

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 21.06.2018

číslo : 11.

11. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.04.2018 do 31.05.2018

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor

SPRACOVAL : Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

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

UZNESENIE MsZ č. /2018

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 01.04.2018 do 31.05.2018
v 21 945 744 eur, výdavky vo výške 21 887 646 eur

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Rozpočet na rok 2018 v EURO s úpravami k 31.5.2018

PRÍJMY	Schválený rozpočet rok 2018	Rozpočet s úpravami k 31.05.2018
Bežné príjmy	16 159 946	17 539 739
Kapitálové príjmy	3 074 511	3 032 670
Finančné operácie	1 243 689	1 373 335
PRÍJMY SPOLU	20 478 146	21 945 744
VÝDAVKY	Schválený rozpočet rok 2018	Rozpočet s úpravami k 31.05.2018
Bežné výdavky	16 431 346	17 682 353
Kapitálové výdavky	3 774 511	3 933 004
Finančné operácie	272 289	272 289
VÝDAVKY SPOLU	20 478 146	21 887 646
Rozdiel – saldo rozpočtu	0	58 098

Pezinok 04.06.2018

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach Mesta Pezinok v roku 2018

P R Í J M Y					V Ý D A V K Y				
bežné (BP)	kapitálové (KP)	fin.oper. (PFO)	SPOLU		bežné (BV)	kapitálové (KV)	fin.oper. (VFO)	SPOLU	
EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	saldo
Rozpočet k 31.3.2018	16 405 258	3 032 670	1 373 335	20 811 263	16 514 161	3 853 555	272 289	20 640 005	171 258
Rozpočtové opatrenia od 01.04.2018 do 31.5.2018									
8. zvýšenie BP a BV o 210 € - príspevok na opatrovateľky projekt NP POS	210			210	210			210	171 258
zvýšenie BP o 3 126 € a BV o 1 170 € (1 104 € príspevok, 66 € financie mesta) - príspevok na TSP z ÚPSVaR SR (p. Čižnárová)	3 126			3 126	1 170			1 170	173 214
zvýšenie BP o 1 289 € a BV o 1 635 € (1 289 € príspevok, 346 € financie mesta) - na administratívneho pracovníka z ÚPSVaR SR (Čikarev)	1 289			1 289	1 635			1 635	172 868
oprava k RO č. 4 - presun z BV na KV +/- 7 200 € z položky prostriedky ROEP (BV) na ortofotomapu (KV)	0			0	-7 200	7 200		0	172 868
oprava k RO č. 5 - nákup digitálneho organu pre ZUŠ ((z mesta transfer z bežných výdavkov, kapitálový príjem a výdaj rozpočtuje ZUŠ)) v sume 2 500 € (MsZ 1.3.2018)					-2 500	2 500		0	172 868
zvýšenie BP a BV o 258 311 € - úprava normatívu pre školy na rok 2018	258 311			258 311	258 311			258 311	172 868
zvýšenie BP a BV o 219 246 € - LK, ŠvP, asistenti, dopravné, súťaže	219 246			219 246	219 246			219 246	172 868
zvýšenie BP a BV o 375 € -príspevok na výchovu a vzdelávanie detí	375			375	375			375	172 868
presun v KV +/- 6 244 € - z rekonštrukcie domu smútku na Cajle na projektovú dokumentáciu ZOS rekonštrukcia, nadstavba, prístavba (4 564€) a rekonštrukciu štadióna na Komenského ul. (1 680€)				0		0		0	172 868
presun v BV +/-134 € zo všeobecného materiálu pre Denné centrá na nákup tlačiarne do Denného centra na Hrnčiarskej ul.				0	0			0	172 868
9. zvýšenie BP a BV o 204 € - úprava dotácie na ŠFRB	204			204	204			204	172 868
zvýšenie BP a BV o 55 € - úprava dotácie na úseku hlásenia pobytu	55			55	55			55	172 868
zvýšenie BP a BV o 333 € - úprava dotácie na úseku matrik	333			333	333			333	172 868
zvýšenie BP a BV o 11 790 € - úprava dotácie na ZOS	11 790			11 790	11 790			11 790	172 868
zvýšenie BP a BV o 3 258 € - úprava dotácie na Stavebný úrad z MDaV SR	3 258			3 258	3 258			3 258	172 868
zvýšenie BV o 36 € - položka oprava budov ZŠ				0	36			36	172 832
10. zvýšenie KV o 30 517 € - spolufinancovanie rekonštrukcie rozhľadne na Veľkej homoli- transfer mestu Modra, krytie z prebytku rozpočtu (MsZ 26.4.2018)				0		30 517		30 517	142 315
11. kapitálový transfer 3 232 € pre ZUŠ na zakúpenie digitálneho organu (z mesta transfer z bežných výdavkov, kapitálový príjem a výdaj rozpočtuje ZUŠ)				0	-3 232	3 232		0	142 315
zvýšenie BV o 15 000 € - odpadkové koše na psie exkrementy, info tabule, piktogramy, vodorovné nápisy v zmysla VZN č. 4/2018, krytie z prebytku rozpočtu				0	15 000			15 000	127 315
zvýšenie BV o 30 000 € na odstránenie havarijného stavu na balkóne/terase budovy na ul. M.R.Štefánika 10, krytie z prebytku rozpočtu				0	30 000			30 000	97 315
zvýšenie KV o 14 500 € - na vypracovanie PD "Rekonštrukcia križovatky Komenského-Bratislavská-Drevárska v Pezinku", krytie z prebytku rozpočtu				0		14 500		14 500	82 815

