

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 11.11.2021

bod: 17.

17. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 1.6. do 30.9. 2021

PREDKLADÁ: Ing. Jana Václavová ,referátu ekonomiky a účtovania
SPRACOVALA: Ing. Andrea Pokorná, referent rozpočtu

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania zo dňa 18.10.2021: bude prezentované na zasadnutí MsZ

UZNESENIE MsZ č. 1-/2021

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 01.06.2021 do 30.09.2021
príjmy vo výške 27 172 599 eur, výdavky vo výške 26 821 442 eur

Rozpočet na rok 2021 v EURO s úpravami k 30.09.2021

PRÍJMY	Schválený rozpočet rok 2021	Rozpočet s úpravami k 30.09.2021
Bežné príjmy	20 750 049	22 519 376
Kapitálové príjmy	900 434	988 205
Finančné operácie	2 959 910	3 665 018
PRÍJMY SPOLU	24 610 393	27 172 599
VÝDAVKY	Schválený rozpočet rok 2021	Rozpočet s úpravami k 30.09.2021
Bežné výdavky	21 301 939	23 309 908
Kapitálové výdavky	3 034 000	3 237 080
Finančné operácie	274 454	274 454
VÝDAVKY SPOLU	24 610 393	26 821 442
Rozdiel – saldo rozpočtu	0	351 157

