

3. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2012 a stanovisko HK

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca OE a MD MsÚ v Pezinku

Prerokované v Komisii ekonomiky a financií dňa 10.9.2012 – výsledok bude podaný ústne

Uznesenie MsZ č. 1-...../2012

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 bod 4 písm.a) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

berie na vedomie

informáciu o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2012, t.j.

plnenie príjmov vo výške 6 776 708,62 €, t.j. 41,78 %
plnenie výdavkov vo výške 5 719 423,52 €, t.j. 35,81 %.

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

Dôvodová správa:

Za obdobie prvého polroka 2012 hospodáril Mesto Pezinok vrátane rozpočtových organizácií s kladným saldom rozpočtu.

Výraznú časť *bežných príjmov* tvorí príjem z dane z nehnuteľností (53,10%), ostatných miestnych daní (66,99 %) a poplatku za komunálny odpad (72,23 %) . Podielové dane zo štátneho rozpočtu predstavujú plnenie za 1. polrok 2012 na 46,11 % ročného rozpočtu. Veľmi nízke plnenie bolo za mesiac jún 2012 (cca o 300 tis. € menej oproti mesačnému priemeru). Aj za predchádzajúce dva roky bol v plnení podielových daní mesiac jún najslabší .

Veľmi priaznivé je plnenie príjmov z termínovaných vkladov, a to na 117,86 %.

Nízke plnenie je v *kapitálových príjmoch*, nakoľko nebol úspešný predaj majetku Mesta prostredníctvom verejných obchodných súťaží. Podstatnú časť plnenia kapitálových príjmov predstavuje suma za predaj pozemku na Bielenisku vo výške 178 000 € a príjem z drobných prevodov. Vyššie plnenie kapitálových príjmov predpokladáme v druhom polroku 2012.

Do *príjmových finančných operácií* boli zapojené finančné prostriedky z nevyčerpaného úveru na rekonštrukciu budovy M.R. Štefánika 9 z roku 2011 vo výške 180 913 € a zostatok nevyčerpaného sponzorského príspevku CORA GEO vo výške 1 500 € tiež z roku 2011. Ďalej boli zapojené do príjmových FO v zmysle prijatých rozpočtových opatrení: právnik-vysporiadanie pozemkov Grinava (13 000€), kofinancovanie projektu „Revitalizácia parku Grinava (21 029 €), náklady na PD projektu „Revitalizácia parku Grinava „ (9 480 €), orez stromoradia briez na Bratislavskej ulici (2 566 €), havarijný stav Panský chodník (15 306 €), zníženie splátky istiny RN 9 (-88 380 €), zbezpečenie priechodu pre chodcov Bratislavská/Fándlyho ul. (3 560 €).

Čerpanie *bežných výdavkov* zodpovedá časovému obdobiu. Komentár k bežným výdavkom (čerpanie nad 50 %):

01.7.0 – Splácanie úrokov z úverov – úprava rozpočtu v 12/2012 podľa skutočného čerpania (nakoľko podklady o splátkach úrokov neboli pri tvorbe rozpočtu na rok 2012 relevantné)

02.2.0 – Civilná obrana – platby za energie a tvorba fondu opráv

06.4.0 - Verejné osvetlenie - platby za energie

0.8.1.0 – Rekreačné a športové služby – dotácie pre oblasť športu boli zaslané v 1. polroku

0.8.2.0.6. – Mestské múzeum – príspevok p.o. – vyrovnanie príspevku bude v 7/2012

08.2.0.7. – Pamiatková starostlivosť - oprava havarijného stavu mestských hradieb na ul. Mladoboleslavská, Záhradná-Šancova

0.8.4.0. – Bežné transfery REVIA – v I. polroku bol zaslaný celý transfer

10.1.2.3. – Dotácie pre oblasť pomoci - podstatná časť dotácií sa posielala v I. polroku

10.5.0. – Nezamestnanosť – príjem a výdaj na aktivačných pracovníkov z ÚPSVaR sa počas roka prelínajú.

Kapitálové výdavky boli v I. polroku čerpané hlavne na PD a rekonštrukciu budovy M.R. Štefánika 9 z nedočerpaných finančných prostriedkov úveru z roku 2011 (PD 3 300 €, rekonštrukcia 143 tis.€, na koterce (25 452 €), na PD na rekonštrukciu elektroinštalácie v Dennom centre Cajlanská (2 460 €), na ŠJ MŠ a ZŠ (5 169 €), nákup defibrilátora pre MsP (2 000 €), PD a projektor na kamerový systém (6 816 €), PD na projekt „Revitalizácia parku Grinava“ (9 480 €).

Finančné operácie výdavkové predstavujú splátky istiny z prijatých úverov.

**Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 30.06.2012 za mesto
a rozpočtové organizácie** (údaje sú v €)

Rozpočet 2012	Schválený rozpočet na rok 2012	schválené RO k 30.6.2012	Rozpočet so zpracovanými RO na rok 2012	Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.6.2012	% plnenia
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	11 618 268	62 044	11 680 312	6 002 783,55	51,39
bežné príjmy (školy)	224 040	0	224 040	182 700,00	81,55
kapitálové príjmy	3 369 626	386 232	3 755 858	250 500,55	6,67
fin. operácie príjmové	402 571	158 974	561 545	340 724,52	60,68
spolu príjmy:	15 614 505	607 250	16 221 755	6 776 708,62	41,78
bežné výdavky (mesto)	8 561 577	61 608	8 623 185	4 037 057,78	46,82
bežné výdavky (školy)	3 342 731	24 749	3 367 480	1 364 185,00	40,51
kapitálové výdavky	3 051 186	677 625	3 728 811	211 582,36	5,67
fin. operácie - výdavkové	340 571	-88 380	252 191	106 598,38	42,27
spolu výdavky:	15 296 065	675 602	15 971 667	5 719 423,52	35,81
SALDO	318 440		250 088	1 057 285,10	

Hospodárenie k 30.6.2012:

$6\,185\,483,55 - 5\,401\,242,78 = + 784\,240,77 \text{ €}$

Bežné príjmy – bežné výdavky = bežný rozpočet (skutočnosť)

$250\,500,55 - 211\,582,36 = + 38\,918,19 \text{ €}$

Kapitálové príjmy – kapitálové výdavky = kapitálový rozpočet (skutočnosť)

Výsledok rozpočtového hospodárenia k 30.6.2012 + 823 158,96 €

$340\,724,52 - 106\,598,38 = 234\,126,14$

Príjmové FO – výdavkové FO = rozdiel

Výsledok hospodárenia k 30.6.2012 vrátane finančných operácií (FO) 1 057 285,10 €