

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 11.09.2014

číslo : 14.

14. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.06.2014 do 31.08.2014

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVAL : Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky a financií bude prezentované ústne priamo na zasadnutí MsZ

UZNESENIE MsZ č./2014

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a ustanovenia §10 ods.8, § 14 a § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

informáciu o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.06.2014 do 31.08.2014
v predloženom znení, t.j.
príjmy vo výške 17 274 367 eur, výdavky vo výške 17 058 196 eur

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Rozpočet na rok 2014 v EURO s úpravami k 31.08.2014

PRÍJMY	Schválený rozpočet rok 2014	Rozpočet s úpravami k 31.08.2014
Bežné príjmy	12 631 423	13 103 175
Kapitálové príjmy	3 558 500	3 161 824
Finančné operácie	661 181	1 009 368
PRÍJMY SPOLU	16 851 104	17 274 367
VÝDAVKY	Schválený rozpočet rok 2014	Rozpočet s úpravami k 31.08.2014
Bežné výdavky	12 602 823	12 853 381
Kapitálové výdavky	4 010 000	3 966 534
Finančné operácie	238 281	238 281
VÝDAVKY SPOLU	16 851 104	17 058 196
Rozdiel – saldo rozpočtu	0	216 171

Pezinok 19. augusta 2014

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach Mesta Pezinok v roku 2014

		PRÍJMY				VÝDAVKY				saldo
		bežné (BP)	kapitálové (KP)	fin.oper. (PFO)	SPOLU	bežné (BV)	kapitálové (KV)	fin.oper. (VFO)	SPOLU	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
stav rozpočtu k 31.5.2014		12 901 741	3 560 900	511 556	16 974 197	12 733 046	3 857 400	238 281	16 828 727	145 470
Rozpočtové opatrenia od 01.06.2013 do 31.8.2013										
14.	presun v BV +/- 11 500 € na mzdy, odvody a dohody MsÚ z položky externý manažment ISRMO, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	145 470
	zvýšenie BP a BV o 162 € - príspevok MV SR na vojnové hroby za rok 2014	162			162	162			162	145 470
	zvýšenie BP a BV o 88 € - príspevok - Nadácia Pontis na dobrovoľnícku akciu (maľovanie plotov v MŠ)	88			88	88			88	145 470
	zvýšenie BP o 32 195 € - vrátenie nevyčerpaného príspevku MPS, MM a PKC z r. 2013	32 195			32 195				0	177 665
	zvýšenie BV o 600 € - na položku časopisy a knihy MsÚ - krytie z dosiahnutých vyšších bežných príjmov				0	600			600	177 065
15.	zníženie BV o 3 999 € - príspevok MPS, p.o. a zvýšenie KV o 3 999 € - kapitálový transfer MPS p.o. na nákup kosačky				0	-3 999	3 999		0	177 065
	presun v BV +/- 400 € - v rámci Mestskej polície z položky všeobecný materiál na pracovné odevy, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	177 065
	zvýšenie KV o 5 300 € - nákup IP kamery pre MsP, nakoľko sa stará kamera pokazila a nedá sa opraviť, krytie z BP				0		5 300		5 300	171 765
MsZ 19.6.2014:					0				0	171 765
16.	zvýšenie PFO a KV o 420 000 € - úver na rekonštrukciu Holubyho 22			420 000	420 000		420 000		420 000	171 765
	zvýšenie BV o 3600 € - zvýšenie príspevku Mestskému múzeu, p.o.				0	3 600			3 600	168 165
17.	zníženie KP o 399 076 € a KV o 393 300 € - projekt "Revitalizácia parku Grinava" sa nebude realizovať		-399 076		-399 076		-393 300		-393 300	162 389
zníženie v KV o 101 000:										
	spolufinancovanie a stavebný dozor na projekte "Revitalizácia parku Grinava"				0		-30 700		-30 700	193 089
	šetrenie na KV: Panský chodník (27 000€), lávka cez potok (30 000€)				0		-57 000		-57 000	250 089
	šetrenie na KV: Miestna komunikácia Potočná ulica				0		-4 800		-4 800	254 889
	šetrenie na KV: PD (1. mája, Na bielenisku, L. Novomeského)				0		-5 000		-5 000	259 889
	šetrenie na KV: PD Mestský dom Holubyho 22				0		-3 500		-3 500	263 389
zvýšenie KV o 101 000 €:										
	spevnená plocha na ul. L. Novomeského k projektu "ISRMO"				0		24 000		24 000	239 389
	spevnená plocha na ul. Na bielenisku k projektu "ISRMO"				0		12 000		12 000	227 389
	rekonštrukcia MK na ul. L. Novomeského (pri kúpalisku)				0		65 000		65 000	162 389
17a.	zvýšenie PFO o 20 000 € - splátka pôžičky od MPS s.r.o. z r. 2013			20 000	20 000				0	182 389
	zvýšenie KV o 20 000 € - nákup kamerového systému z RF				0		20 000		20 000	162 389
	presun vo VFP +/- 20 000 € - splátka úveru M.R.Štefánika 9 z vlastných prostriedkov, šetrenie RF				0			0	0	162 389