V Pezinku dňa 11.10.2021

- a) bez pripomienok
- b) s týmito pripomienkami

Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach Mesta Pezínok v roku 2021									
	P R I 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	
upravený rozpočet k 31.5.2021	22 113 010	917 344	3 412 018	26 442 372	23 029 208	3 034 000	274 454	26 337 662	104 710
Rozpočtové opatrenia od 1.6.2021 do 30.9.2021									
6 zvýšenie BP o 30 945 €BV o 74 540 € - Dotácia MVSR na testovanie "Zachráňme spolu životy" ; na strane príjmov už sú v rozpočte 5/2021 RO č.5 dva príjmy	30 945			30 945	74 540			74 540	61 115
6 zvýšenie BV o 57 705 € - Dotácia MVSR na testovanie "Zachráňme spolu životy" ; na strane príjmov už sú v rozpočte 5/2021 RO č.5				0	57 705			57 705	3 410
6 zvýšenie BP a BV o 800€ - Zamestnanecký grantový program od Nadácie Orange, čerpanie na stojan na vrecia a vrecia (750€) a za tlač banneru (50€)	800			800	800			800	3 410
6 zvýšenie KP a KV o 5 000€ -grant na projekt "Zlepšenie vybavenia školskej jedálne pri ZŠ Na bielenisku) z MŠ SR		5 000		5 000		5 000		5 000	3 410
6 zvýšenie BP a BV o 2 204€ - dotácia na sčítanie obyvateľov, bytov a domov 2021 doplatok	2 204			2 204	2 204			2 204	3 410
6 zvýšenie BP a BV o 72€ - úprava dotácie na životné prostredie 2021	72			72	72			72	3 410
6 zvýšenie BP a BV o 340€ - úprava dotácie na úsek registra adries 2021	340			340	340			340	3 410
6 zníženie BP a BV o 1 414€ - úprava dotácie na matriku 2021	-1 414			-1 414	-1 414			-1 414	3 410
6 zvýšenie BP a BV o 192€ - úprava dotácie na ŠFRB 2021	192			192	192			192	3 410
6 zníženie BP a BV o 3 731€ - úprava dotácie na stavebný úrad a pozemné komunikácie 2021	-3 731			-3 731	-3 731			-3 731	3 410
6 zvýšenie BP a BV o 10€ - úprava dotácie na Hlásenie pobytu obyv. 2021	10			10	10			10	3 410
6 zvýšenie BP a BV o 21 315€ - úprava dotácie na Nocľaháreň 2021	21 315			21 315	21 315			21 315	3 410
6 zvýšenie BP a BV o 14 904€ - úprava dotácie na ZOS 2021	14 904			14 904	14 904			14 904	3 410
6 zvýšenie BP a BV o 200€ - nadácia PONTIS na projekt " Komunitná ochrana toku Saulak"	200			200	200			200	3 410
6 presun v BV +/- 1 700€ - zabezpečenie krytia na obstaranie odsávača pár do kuchyne MŠ Orešie z presun z položky na údržbu a opravy MŠ				0	0			0	3 410
6 presun v BV +/- 6 170€ - presun z dohôd za roznos Pezinchana (v 2021 je roznos zabezpečený službou, ktorá sa mesačne fakturuje z RPP 637 004) na krytie procesu verejného obstarávania externou spoločnosťou obstarávania				0	0			0	3 410