		P R Í J M Y				V Ý D A V K Y				
		bežné (BP)	kapitálové (KP)	fin.oper. (PFO)	SPOLU	bežné (BV)	kapitálové (KV)	fin.oper. (VFO)	SPOLU	
	Rozpočtové opatrenia od 01.04.2018 do 31.5.2018	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	<i>saldo</i>
	zvýšenie KV o 14 600 € - na vypracovanie PD "Rekonštrukcia križovatky Moyzesova - Kalinčiakova v Pezinku", krytie z prebytku rozpočtu				0		14 600		14 600	68 215
11.	Bratislavskej ulici v Pezinku (od Komenského ul. po kruhový objazd), krytie z prebytku rozpočtu				0		6 900		6 900	61 315
12.	zvýšenie BV o 2 167 € - na dátové spracovanie zmien v OV SR, OR SR, ŽR SR, kryté z prebytku rozpočtu				0	2 167			2 167	59 148
	zvýšenie BV o 1 050 € - grafické listy J. Kupeckého, kryté z prebytku rozpočtu				0	1 050			1 050	58 098
13.	zvýšenie BP a BV o 230 € - grant Nadácie Pontis na obnovu náteru kovového plota cintorína na Seneckej ulici v Pezinku	230			230	230			230	58 098
	zníženie BP a BV o 51 € - zníženie dotácie na register adries	-51			-51	-51			-51	58 098
14.	presun v BV +/- 16 500 € z položky členský poplatok za rok 2018 OOCR na výmenu povrchu ihriska na Komenského ul. (nedostali sme grant)				0	0			0	58 098
15.	zvýšenie BP a BV o 3 000 € - dotácia pre DHZO od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	3 000			3 000	3 000			3 000	58 098
	zníženie BP a BV o 93 € - dotácia na životné prostredie	-93			-93	-93			-93	58 098
16.	zvýšenie BP a BV o 575 710 € - potraviny školstvo	575 710			575 710	575 710			575 710	58 098
	zníženie BP a BV o 10 200 € - lyžiarsky kurzy (-8 400€) a škola v prírode (- 18 00 €)- školstvo	-10 200			-10 200	-10 200			-10 200	58 098
	zvýšenie BP o 7 318 € - dobropisy školstvo	7 318			7 318	7 318			7 318	58 098
	zvýšenie BP o 27 292 € - fin.prostriedky z ÚPSVaR SR - školstvo	27 292			27 292	27 292			27 292	58 098
	zvýšenie BP o 33 078 € - grant, grant asistenti školstvo	33 078			33 078	33 078			33 078	58 098
	<i>rozpočtové opatrenia spolu:</i>	<i>1 134 481</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 134 481</i>	<i>1 168 192</i>	<i>79 449</i>	<i>0</i>	<i>1 247 641</i>	
	stav rozpočtu k 31.5.2018	17 539 739	3 032 670	1 373 335	21 945 744	17 682 353	3 933 004	272 289	21 887 646	58 098

Spracovala: Ing . Alena Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 01.06.2018