

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 26.11.2015

číslo: 11.

11. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30.9.2015

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 k 30.9. 2015, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 12 657 240,35 €, t.j. 73,12 %
plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 10 828 542,95 €, t.j. 62,60 %.

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

Dôvodová správa:

K 30.9.2015 bolo celkové plnenie príjmov vrátane rozpočtových organizácií bolo v sume 12 657 240,35 €, t.j. na 73,12 %.

Plnenie bežných príjmov bez rozpočtových organizácií bolo k 30.9.2015 v sume 10 487 805,52 €, t.j. na 81,67 %, z toho daňové príjmy 87,39 %, nedaňové príjmy 84,29% a granty a transfery 70,36 %.

Najvýraznejšiu časť *bežných príjmov* tvoril príjem dane z príjmov fyzickej osoby vo výške 4 488 343,15 € (85,65 %), dane z nehnuteľností vo výške 1 397 925,09 € (90,77 %), ďalej príjem za ostatné miestne dane a poplatok za komunálny odpad vo výške 995 722,46 € (90,97 %), z toho za komunálny odpad v sume 812 227,07 € (88,17 %).

Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 133 635 € (102,80 %) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 388 028,14 € (77,81 %).

V auguste 2015 boli vyplatené Mestu dividendy ako akcionárovi BVS v sume 60895,62 €.

V *kapitálových príjmoch* bolo skutočné plnenie k 30.9. 2015 v sume 979 690,28 €, t.j. na 34,11 %. Príjem z predaja pozemkov predstavoval sumu 388 665 €.

Granty z EÚ a ŠR na Revitalizáciu mestskej zóny L. Novomeského predstavovali sumu vo výške 222 770 €, na Revitalizáciu mestskej zóny Na bielenisku sumu 158 038 € a na Rekonštrukciu ZŠ Na bielenisku 45 506 € (projekt ISRMO).

Na dostránenie zatekania suterénnych priestorov ZŠ Orešie prišla dotácia v sume 35 000 € a na rozšírenie kapacity MŠ gen. Pekníka dotácia v sume 110 000 €.

Príjem z predaja bytu na ul. L. Novomeského 4 predstavoval sumu 785 €

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 v sume 165 762 €, bežné a kapitálové výdavky v sume 306 804 €, 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 30.9.2015 bolo v sume 796 682,08 €, t.j. na 54,44%.

Celkové čerpanie výdavkov vrátane rozpočtových organizácií za uvedené obdobie bolo vo výške 10 828 542,95 €, t.j. na 62,60 €%.

Čerpanie *bežných výdavkov* bez rozpočtových organizácií vo výške 4 727 513,91 €, t.j. na 62,05 % zodpovedá časovému obdobiu.

Kapitálové výdavky boli k 30.9.2015 čerpané v sume 2 109 387,08 €, t.j. na 55,44 %.

Tieto finančné prostriedky sa čerpali na:

- revitalizáciu zóny L. Novomeského v sume 243 168 (EÚ, ŠR, kofinancovanie, doplňujúce práce)
- revitalizáciu zóny Na bielenisku v sume 174 885 € (EÚ, ŠR, kofinancovanie, doplňujúce práce)
- rekonštrukciu ZŠ Na bielenisku v sume 290 463 € (EÚ, ŠR, kofinancovanie, doplňujúce práce, neoprávnené výdavky)
- rekonštrukciu ZŠ Kupeckého v sume 727 441 € (refundácia)
- PD a rozšírenie kapacity MŠ gen. Pekníka v sume 43 332 € a na nové zariadenie do ŠJ v dôsledku havarijného stavu v sume 15 500 €
- PD a rekonštrukcia jedálne na MŠ Vajanského v sume 12 495 €
- parkovisko Na bielenisku 17 893 €
- na odstránenie zatekania suterénu na ZŠ Orešie v sume 17 360 € (z dotácie)
- multilicenciu CORA GEO v sume 6 632 €
- rekonštrukciu Záhradnej ulice v sume 150 912 €
- rekonštrukciu strechy Holubyho 22 (z úveru) v sume 313 265 €, doplňujúce práce 3 576 € 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 188 145,02 € (t.j. 71,32 %).

Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 30.9.2015 za mesto a rozpočtové organizácie (údaje sú v €)

Rozpočet 2015	Schválený rozpočet na rok 2015	Schválené RO k 30.09.2015	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2015	Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.9.2015	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	12 395 575	335 842	12 731 417	10 487 805,52	55,50
bežné príjmy (školy)	501 411		501 411	393 062,47	78,39
kapitálové príjmy	2 695 579	176 331	2 871 910	979 690,28	34,11
fin. operácie príjmové	494 687	711 917	1 206 604	796 682,08	66,03
spolu príjmy:	16 087 252	1 224 090	17 311 342	12 657 240,35	73,12
bežné výdavky (mesto)	7 201 985	416 930	7 618 915	4 727 513,91	62,05
bežné výdavky (školy)	5 666 401	-57 272	5 609 129	3 803 496,94	67,81
kapitálové výdavky	2 955 079	849 956	3 805 035	2 109 387,08	55,44
fin. operácie - výdavkové	263 787		263 787	188 145,02	71,32
spolu výdavky:	16 087 252	1 209 614	17 296 866	10 828 542,95	62,60
SALDO	0		14 476	1 828 697,40	

Spracovala: Ing. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 3.11.2015