6 zvýšenie BP a BV o 13 500€ - grant BSK na projekt "Mandľový sad v Pezinku"	13 500			13 500	13 500			13 500	3 410
6 presun v BV +/- 17 000€ - presun zo zimnej údržby vo výške -13 000€ (v novembri nebude platená zimná pohotovosť a decembrové výkony pôjdu na úhradu až v januári 2022) a z hlavných mostných prehliadok vo výške -4 000€ (nebude realizované v roku 2021) na odber a uloženie odpadu na skládke Dubová (navýšenie cien v II.polroku, ceny vyšli z vysúťaženej/aj keď opakujúcej súťaže VO)				0	0			0	3 410
6 zvýšenie BP a BV o 6 480€ - infekčný príplatok pre zamestnancov ZOS (dotácia MPSVaR SR)	6 480			6 480	6 480			6 480	3 410
6 presun v BV +/- 1 300€ - presun zo 642001 Ekonomicky oprávnené náklady- soc.zariadenia, ktoré sa podľa predpokladu nebudú čerpané v plnej výške na položku RPP 633004 prevádzkové stroje prístroje zar., technika a náradie ZOS Kom.23 na nákup germicídnych žiaričov do denných centier, kde sa stretávajú seniori				0	0			0	3 410
6 presun v BV +/- 26 000€ - presun zo 642001 z Ekonomicky oprávnené náklady - soc.zariadenia, ktoré nebudú čerpané v plnej výške na položku RPP 635006 Oprava a údržba budov, objektov ZOS Kom.23 na opravy zatekajúcej strechy-výmena strešnej krytiny, oprava komína, výmena blezkovodu+revízná správa. Kompletná oprava spevnenej plochy pred vstupom do ZOS, zváženie otvoru na objekte (dvere) za účelom vychádzania z pracovne				0	0			0	3 410
6 zvýšenie BP a BV o 9 800€ - z položky Z vratiek -príjem z vrátenia finančných prostriedkov minulých rokov na úhradu pokuty z dôvodu porušenia §6,ods.16 (rozdelenie predmetu zákazky)a §10, ods.1 (použitie ZsNH namiesto PZ) zákona o VO pri zákazke "Opravy povrchov chodníkov v PK" a "Opravy povrchov parkovísk v PK"	9 800			9 800	9 800			9 800	3 410
6 zvýšenie BP a BV o 2 124€ - vratka -nevýčerpanej dotácie na stravu ZŠ Kupeckého z roku 2020 (vrátená v roku 2021 - možnosť použitia v roku 2021 overená na Úrade práce) použitie na gastro vybavenie kuchyne MŠ Svätoplukova	2 124			2 124	2 124			2 124	3 410
6 zvýšenie PFO a KV o 80 000€ -vypracovanie PD (8 000€) a vybudovanie (72 000€) autobusových zastávok na ul. Panský chodník , križovatka ul. Topoľová-Pod kalváriou ; krytie z RF(uznesenie MsZ č. 1-141/2021 z 24.6.2021)			80 000	80 000		80 000		80 000	3 410
6 zvýšenie BP a BV o 13 500€ - dotácia BSK na projekt "Mandľový sad v Pezinku" (uznesenie MsZ č. 1-141/2021 z 24.6.2021)	13 500			13 500	13 500			13 500	3 410

