

Mestská rada v Pezinku

Dňa: 18.11.2020

bod: 20.

20. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok
SPRACOVALA: Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia

UZNESENIE MsR č. 2-/2020

Mestská rada v Pezinku

odporúča

Mestskému zastupiteľstvu 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

zobrať na vedomie

informáciu o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 11.06. 2020 do 31.10.2020
príjmy vo výške 27 128 729 eur, výdavky vo výške 27 103 703 eur

Rozpočet na rok 2020 v EURO s úpravami k 31.10.2020

PRÍJMY	Schválený rozpočet rok 2020	Rozpočet s úpravami k 31.10.2020
Bežné príjmy	20 463 389	21 571 597
Kapitálové príjmy	1 530 199	1 027 644
Finančné operácie	3 442 946	4 773 377
PRÍJMY SPOLU	25 436 534	27 128 729
VÝDAVKY	Schválený rozpočet rok 2020	Rozpočet s úpravami k 31.10.2020
Bežné výdavky	20 334 496	22 341 170
Kapitálové výdavky	4 826 749	4 487 244
Finančné operácie	275 289	275 289
VÝDAVKY SPOLU	25 436 534	27 103 703
Rozdiel – saldo rozpočtu	0	25 026

V Pezinku dňa 09.11.2020

Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach Mesta Pezinok v roku 2020

		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
stav rozpočtu k 10.6.2020		21 403 826	1 099 554	4 093 591	26 596 971	21 424 578	4 896 104	275 289	26 595 971
Rozpočtové opatrenia od 11.06.2020 do 30.09.2020									
16.	presun v BV +/- 3 200 € - z položky konkurzy a súťaže MsÚ na dohodu o vykonaní práce "verejné obstarávanie energie (elektrina a plyn) pre roky 2021-2022" externistom				0	0			0
17.	presun v KV +/- 8 539 € z položky rekonštrukcie chodníkov na nákup dočasnej svetelnej signalizácie križovatka Drevárska-Komenského ul. (KZ46)				0		0		0
	presun v KV +/- 2 300 € z položky rekonštrukcie chodníkov na PD ZŠ Orešie-rekonštrukcia telocvične (KZ46)				0		0		0
	presun v KV +/- 7 000 € z položky rekonštrukcie chodníkov na PD "Zmena infraštruktúry odpadového hospodárstva v meste Pezinok"				0		0		0
	presun v KV +/- 4 800 € z položky PD na chodníky a parkoviská na vypracovanie PD Rekonštrukcia cesty II/502 Bratislavská ulica (KZ46)				0		0		0
	Mestské zastupiteľstvo dňa 25.6.2020:								
18.	presun v BV +/- 18 250 € z prostriedkov Mesta vyčlenených na COVID 19 na zvýšenie príspevku MPS o 18 250 € na výdavky spojené s COVID 19, ktoré nakupoval MPS, p.o. (uznesenie MsZ č. 1-58/2020)				0	0			0
19.	zníženie KP a KV o 70 000 € - dotácia z Enviromentálneho fondu na projekt "Modernizácia vykurovacieho systému - rekonštrukcia plynovej kotolne na Mestskom úrade v , presun 73 727 € z položky PD projekty z RF na rekonštrukciu kotolne v Pezínku (KZ45 sa mení na KZ 46) (uznesenie MsZ č. 1-59/2020)		-70 000	0	-70 000		-70 000		-70 000
20.	zvýšenie BP a BV o 43 888 € - dotácia na sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	43 888			43 888	43 888			43 888
20.	zvýšenie BP a BV o 600 € - REVIA Zmluva o projekte "Seniori a ich ochrana"	600			600	600			600
20.	zvýšenie BP a BV o 200 € - dotácia na humanitárnu pomoc COVID 19	200			200	200			200
20.	zvýšenie PFO a BV o 75 887 € - nevyčerpané fin. prostriedky na potraviny ZŠ, MŠ za rok 2019, na strane výdavkov účtujú školy			75 887	75 887	75 887			75 887
21.	zvýšenie BP a BV o 1 200 € - Zmluva s Textil eco	1 200			1 200	1 200			1 200
	zvýšenie BP o 52 972 € - dotácia z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo (strana výdavkov bude podľa čerpania v r. 2020)	52 972			52 972				0
	presun v BV +/- 780 € z položky energie cintoríny na internet cintoríny, presun v BV +/- 161 € z cestovného na telekom.služby opatrovat.služba				0	0			0
	zvýšenie BP a BV o 226 € - zvýšenie dotácie na ŠFRB na rok 2020	226			226	226			226
	zvýšenie BP a BV o 8 211 € - zvýšenie dotácie na Stav. úrad na rok 2020	8 211			8 211	8 211			8 211
	zvýšenie BP a BV o 1 423 € - príspevok z ÚPSVaR na admin. prac.	1 423			1 423	1 423			1 423
	presun +/- 2 100 € z položky ekonomicky oprávnené náklady na aktivačných pracovníkov (1 900€ nákup ochranných prac. pomôcok, 200€ poistenie)				0	0			0
	zvýšenie BP a BV o 799 € - transfer na rodinné prídavky osobitný príjemca	799			799	799			799
22.	presun v BV +/- 5 000 € z transferu LESY SR, š.p. na špeciálne služby MsÚ				0	0			0
	presun v BV +/- 648 € z odmien a odvodov MsZ na transfer Basketbalovému klubu Pezinok (poslanec Alexy sa vzdal odmeny poslanca od 1.6.2020)				0	0			0
	presun v BV +/- 120 € presun v rámci MsP z PHM na prenájom budov - strecha SBD-P na prenos kamerového systému				0	0			0

