

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: **17.09.2013**

číslo: **3.**

3. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2013

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky a financií zo dňa 11.9.2013: bude prezentované ústne priamo na zasadnutí MsZ

Uznesenie MsZ č./2013

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

a)berie na vedomie

informáciu o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2013, t.j.

plnenie príjmov vo výške 7 230 340,92 €, t.j. 39,26 %

plnenie výdavkov vo výške 5 778 836,88 €, t.j. 31,69 %

b) schvaľuje

upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.6.2013 v predloženom znení,
t.j. celkové príjmy vo výške 18 416 676 € a celkové výdavky vo výške 18 232 854 €.

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

Dôvodová správa:

Za obdobie prvého polroka 2013 hospodáril Mesto Pezinok vrátane rozpočtových organizácií s kladným saldom rozpočtu.

Výraznú časť bežných príjmov tvorí príjem z dane z nehnuteľností sumu vo výške 940 160,64 €, t.j. plnenie na 61,45 %, ostatných miestnych daní vo výške 672 556,61 €, t.j. plnenie na 63,90 % a poplatku za komunálny odpad vo výške 618 161,40 €, t.j. plnenie na 68,51 %.

Podielové dane zo štátneho rozpočtu predstavujú sumu vo výške 2 475 659,40 €, t.j. plnenie za 1. polrok 2013 na 49,51 % ročného rozpočtu. Veľmi nízke plnenie bolo za mesiac máj a jún 2012 (cca o 294 tis. € menej oproti mesačnému priemeru).

Podobne aj za predchádzajúce dva roky bol v plnení podielových daní mesiac jún najslabší. .

V marci 2013 prišiel Ministerstva financií SR ročné zúčtovanie dane z príjmov fyzických osôb za rok 2012 vo výške 42 284,40 €.

V máji a júni 2013 bola mestu poskytnutá dotácia z Ministerstva financií SR vo výške spolu 38 222 € (za I. Q 19 111 € a za II. Q 19 111 €) na základe uznesenia vlády určená na zabezpečenie zvýšenia plátov zamestnancov regionálneho školstva financovaného z rozpočtu územnej samosprávy – 5% zvýšenie platových taríf pedagogických a nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva.

V máji 2013 poskytlo MDVaRR SR dotáciu na cestnú infraštruktúru vo výške 14 598,01 €, nakoľko z dôvodu dlhotrvajúcej zimy došlo k väčšiemu poškodeniu povrchu miestnych komunikácií.

K 30.6.2013 boli na strane príjmov aj zábezpeky na súťaže vo výške 141 tis. € (položka 291 007, ktorá sa nerozpočtuje). Išlo o zábezpeky na dve súťaže na kuchyňu ZŠ Fándlyho – technológia a stavebná časť a súťaž o zneškodňovanie komunálneho odpadu pre mesto Pezinok. Tieto finančné prostriedky boli v mesiaci júli 2013 vrátené uchádzačom.

Príjmy z vlastníctva boli plnené vo výške 437 975,07 €, t.j. na 52,63 %, z toho príjmy z prenajatých pozemkov sú plnené na 50,16 %, príjmy z nájmu Lesy š.p. na 85,85%, príjmy z prenájmu budov a nebytových priestorov na 48,55 %.

V prvom polroku prišli oznámenia o znížení dotácií na prenesené kompetencie na rok 2013, a to konkrétne : ŠFRB - 336 €, Stavebný úrad – 986 €, matrika – 902 €, dotácia na životné prostredie -182 €, dotácia na hlásenie pobytu obyvateľov – 350 €. Výpadok dotácií musí Mesto vykryť zo svojich prostriedkov.

Veľmi priaznivé je plnenie príjmov z termínovaných vkladov vo výške 12 947,01 €, t.j. plnenie na 107,89%.

Nízke plnenie je v kapitálových príjmoch, nakoľko nebol úspešný predaj majetku Mesta prostredníctvom verejných obchodných súťaží (dom a pozemok Za dráhou, budova na ul. M.R.Štefánika 10). Plnenie za polrok predstavuje príjem z drobných prevodov vo výške 7 949 €, príjem z predaja auta AVIA vo výške 600 € a časť grantových financií na projekt „Terminál ID v PK sume 67 048 €. Vyššie plnenie kapitálových príjmov predpokladáme v druhom polroku 2013 (príjem 515 000 € z predaja pozemkov na Malokarpatskej ulici + grantové finančné prostriedky na projekty).

Do príjmových finančných operácií boli zapojené finančné prostriedky v zmysle prijatých rozpočtových opatrení (viď. Operatívna evidencia peňažného rezervného fondu k 30.6.2013).