		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	
6	zvýšenie PFO a BV o 13 000€ - spolufinancovanie projektu "Mandľový sad v Pezinku" (uznesenie MsZ č. 1-141/2021 z 24.6.2021)			13 000	13 000	13 000			13 000	3 410
6	presun z KV na BV +/- 100 000€ - presun z KV dažďová kanalizácia Grinava na BV monitoring a oprava kanalizácie v Grinave (krytie z RF) (uznesenie MsZ č. 1-141/2021 zo dňa 24.6.2021)				0	100 000	-100 000		0	3 410
6	presun v KV +/- 72 000€ - presun z akcie debarietizácia výťahov (v Starej radnici) na dočasnú úpravu dopravného režimu na Križnej ul.(49 000€), chodníka na mestskom cintoríne na Seneckej ul. (8 000€); spolufinancovanie projektu "Zabezpečenie vybavenia ŠJ ZŠ Na bielenisku"(11 000€); a na prípravné práce pre vybudovanie parkoviska a vstup. objektu k mestskému cintorínu na Seneckej ul. v Pezinku (4 000€) (uznesenie MsZ č. 1-141/2021 zo dňa 24.6.2021)				0		0		0	3 410
6	zvýšenie PFO a KV o 160 000€ - čerpanie poplatku za rozvoj predchádzajúcich rokov na spolufinancovanie a neoprávnené výdavky pre stavbu "Prístavba objektu MŠ Cajlanská 7" (uznesenie MsZ č. 1-141/2021 zo dňa 24.6.2021)			160 000	160 000		160 000		160 000	3 410
6	presun v BV + 20 554,71/- 29 402€ - zvýšenie dotácie TV Pezinok s.r.o (20 554,71€/640), zrušenie fakturácie spoločnosťou TV Pezinok, s.r.o. (-29 402€/630) uznesenie MsZ č. 1-142/2021 zo dňa 24.6.2021				0	-8 847			-8 847	12 257
6	presun v BV +/- 4 600€ - presun z RP 633 Materiál-dopravné značenie na RP 637 za odber a uloženie odpadu na skládke Dubová (navýšenie cien jediným uchádzačom pri opakujúcej sa súťaži VO)				0	0			0	12 257
6	zvýšenie KP a KV o 10 000€ - finančný príspevok Nadácie EPH na projekt "Revitalizácie typového ihriska Za hradbami 34 v Pezinku"		10 000		10 000		10 000		10 000	12 257
6	zvýšenie BP a BV o 48 663€ - dotácia Environmentálneho fondu na odpadové hospodárstvo (príjem bol 48 663,30€), na strane výdavkov určené na odpadové hospodárstvo	48 663			48 663	48 663			48 663	12 257
6	zvýšenie BP a BV o 4 130€ - príspevok Implementačnej agentúry na terénnu sociálnu prácu (K.)	4 130			4 130	4 130			4 130	12 257
6	presun v BV +/- 500€ - presun z RP 637 všeobecné služby správca budov na inzerciu prenájmov a majetku mesta				0	0			0	12 257
6	zvýšenie BP a BV o 345€ - príspevok z ÚPSVaR za 12/2020 na mzdu projektu administratívny pracovník (K.)	345			345	345			345	12 257
6	presun v KV +/- 1 032€ - presun z PD Transformácia odpadového hospodárstva v PK-ukončená akcia - šetrenie na tejto položke a presun na stavebný dozor "Rekonštrukcia strechy na Kollárovej 1", nakoľko sme v roku 2021 nemali vyčlenené prostriedky na funkciu stavebného dozoru, keďže takéto práce vykonával vedúci odd. výstavby.				0		0		0	12 257
6	zvýšenie BP a BV o 995€ - transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca - financie sú z ÚPSV a R SR)	995			995	995			995	12 257
6	presun v BV +/- 348€ - presun v rámci Matriky zo stravného (-48€) a školenia semináre (-300€) na finančný príspevok na stravovanie (48€) a všeobecný materiál (300€)				0	0			0	12 257
6	presun v BV +/- 1309€ - presun v rámci položiek Stavebného úradu: z tuzemské cestovné SÚ (90€) na všeobecné služby SÚ; presun z nemocenské dávky SÚ (219 €) na fin.príspevok na stravovanie SÚ; presun z poštových služieb SÚ (400€), telekomunikačné služby SÚ (100€) a interiérové vybavenie SÚ (500€) na všeobecný materiál SÚ (nákup hyg. a dezinfekčných prostriedkov COVID 19 - nebolo v schválenom rozpočte) ;				0	0			0	12 257
6	presun v BV +/- 57€ - presun v rámci Školského úradu zo stravného na finančný príspevok na stravovanie				0	0			0	12 257
6	presun v BV +/- 457€ - presun 400€ zo všeobecného materiálu MsÚ-šetrenie na všeobecný materiál ŠFRB (zvýšenie na potrebu dezinfekčných a hyg. potrieb-COVID, a presun 57€ zo stravného ŠFRB na fin. príspevok na stravovanie ŠFRB				0	0			0	12 257
6	presun v BV +/- 116€ - presun v rámci Jedálne a Práčovne : 58€ z miezd na úrazové dávky Jedáľň ; presun 58€ z miezd Práčovňa na úrazové dávky Práčovňa;				0	0			0	12 257
6	presun v BV +/- 135€ - presun zo stravného Nocľaháreň na finančný príspevok na stravovanie Nocľaháreň				0	0			0	12 257