		bežné (BP)	kapitálové (KP)	fin.oper. (PFO)	SPOLU	bežné (BV)	kapitálové (KV)	fin.oper. (VFO)	SPOLU	saldo
	presun v PFO +/- 20 000 € - čerpanie RF na nákup kamerového systému z ušetrených financií RF na splátku úveru M.R.Štefánika 9			0	0			0	0	162 389
17b.	zvýšenie PFO o 20 000 € - rekonštrukcia palvače v ZUŠ z RF			20 000	20 000		20 000		20 000	162 389
17c.	zvýšenie PFO a KV o 30 000 € - čerpanie RF na spolufinancovanie projektov z Enviromentálneho fondu: ZŠ Na bielenisku, ZŠ Fándlyho, MŠ Svätoplukova			30 000	30 000		30 000		30 000	162 389
18.	zvýšenie PFO o 7 812 € - nevyčerpané prostriedky minulých rokov (statická doprava), zvýšenie KV o 3 135 € - nákup pozemku od Rímskokatolíckej cirkvi (2 634,70 €) a nákup pozemku od vlastníkov BD Šenkvičká 9 (500 €)			7 812	7 812		3 135		3 135	167 066
19.	zvýšenie BV o 810 € - od 1.7.2014 koordinátor z ÚPSVaR SR - mzdy a odvody (20% mesto), krytie z dosiahnutých vyšších BP				0	810			810	166 256
	zvýšenie BP o 130 549 € a zvýšenie BV o 86 162 € - školstvo - prenesené kompetencie, súťažné, ochodné, dopravné, deň učiteľov	130 549			130 549	86 162			86 162	210 643
	zvýšenie BP o 37 280 € - za dobývací priestor, nájomné kolotoče, vecné bremeno, pokuty Okresnú úrad, ostatné služby, poplatok za znečisťovanie ovzdušia, vrátená nevyčerpaná dotácia PBS, sponzorstvo PRO BOZEN	37 280			37 280				0	247 923
20.	presun v BV +/- 150 € z položky telekomunikačná technika MsÚ na všeobecné služby MsÚ, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	247 923
	presun v BV +/- 130 € zo všeobecných služieb MsÚ na súdny poplatok Atrey reality), bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	247 923
21.	zvýšenie BP o 1 160 € - sponzorstvo na Cyklovíkend MB (Slovanet, CORA GEO) a zvýšenie BV o 2 660 € - výdavky na Cyklovíkend Mladá Boleslav	1 160			1 160	2 660			2 660	246 423
22.	zvýšenie BV o 5 432 € - oprava dvora ZOS Komenského 23 kryté z pokuty D.I.S.I.)				0	5 432			5 432	240 991
	presun v BV +/- 1 000 € z položky výdavky na geodetické práce na položku údržba MsÚ - výmena radiátorov v zasadačke MsÚ, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	240 991
23.	presun v BV +/- 510 € z položky všeobecný materiál správa budov na všeobecný materiál cintoríny, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	240 991
	zvýšenie BV o 24 820 € - úprava otočiska pri ZŠ Kupeckého (krytie z pokuty D.I.S.I.)				0	24 820			24 820	216 171
	presun v BV +/- 2 000 € z položky ZOS - opravy a údržba na výmenu kotla a opravu prívodnéokomína v Nocľahárni, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	216 171
	presun v KV +/- 3 305 € z položky rekonštrukcia el. siete na MsÚ na nákup softvéru MicroStation pre odd. výstavby, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0		0		0	216 171
24.	presun v BV +/- 100 € z položky Jedáleň -oprava a údržba strojov a zariadení na nákup dvojplatníčky v Nocľahárni, bez vplyvu na saldo rozpočtu				0	0			0	216 171
	rozpočtové opatrenia spolu:	201 434	-399 076	497 812	300 170	120 335	109 134	0	229 469	
	stav rozpočtu k 31.8.2014	13 103 175	3 161 824	1 009 368	17 274 367	12 853 381	3 966 534	238 281	17 058 196	216 171