

4. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30.09. 2014

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca OE a MD

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. 09. 2014, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 10 818 320,24 €, t.j. 62,71%

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 8 934 059,05 €, t.j. 52,01 %.

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

Dôvodová správa:

K 30.09.2014 hospodárilo Mesto Pezinok vrátane rozpočtových organizácií s kladným saldom rozpočtu.

Celkové plnenie príjmov bolo na 62,71 %.

Plnenie bežných príjmov bolo k 30.09.2014 na 77,49 %, z toho daňové príjmy 80,70 %, nedaňové príjmy 88,76% a granty a transfery 65,65 %.

Výraznú časť *bežných príjmov* tvoril príjem z dane z príjmov fyzickej osoby vo výške 3 921 351 € (77,04 %), dane z nehnuteľností vo výške 1 369 063 € (88,33%) ostatných miestnych daní a poplatku za komunálny odpad vo výške 947 942 € (86,92 %).

Plnenie z úhrad za vydobyté nerasty – Zmluva s Lesmi š.p. bolo vo výške 73 692 (105,27 %). Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 157 019 € (111,36 %) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 374 527 € (75,11 %).

Dôležitou súčasťou bežných príjmov bol príjem za Vinobranie a to za záber verejného priestranstva v sume 95 883 €, za kolotoče v sume 48 500 €, zo sponzorstva v sume 5 950 €.

Na základe informácie z BVS dividendy za rok 2013 neboli akcionárom rozdelené, z toho dôvodu sme museli znížiť rozpočet bežných príjmov o sumu 50 000 €.

V *kapitálových príjmoch* bolo skutočné plnenie k 30.09. 2014 v sume 437 119 €, t.j. na 13,82 %. Predala sa budova na ulici Obrancov mieru 51 v sume 103 000 €, chata v RO Slnéčné údolie v sume 55 100 €, pozemok Za dráhou v sume 60 000 €. Drobné predaje zo schválených prevodov MsZ predstavovali príjem v sume 67 959 € .

Do *príjmových finančných operácií* boli zapojené finančné prostriedky rezervného fondu na splátku istiny úverov Mesta v sume 156 010 €, na dokončenie obnovy strechy na ZŠ Na bielenisku v sume 55 419 € a rekonštrukciu elektriny v objekte Grunwald v sume 7 959 €, t.j. k 30.9.2014 v sume 219 388 €.

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 244 764 €, t.j. na 24,25 %.

Čerpanie výdavkov k 30.09.2014 bolo na 52,01 %.

Čerpanie *bežných výdavkov* zodpovedá časovému obdobiu (64,99 %). K zvýšenému čerpaniu niektorých výdavkov:

Verejná zeleň: tohtoročné klimatické podmienky – upršané, vlhké a súčasne teplé počasie spôsobilo navýšenie objemu kosenia, čo sa odráža aj na čerpaní v položke.

Verejné osvetlenie: výdavky za údržbu verejného osvetlenia priamo úmerne odzrkadľujú jeho vek a technický stav. Rozpočtované finančné prostriedky pokrývajú iba nevyhnutnú údržbu bez zvyšovania podielu moderných účinných svietidiel.

Miestne komunikácie: táto kapitola je rozpočtovaná na základe predpokladaného rozsahu, ale každoročne až jarné obdobie je relevantným ukazovateľom nutných opráv miestnych komunikácií. A v tomto roku viac ako inokedy predtým sa prejavili lokálne výtlky a kaverny.

Kapitálové výdavky boli za tri štvrtroky 2014 čerpané v sume 325 950,37 €, t.j. na 8,22%. Tieto prostriedky sa čerpali v III. Q 2014 na:

- úhradu multilicencie CORA GEO v sume 13 264 €
- nákup Software MicroStation pre odd. výstavby v sume 3 303 €
- switch do serverovne na 1. poschodí MsÚ v sume 4 662 €
- rekonštrukciu elektrickej siete na 1. poschodí MsÚ v sume 38 915 €
- switch pre IP telefóny v sume 3 217 €
- zakúpenie kamerového systému do Fortne v sume 5 280 €
- kúpu pozemkov v sume 21 953 € (kanalizácia Grinava, I.M.Group)
- projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu komunikácií a chodníkov v sume 2 820 €
- Panský chodník v sume 3 035 €
- rekonštrukciu chodníka Za hradbami v sume 19 171 €
- aktualizáciu PD Holubyho 22 v sume 737 €
- predĺženie verejného osvetlenia – amfiteáter v sume 4 438 €
- rekonštrukciu okien v spoločenskej sále DK v sume 30 203 €
- plastové okná na MŠ gen. Pekníka v sume 2 041
- na plastové okná a balkónové dvere MŠ Za hradbami v sume 11 976 €
- na vypracovanie PD MŠ Svätoplukova – modernizácia - v sume 4 800 €
- na PD ZŠ Fándlyho v sume 9 980 € a rekonštrukciu šatní ZŠ Fándlyho v sume 28 100 €
- zakúpenie plynovej panvice pre ŠJ ZŠ Na bielenisku v sume 3 540 €.

Finančné operácie výdavkové predstavujú splátky istiny z prijatých úverov vo výške 178 647,57 € (74,97 %).

Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 30.09.2014 za mesto a rozpočtové organizácie (údaje sú v €)

Rozpočet 2014	Schválený rozpočet na rok 2014	Schválené RO k 30.09.2014	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2014	Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.09.2014	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	12 163 241	427 129	12 590 370	9 758 076,65	77,50
bežné príjmy (školy)	468 182	22 796	490 978	378 360,64	60,79
kapitálové príjmy	3 558 500	-396 676	3 161 824	437 119,00	13,82
fin. operácie príjmové	661 181	348 187	1 009 368	193 593,75	19,18
spolu príjmy:	16 851 104	401 436	17 252 540	10 818 320,24	62,71
bežné výdavky (mesto)	7 088 178	641 324	7 729 502	4 932 920,86	63,82
bežné výdavky (školy)	5 514 645	-272 908	5 241 737	3 496 540,25	64,99
kapitálové výdavky	4 010 000	-43 466	3 966 534	325 950,37	8,22
fin. operácie - výdavkové	238 281		238 281	178 647,57	74,97
spolu výdavky:	16 851 104	324 950	17 176 054	8 934 059,05	52,01
SALDO	0		76 486	1 884 261,19	

Spracovala: Ing. Gusejnova
Pezinok 05.11. 2014