		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	
6	presun v BV +/- 5 412€ - presun z fin. príspevku 2 979€ na stravovanie MsÚ na stravovanie MsÚ; presun z fin. príspevku 63€ na stravovanie primátor na stravovanie primátor; presun z fin. príspevku 1 058€ na stravovanie MsP na stravovanie MsP; presun z fin. príspevku 63€ na stravovanie Pezinčan na stravovanie Pezinčan; presun z fin. príspevku 822€ na stravovanie opatrovateľská služba na stravovanie opatrovateľská služba; presun z fin. príspevku 369€ na stravovanie ZOS na stravovanie ZOS; presun z fin. príspevku 58€ na stravovanie Práčovňa na stravovanie Práčovňa (Smernica o stravovaní zamestnancov Mesta Pezínok od 1.5.2021)				0	0			0	12 257
7	zvýšenie KP 55 861€ - grant na projekt " Zlepšenie technického vybavenia odbornej učebne ZŠ Kupeckého", realizácia 2020 z RF, lebo grant neprišiel k 31.12.2020		55 861		55 861				0	68 118
7	presun v BV +/-694€ - presun v rámci DHZO z RP 633 prac.odevy (166€), z RP 635 servis techniky O (278€); z RP 637 školenia (250€) na RP 633 špeciálny materiál				0	0			0	68 118
7	zvýšenie BP a BV o 300€ - dotácia na vojnové hroby z Ministerstva vnútra S*R na obnovu pamätníka Pezinčanom, ktorí padli v SNP v Pezinku	300			300	300			300	68 118
7	presun v BV +/- 4 560€ - presun z ušetrených miezd TOS na dohody na výkon prac.činností				0	0			0	68 118
7	zvýšenie BP a BV o 4 748€ - úprava príspevku dotácie na matriku	4 748			4 748	4 748			4 748	68 118
8	presun v BV +/-15 000€ - presun z miezd a odvodov Stavebného úradu na špeciálne služby -právne zastupovanie-spracovanie 130 spisov Stavebného úradu externou právnu firmou				0	0			0	68 118
8	presun v BV +/-170€ - presun zo školských a mimoškolských aktivít (preplatenie tábora K.U.-soc.odkázaná rodina) na poplatok za tábor organizovaný MsP v lete 2021				0	0			0	68 118
8	zvýšenie BP a BV o 8 000€ - platby od rodičov - poplatok za tábor organizovaný MsP v lete 2021	8 000			8 000	8 000			8 000	68 118
8	presun v KV +/-8 200€ - presun zostatku finančných prostriedkov z položky vybavenie kuchyne ZŠ Na bielenisku na položku rekonštrukcia kuchyne ZŠ Fándlyho-výmena stacionárneho plynového kotla na prípravu TÚV pre kuchyňu (kotel rok výroby 1986, revízný technik odporučil nový kotel)				0		0		0	68 118
8	zvýšenie KV o 10 080€ -ortofotomapa zakúpená z prostriedkov grantu "Zlepšenie tech.vybavenie odbornej učebne na ZŠ Kupeckého", ktorý prišiel v 7/2021. Aktuálne má mesto ortofotomap uz r. 2018, ktorá je vzhľadom na veľký rozsah výstavby zastaralá.				0		10 080		10 080	58 038
8	presun v KV +/-15 000€ - presun z dôvodu šetrenia z RP 717 na Projekt "Cyklochodník Pezínok -Limbach " na projektovú dokumentáciu súvisiacu s projektom "Cyklochodník Pezínok -Limbach " a to na 1)PD lávka pre peších a cyklistov cez potok Saulak na Kupeckého ulici a 2)na odborný arboristický posudok s dendrologickým prieskumom				0		0		0	58 038
8	presun v BV +/-2 700€ - presun z položky Interiérové vybavenie MsÚ (600€) a z položky servis opravy a údržba vozidiel MsÚ (600€) na fin.krytie plnenia zmluvy o vykonaní servisu na obsluhu kotolne MsÚ (1 200€) - na rok 2021 neboli fin.prostr. na servis rozpočítované; presun z položky Štúdie expertízy, posudky Správy budov na zabezpečenie spolufinancovania projektu " Oživenie pamätníkov a ich historického príbehu pre novú generáciu v Pezinku" (1 500€)				0	0			0	58 038
8	zvýšenie BP a BV o 800€ - Nadácia ZSE na projekt "Film mojej mladosti" pre ZOS (premietacie plátno, reproduktory, materiál na kvízy, potraviny občerstvenie)	800			800	800			800	58 038
8	zvýšenie BP a BV o 1 400€ - Nadácia SPPoločne pre komunity za účelom organizovania a sprostredkovania dobrovoľníckej činnosti (projektor, reproduktor, materiálne potreby na kvízy, občerstvenie a pitný režim)	1 400			1 400	1 400			1 400	58 038
8	zvýšenie KV o 38 000€ - PD na rekonštrukciu kúrenia a kotolne a realizácia na MŠ Bystrická -havarijná situácia, presun medzi položkami Mestskej polície v KV +/- 2 100 € zo spolufinancovania projektu na kamerový systém na zakúpenie klimatizácie do serverovne MsP (uznesenie MsZ č. 1-165/2021 zo dňa 24.8.2021)				0		38 000		38 000	20 038
8	presun v BV +/-91 005€ - presun z f.p. /zníženie výdavkov na mzdy a odvody HK z dôvodu čerpania MD- 45 531€; zníženie výdavkov RP 630 na COVID -23 000€; RP 640 zníž.ek.oprávnených nákladov -12 474€, zníženie výdavkov RP 637 na stravu MŠ Vajanského, MŠ Cajlanská, MŠ Bielenisko - 10 000€ a zvýšenie výdavkov na pokuty a penále a náhrady o 91 005€ - súdny spor V.M. (uznesenie MsZ č. 1-186/2021 zo dňa 30.8.2021)				0	0			0	20 038

