutá v prvom polroku.

Kapitola 09 – MŠ, ŠJ pri MŠ, CVČ – v januári 2014 boli vyplatené decembrové mzdy zamestnancom MŠ, ŠJ MŠ a CVČ, nakoľko v decembri 2013 boli ešte zamestnancami Mesta Pezinok. Presunuli sa finančné prostriedky z transferu na mzdy a odvody.

Kapitola 10.1.2.3 – Ďalšie sociálne služby – dotácie pre oblasť sociálnej pomoci – väčšina bola poskytnutá v prvom polroku.

Kapitálové výdavky boli v prvom polroku čerpané v sume 135 992,81 €, t.j. na 3,43%. Tieto prostriedky sa čerpali na:

- projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu elektrickej siete na MsÚ v sume 400 €
- zakúpenie kamerového systému na futbalové ihrisko na Cajle v sume 5 995 €
- projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu komunikácií a chodníkov v sume 3 532 €
- Panský chodník v sume 29 908 €,
- rekonštrukciu časti Potočnej ulice v sume 19 235,93 €
- aktualizáciu PD Holubyho 22 v sume 1 920 €
- projektovú dokumentáciu na predĺženia verejného osvetlenia – amfiteáter v sume 480 €
- kapitálový transfer na nákup kosačky MPS v sume 3 999 €
- zakúpenie varného kotla na ZŠ Kupeckého v sume 3 240 €
- svetlíky ZŠ Na bielenisku v sume 3 905 €.

Z rezervného fondu sa použili finančné prostriedky na dokončenie obnovy strechy na ZŠ Na bielenisku v sume 55 419 € a na rekonštrukciu elektriny v objekte Grunwald v sume 7 959 €.

Finančné operácie výdavkové predstavujú splátky istiny z prijatých úverov vo výške 119 098,38 € (49,98 %).

Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 30.6.2014 za mesto a rozpočtové organizácie (údaje sú v €)

Rozpočet 2014	Schválený rozpočet na rok 2014	Schválené RO k 30.06.2014	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2014	Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.06.2014	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	12 163 241	448 956	12 612 197	6 697 144,42	53,10
bežné príjmy (školy)	468 182	22 796	490 978	298 464,29	60,79
kapitálové príjmy	3 558 500	-396 676	3 161 824	265 378,00	8,39
fin. operácie príjmové	661 181	348 187	1 009 368	193 593,75	19,18
spolu príjmy:	16 851 104	423 263	17 274 367	7 454 580,46	43,15
bežné výdavky (mesto)	7 088 178	523 466	7 611 644	3 292 122,45	43,25
bežné výdavky (školy)	5 514 645	-272 908	5 241 737	2 283 087,16	43,56
kapitálové výdavky	4 010 000	-43 466	3 966 534	135 992,81	3,43
fin. operácie - výdavkové	238 281		238 281	119 098,38	49,98
spolu výdavky:	16 851 104	216 171	17 058 196	5 830 300,80	34,18
SALDO	0		216 171	1 624 279,66	

Spracovala: Ing. Gusejnova
Pezinok 19. augusta 2014