Ďalej boli do rezervného fondu zapojené finančné prostriedky vylúčené z prebytku rozpočtového hospodárenia vo výške 150 974,92 € a finančné prostriedky nevyčerpané v predchádzajúcich rokoch vo výške 33 202 €. MsZ schválilo dňa 27.6.2013 poskytnutie návratnej finančnej výpomoci Pezinskej mestskej spoločnosti, s.r.o. vo výške 30 000 €.

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

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

04.5.1.3 – Správa a údržba ciest – z dôvodu dlhotrvajúcej zimy bolo vysoké čerpanie finančných prostriedkov a na MsZ dňa 11.4.2013 prijalo rozpočtové opatrenie na čerpanie rezervného fondu na zimnú údržbu vo výške 50 570 €

06.4.0 - Verejné osvetlenie - zvýšené čerpanie na verejnom osvetlení je z dôvodu, že v období január až apríl 2013 sa realizovala montáž svetelných bodov, rozšírenie verejného osvetlenia na Cajlanskej ulici, Zvýšenie počtu svetelných bodov v lokalite: Sahara, za Panskou záhradou.

0.8.1.0 – Rekreačné a športové služby – podstatná časť dotácií pre oblasť športu boli zaslané v prvom polroku

0.8.2.0.3. – Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia „PKC, MIC – v prvom polroku bol PKC zaslaný jeden príspevok navyše (vyúčtovanie energií za rok 2012), v druhom polroku v mesiaci júl a august bude zaslaný o to nižší príspevok PKC, p.o.

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

Kapitálové výdavky boli v prvom polroku čerpané hlavne na projektové dokumentácie – PD na rekonštrukciu jedálne ZŠ Fándlyho vo výške 15 900 €, na PD na hlavný prívod elektrickej energie v budove MsÚ vo výške 500 €, na PD rozšírenie cintorína v PK v sume 7 464 €, na PD projektu „ISRMO OPBK – Pezinok“ vo výške 2 010 €, ďalej na dokončenie rekonštrukcie Denného centra na Cajle v sume 2 434 €, na rekonštrukciu kotolne v športovom areáli Komenského ul. v sume 21 780 €, čiastočné financovanie projektu „Terminál ID v PK“. Do ŠJ MŠ Svätoplukova bola zakúpená elektrická pec v hodnote 2 736 €.

Finančné operácie výdavkové predstavujú splátky istiny z prijatých úverov. Ich čerpanie je plnené na 49,98 %. Do výdavkových finančných operácií bola v upravenom rozpočte zapracovaná aj návratná finančná výpomoc PMS, s.r.o., ktorá bola schválená MsZ dňa 27.6.2013. Čerpanie bolo v júli 2013.

**Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 30.06.2013 za mesto
a rozpočtové organizácie**

(údaje sú v €)

Rozpočet 2013	Schválený rozpočet na rok 2013	schválené RO k 30.06.2013	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2013	Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.06.2013	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	11 609 703	338 342	11 948 045	6 599 940,79	55,23
bežné príjmy (školy)	272 602		272 602	183 169,00	67,19
kapitálové príjmy	2 642 050	1 361 958	4 004 008	77 108,31	1,93
fin. operácie príjmové	987 141	1 204 880	2 192 021	370 122,82	16,89
spolu príjmy:	15 511 496	2 905 180	18 416 676	7 230 340,92	39,26
bežné výdavky (mesto)	8 491 063	429 650	8 920 713	4 106 965,76	
bežné výdavky (školy)	3 379 363		3 404 555	1 437 851,00	
kapitálové výdavky	3 390 910	2 248 395	5 639 305	114 921,74	2,04
fin. operácie - výdavkové	238 281	30 000	268 281	119 098,38	44,39
spolu výdavky:	15 499 617	2 733 237	18 232 854	5 778 836,88	31,69
SALDO	11 879		183 822	1 451 504,04	

Hospodárenie k 30.6.2013:

$6\,783\,109,79 - 5\,544\,816,76 = +1\,238\,293,03 \text{ €}$

Bežné príjmy – bežné výdavky = bežný rozpočet (skutočnosť)

$77\,108,31 - 114\,921,74 = -37\,813,43 \text{ €}$

Kapitálové príjmy – kapitálové výdavky = kapitálový rozpočet (skutočnosť)

Výsledok rozpočtového hospodárenia k 30.6.2013 + 1 200 479,60 €

$370\,122,82 - 119\,098,38 = 251\,024,44$

Príjmové FO – výdavkové FO = rozdiel

Výsledok hospodárenia k 30.6.2013 vrátane finančných operácií (FO) 1 451 504,04 €

V upravenom rozpočte k 30.6.2013 sú zapracované všetky rozpočtové opatrenia prijaté na úrovni kolégia primátora a Mestského zastupiteľstva v prvom polroku 2013 (č. 1 – 26).

Spracovala: Ing. Gusejnova
Pezinok 12.08.2013