

5. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 31. 03. 2013

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca OE a MD

UZNESENIE MsZ č./2013

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 k 31. 03. 2013, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 3 372 832,00 €, t.j. 21,39 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 2 746 656,65 €, t.j. 17,43 %.

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

Dôvodová správa:

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

Výraznú časť *bežných príjmov* za prvé tri mesiace roka 2013 tvorí príjem z dane z príjmov fyzickej osoby (29,79 %), dane z nehnuteľností (18,18%), ostatných miestnych daní a poplatku za komunálny odpad (21,02 %). Plnenie z úhrad za vydobyté nerasty – Zmluva s Lesmi š.p. je vo výške 46,26 %, úroky z vkladov 41,13 %.

Nízke plnenie je v *kapitálových príjmoch* z dôvodu, že verejné obchodné súťaže sa budú realizovať v II. Q 2013. Doterajší príjem je zo schválených prevodov MsZ, predaja auta a z príjmu na statickú dopravu (0,21%).

Do *príjmových finančných operácií* boli zapojené finančné prostriedky rezervného fondu na splátku istiny úverov Mesta, na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu jedálne ZŠ Fándlyho a na zimnú údržbu z dôvodu neočakávane silnej a dlhotrvajúcej zimy. Ďalej boli zapojené finančné prostriedky fondu PRO BOZEN (8,70%).

Čerpanie *bežných výdavkov* zodpovedá časovému obdobiu (22,25 %). Zvýšené čerpanie je za zimnú údržbu z dôvodu mimoriadne dlhej zimy, ďalej na verejnom osvetlení z dôvodu, že v období január až apríl 2013 sa realizovala montáž svetelných bodov, rozšírenie verejného osvetlenia na Cajlanskej ulici. Pri základných školách a Základnej umeleckej škole ide o použitie príjmov z roku 2012 v januári 2013 na energie, nakoľko ešte nemajú v tomto mesiaci normatív.

Kapitálové výdavky boli v I. štvrťroku čerpané na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu kuchyne a jedálne ZŠ Fándlyho, na dokončenie rekonštrukčných prác na Dennom centre Cajlanská, na geometrický plán, zameranie a vytýčenie v teréne – cintorín Pezinok (1,13%), ďalej na rekonštrukciu kotolne na Komenského ulici (72,60 %).

Finančné operácie výdavkové predstavujú splátky istiny z prijatých úverov (24,99 %).

Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 31.3.2013 za mesto a rozpočtové organizácie
(údaje sú v €)

Rozpočet 2013	Schválený rozpočet na rok 2013	schválené RO k 31.03.2013	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2013	Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.03.2013	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	11 609 703	-20 604	11 589 099	3 161 366,81	26,65
bežné príjmy (školy)	272 602		272 602	95 500,00	35,03
kapitálové príjmy	2 642 050		2 642 050	5 608,78	0,21
fin. operácie príjmové	987 141	275 370	1 262 511	110 356,41	8,74
spolu príjmy:	15 511 496	254 766	15 766 262	3 372 832,00	21,39
bežné výdavky (mesto)	8 491 063	25 266	8 516 329	2 056 954,88	17,29
bežné výdavky (školy)	3 379 363		3 379 363	589 273,00	17,44
kapitálové výdavky	3 390 910	229 500	3 620 410	40 879,58	1,13
fin. operácie - výdavkové	238 281		238 281	59 549,19	24,99
spolu výdavky:	15 499 617	254 766	15 754 383	2 746 656,65	17,43
SALDO	11 879		11 879		

Spracovala: Ing. Gusejnova
Pezinok 03.05.2013