

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 10.09.2015

číslo: 2.

2. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2015

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./2015

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 za I. polrok 2015, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 8 459 972,82 €, t.j. 49,33 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 6 605 210,68 €, t.j. 38,53 %.

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

Dôvodová správa:

Za obdobie prvého polroka 2015 hospodáril Mesto Pezinok vrátane rozpočtových organizácií s kladným saldom rozpočtu. Celkové plnenie príjmov vrátane rozpočtových organizácií bolo v sume 8 459 972,82 €, t.j. na 49,33%.

Plnenie bežných príjmov bez rozpočtových organizácií bolo k 30.6.2015 na 55,50 %, z toho daňové príjmy 59,46 %, nedaňové príjmy 59,29% a granty a transfery 45,60 %.

Najvýraznejšiu časť *bežných príjmov* tvoril príjem dane z príjmov fyzickej osoby vo výške 2 939 705 € (56,10 %), dane z nehnuteľností vo výške 1 002 208,53 € (65,08 %), ďalej príjem za ostatné miestne dane a poplatok za komunálny odpad vo výške 739 923,42 € (67,60 %), z toho za komunálny odpad v sume 656 854,38 € (71,30 %).

Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 85 959,30 € (66,12 %) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 267 756,35 € (53,69 %).

V *kapitálových príjmoch* bolo skutočné plnenie za prvý polrok 2015 v sume 524 387,21 €, t.j. na 18,34 %. Predaj pozemkov zo schválených prevodov v MsZ predstavoval príjem v sume 103 215 €.

Granty z EÚ a ŠR na Revitalizáciu mestskej zóny L. Novomeského predstavovali sumu vo výške 201 366 €, na Revitalizáciu mestskej zóny Na bielenisku sumu 149 396 € a na Rekonštrukciu ZŠ Na bielenisku 16 482 € (projekt ISRMO).

Na dostránenie zatekania suterénnych priestorov ZŠ Orešie prišla dotácia v sume 35 000 €.

Ostatné kapitálové príjmy a vratky predstavovali sumu vo výške 18 967 €.

Do *príjmových finančných operácií* boli zapojené finančné prostriedky rezervného fondu na splátku istiny úverov Mesta, bežné a kapitálové výdavky v sume 219 726 €, úver na rekonštrukciu strechy Mestského domu na Holubyho 22 v sume 313 265 €.

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 10 850 € (prostriedky PRO BOZEN, ROEP a nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie školstvo dotácia na Rómov, dotácia na Nocľaháreň) .

Plnenie príjmových finančných operácií k 30.6.2015 bolo v sume 543 842 €, t.j. na 54,44%.

Celkové čerpanie výdavkov za obdobie prvého polroka bolo vo výške 6 605 210,68€, t.j. na 38,53 %.

Čerpanie *bežných výdavkov* bez rozpočtových organizácií vo výške 3 063 512 € , t.j. na 42,64 % zodpovedá časovému obdobiu.

Kapitálové výdavky boli k 30.6.2015 čerpané v sume 958 149,35 €, t.j. na 26,75 %.

Tieto finančné prostriedky sa čerpali na:

- Revitalizáciu zóny L. Novomeského v sume 231 314 (EÚ, ŠR, kofinancovanie)
- Revitalizáciu zóny Na bielenisku v sume 143 973 € (EÚ, ŠR, kofinancovanie)
- rekonštrukciu ZŠ Na bielenisku v sume 124 240 € (EÚ, ŠR, kofinancovanie, doplňujúce práce, neoprávnené výdavky)
- projektovú dokumentáciu v sume 16 428 €
- rekonštrukcia Záhradnej ulice II-IV. etapa v sume 43 562 €
- rekonštrukciu strechy Holubyho 22 (z úveru) v sume 313 265 €, doplňujúce práce 2 028 € a autorský dozor 5 922 €
- nákup osobného automobilu pre MsP v sume 17 893 €
- nákup traktora v sume 59 520 € na údržbu mestského majetku

Finančné operácie výdavkové predstavujú splátky istiny z prijatých úverov vo výške 119 768,93 € (t.j. 45,40 %).

Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 30.6.2015 za mesto a rozpočtové organizácie (údaje sú v €)

Rozpočet 2015	Schválený rozpočet na rok 2015	Schválené RO k 30.06.2015	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2015	Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.6.2015	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	12 395 575	393 667	12 789 242	7 098 577,07	55,50
bežné príjmy (školy)	501 411		501 411	293 166,48	58,47
kapitálové príjmy	2 695 579	163 926	2 859 505	524 387,21	18,34
fin. operácie príjmové	494 687	504 271	998 958	543 842,06	54,44
spolu príjmy:	16 087 252	1 061 864	17 149 116	8 459 972,82	49,33
bežné výdavky (mesto)	7 201 985	484 705	7 686 690	3 114 373,63	40,52
bežné výdavky (školy)	5 666 401	-57 272	5 609 129	2 412 918,77	43,02
kapitálové výdavky	2 955 079	626 690	3 581 769	958 149,35	26,75
fin. operácie - výdavkové	263 787		263 787	119 768,93	45,40
spolu výdavky:	16 087 252	1 054 123	17 141 375	6 605 210,68	38,53
SALDO	0		7 741	1 854 462,14	

Spracovala: Ing. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 17. augusta 2015