		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	
8	zvýšenie BP a BV o 225 144€ neboli rozpočtované : dividendy za rok 2020 od BVS 35 145€ -; zvýšenie dane z nehn.(úhrada od Regeny) 30 000€; zvýšenie dane z PFO (podľa prognózy RRZ) 160 000€ , zvýšenie výdavkov na pokuty a penále, náhrady - súdny spor V.M. (uznesenie MsZ č. 1-186/2021 zo dňa 30.8.2021)	225 144			225 144	225 144			225 144	20 038
8	presun v BV +/-2 000€ - presun z položky 640 náhrada škody na položku 630 súdno-právne , exekučne poplatky z dôvodu zvýšeného počtu starých zastavených exekúcií				0	0			0	20 038
	presun z mesta na školy - nevyčerpané prostriedky z roku 2020 na prenesené školstvo a na potraviny				0	-331 119			-331 119	351 157
9	presun v KV +/-29 000€ - presun z dôvodu šetrenia z RP 717 na Projekt "Cyklochodník Pezinok -Limbach "spoluufinancovanie -neoprávnené výdavky (RF) na projektovú dokumentáciu sadovnických úprav súvisiacu s projektom "Cyklochodník Pezinok -Limbach " v časti etapy Holubyho ulica a zároveň sa bude riešiť PD sadovnických úprav ulice M.R.Štefánika prvá strana od centra.				0		0		0	351 157
9	presun v KV +/-25 000€ - presun z dôvodu šetrenia z RP 717 na Projekt "Cyklochodník Pezinok -Limbach "spoluufinancovanie -neoprávnené výdavky (RF) na Dočasnú úpravu dopravného režimu na Križnej ulici v PK. Predpokladaná realizácia úpravy na Križnej ulici je po prepracovaní PD v celkovej sume 74 tis. €, z toho suma 49 tis. € bola schválená MsZ dňa 24.6.2021.				0		0		0	351 157
9	Nadácia PONTIS-NF Tesco: "Komunitná ochrana vodného toku Saulak zelenou infraštruktúrou-Revitalizácia ver.priestoru zelenou infraštruktúrou-nákup lavičky	600			600	600			600	351 157
9	presun v BV +/- 16 229 € - presun z položky 630 Stravovanie na 640 Stravovanie - finančný príspevok					0				351 157
9	presun v BV +/- 1 219 € - presun z položky 620 odvody ZP (-91€), SP (-220€) a 637027 Dohody (-908€) na 630 zníženie predpokladanej vratky za 2020					0				351 157
9	presun v BV +/- 2 000 € - Pezinčan presun z položky 637037 Dohodári (odmeny zamestn.mimo prac.pomeru) na všeobecné služby					0				351 157
9	presun v BV +/- 318 € - Matrika presun z položky 630 pracovné cesty (-150€) a a zo stravných poukázok(-168€) na 630 náku matričných listín a obalov (150€) a na finančný príspevok na stravovanie matrika(168€)					0				351 157
	rozpočtové opatrenia spolu:	406 366	70 861	253 000	730 227	280 700	203 080	0	483 780	
	stav rozpočtu k 30.9.2021	22 519 376	988 205	3 665 018	27 172 599	23 309 908	3 237 080	274 454	26 821 442	351 157

Pezinok 11.10.2021, Ing. A. Gusejnova, vedúca FO, Ing. A. Pokorná, referent rozpočtu a účtovania

351 157

Vysvetlivky:

BP - bežné príjmy
KP - kapitálové príjmy
PFO - príjmové finančné operácie
BV - bežné výdavky
KV - kapitálové výdavky
VFO - výdavkové finančné operácie
RF - rezervný fond
PO - príspevková organizácia
RO - rozpočtová organizácia
ZOS - Zariadenie opatrovateľskej služby
ZŠ - základná škola
MŠ - materská škola
ROEP - register obnovenej evidencie pozemkov
MPS - Mestský podnik služieb