

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 11.04.2013

číslo : 14.01

14.01. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.02.2013 do 31.03.2013

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok
SPRACOVAL : Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

UZNESENIE MsZ č./2013

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 9 ods.8, v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

informáciu o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.02.2013 do 31.03.2013
v predloženom znení, t.j.
príjmy vo výške 15 766 262 eur, výdavky vo výške 15 754 383 eur

schvaľuje

Rozpočtové opatrenie č. 11 – použitie prostriedkov rezervného fondu vo výške 45 170 €
na zimnú údržbu – mimoriadna okolnosť

- a) bez pripomienok
- b) s týmito pripomienkami

Dôvodová správa:Rozpočtové opatrenie č. 5

V termíne schvaľovania rozpočtu na rok 2013 Ministerstvo financií SR nemalo na svojej stránke zverejnenú informáciu o výške podielových daní pre jednotlivé obce a mestá. Pri tvorbe rozpočtu sa vychádzalo z percentuálneho podielu nášho mesta na predpokladanom vývoji prevodu dane z príjmov fyzických osôb v SR v roku 2013 – návrh štátneho rozpočtu na rok 2013.

Po zverejnení tejto informácie predstavujú podielové dane pre mesto Pezinok sumu 5 000 296 eur. Suma schválená v rozpočte na rok 2013 bola vo výške 5 030 900 eur . Rozdiel je 30 604 €. O túto sumu je potrebné znížiť predpis v položke podielové dane na strane bežných príjmov. Rozdiel bude krytý zo zvýšených bežných príjmov – vratka z preddavkov na daň z príjmov za rok 2012 vo výške 10 000 € a znížením bežných výdavkov o sumu 20 604 € na úhradu dane z príjmov z predaja majetku, nakoľko v decembri 2012 bola táto daň pre obce a mestá zrušená.

Rozpočtové opatrenie č. 11

Výška finančných prostriedkov v položke zimná údržba sa na príslušný rok stanovuje iba OHDADOM.

Rozsah prác závisí výhradne od počasia, najmä od množstva napadnutého snehu a dĺžky zimy. Nakoľko zimné obdobie október 2012 – február 2013 bolo s nadmerným snežením a v nadpriemernej dĺžke udržiavania snehovej prikrývky, tento stav nebolo možné vykryť prostriedkami rozpočtovanými na rok 2013.

Keďže ide o mimoriadnu situáciu navrhujeme financovanie riešiť použitím finančných prostriedkov rezervného fondu (Zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 9 ods.8).

ROZPOČET na rok 2013 v EURO

PRIJMY	Schválený rozpočet r.2013	Rozpočet s úpravami k 31.3.2013
Bežné príjmy	11 882 305	11 861 701
Kapitálové príjmy	2 642 050	2 642 050
Fin. operácie- na bežné výdavky	987 141	1 262 511
PRIJMY SPOLU	15 511 496	15 766 262
VÝDAVKY	Schválený rozpočet r.2013	Rozpočet s úpravami k 31.1.2013
Bežné výdavky	11 870 426	11 895 692
Kapitálové výdavky	3 390 910	3 620 410
Finančné operácie	238 281	238 281
VÝDAVKY SPOLU	15 499 617	15 754 383
<i>Rozdiel - SALDO rozpočtu</i>	11 879	11 879

Pezinok, 31.03.2013

Ing.Alena Gusejnova
vedúca OE a MD

Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach Mesta Pezinok v roku 2013

		PRÍJMY				VÝDAVKY				saldo
		bežné	kapitálové	fin.oper.	SPOLU	bežné	kapitálové	fin.oper.	SPOLU	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Rozpočet k 31.1.2013		11 882 305	2 642 050	987 841	15 512 196	11 871 126	3 390 910	238 281	15 500 317	11 879
Rozpočtové opatrenia od 01.02.2013 do 31.03.2013										
3.	presun v BV +/- 1 881 € z položky dane z úrokov na odmenu správcovi cintorínov zvýšenú o infláciu 3,6%, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0	0	0	0	11 879
4.	zvýšenie PFO a KV o 229 500 € - nákup budov bývalých CO skladov na Cajlanskej 249, PK z rezervného fondu, schválené MsZ dňa 14.2.2013			229 500	229 500		229 500		229 500	11 879
5.	zníženie BP o 30 604 € - zníženie podielových daní na rok 2013 podľa zverejnenej informácie MF SR (5 000 296€), Mesto malo v rozpočte na rok 5 030 900 €. Tento výpadok vo výške 30 604 € je krytý nasledovne:	-30 604			-30 604				0	-18 725
	BP - 10 000 € zo zvýšených BP - (vratka z preddavkov na daň z príjmov za rok 2012), BV - zníženie výdavkov na úhradu dane z príjmov z predaja majetku (daň bola v 12/2012 zrušená) vo výške 20 604 €	10 000			10 000	-20 604			-20 604	11 879
6.	presun v BV +/- 3 000 € z položky Energie Správa budov na položku Energia ZUŠ, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	11 879
	presun v BV +/- 1 200 € z položky Vodné, stočné Správa budov na položku Vodné, stočné ZUŠ, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	11 879
7.	presun v KV +/- 7 464 € z položky realizácia rozšírenia cintorína Pezinok na vypracovanie PD pre stavebné povolenie a realizáciu rozšírenia cintorína PK, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	11 879
	presun v BV +/- 500 € z položky Opravy MŠ na vypracovanie dokumentácie k nutnej oprave WC MŠ Pekníkova, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	11 879
8.	presun v BV +/- 150 € v rámci vývarovne Hrnčiarska 44 z položky stravné na nákup novej tlačiarne, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	11 879
9.	presun v KV +/- 1 800 € v rámci Terminálu ID z položky realizácie na vypracovanie PD, ktorú požadujú vypracovať ŽSR pre ich káble pozemného vedenia, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0		0		0	11 879
10.	presun v BV +/- 538 € z položky ŠJ MŠ - prevádzkové stroje, prístroje na položku oprava plynového kotla a ohrevu teplej vody MŠ Vajanského a MŠ gen. Pekníka, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	11 879
	presun v KV +/- 2 740 € z položky rekonštrukcia nocľahárne na nákup elektrickej pece pre ŠJ MŠ Svätoplukova, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0		0		0	11 879
	presun v BV +/- 2 800 € v rámci ZŠ z položky údržby a oprava ZŠ na zakúpenie interiérových žalúzií na okná pre ZŠ Na bielenisku, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	11 879
11.	použitie RF na mimoriadnu okolnosť - zimná údržba, zvýšenie príjmových FO o 45 170 € a BV o 45 170 €			45 170	45 170	45 170			45 170	11 879
rozpočtové opatrenia spolu:		-20 604	0	274 670	254 066	24 566	229 500	0	254 066	
stav rozpočtu k 31.03.2013		11 861 701	2 642 050	1 262 511	15 766 262	11 895 692	3 620 410	238 281	15 754 383	11 879