	presun v BV +/- 11 100 € z ekonomicky oprávnených nákladov na zabezpečenie pasportu technického stavu 4 ZŠ				0	0		0	53 972
	presun v BV +/- 3 920 € zo všeobecného materiálu MsÚ na geodetické zameranie k pasportu technického stavu 4 ZŠ				0	0		0	53 972
	presun v BV +/- 15 000 € z transferu LESY š.p. na opravu strechy budovy a tribúny na FŠ Cajla				0	0		0	53 972
	presun v KV +/-7 000 € z rekonštrukcie FŠ Cajla na PD a statický posudok na rekonštrukciu FŠ Cajla				0	0		0	53 972
	presun v BV +/- 10 000 € z údržby miestnych komunikácií na údržbu a kontrolu cestnej svetelnej signalizácie na križovatkách a priechodoch pre chodcov				0	0		0	53 972
	zvýšenie BP a BV o 652 € - transparentný účet "rúška pre Pezinok"	652			652	652		652	53 972
	zvýšenie BP a BP o 3 578 € - úprava dotácie na Nocľaháreň v čase mimoriadnej situácie	3 578			3 578	3 578		3 578	53 972
	presun v KV +/- 16 100 € z položky prestrešenie ZUŠ (15 tis. €) a rekonštrukcia CVCČ (1 100€) na rekonštrukciu telocvične ZŠ Orešie				0	0		0	53 972
	presun v KV +/- 8 000 € z položky zariadenie ŠJ MŠ Záhradná na nákup kuchynského robota do ŠJ ZŠ Kupeckého				0	0		0	53 972
	presun v BV +/-19 078 € z miezd MsP na odstupné MsP				0	0		0	53 972
	presun v BV +/- 10 091 € z miezd MsÚ na odstupné MsÚ				0	0		0	53 972
	presun v BV +/- 1 100 € z položky interiérové vybavenie MsÚ na interiérové vybavenie Stavebný úrad				0	0		0	53 972
23.	presun v BV +/- 30 000 € z položky bezpečnostné betónové zábrany na nákup stromov, substrátu, kvetináčov a záhrad. materiálu na ul. M.R.Štefánika a ďalšie ulice				0	0		0	53 972
	zníženie KP a KV o 1 910 € - grant na projekt "Zlepšenie technického vybavenia odborných učební ZŠ Kupeckého" a zníženie KV o 2 817 € - kofinancovanie mesta (zreálnenie rozpočtu podľa čerpania)		-1 910		-1 910	-4 727		-4 727	56 789
	zníženie KV o 72 € - kofinancovanie projektu "Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne ZŠ Na bielenisku (zreálnenie rozpočtu podľa čerpania)				0	-72		-72	56 861
	presun v BV +/- 500 € - z položky všeobecný materiál na životné prostredie na odvod DPH za nákup tovaru od dodávateľa v rámci EÚ				0	0		0	56 861
	zvýšenie BP a BV o 160 € - grant Nadácie PONTIS na CAJLA CUP v Pezinku	160			160	160		160	56 861
24.	presun v BV +/- 1 295 € z položky školské a mimoškolské aktivity na vzdelávaciu činnosť v oblasti laickej prvej pomoci (MŠ, ZŠ,CVCČ,ZUŠ)				0	0		0	56 861
	zvýšenie BP a BV o 30 000 € - stravné Jedáleň príjem od stravníkov a úhrada stravy - fakturácia na strane výdavkov	30 000			30 000	30 000		30 000	56 861
	presun v BV +/- 320 € z položky všeobecný materiál MsÚ na nákup originálnych tonerov pre Matričný úrad (predpísaný systém MV SR)				0	0		0	56 861
	presun v BV +/-8 000 € - zo všeobecného materiálu MsÚ, revízií VO a správy budov na reštaurátorské práce na Mariánskom stĺpe				0	0		0	56 861
	zvýšenie BP a BV o 3 227 € - úprava dotácie na Školský úrad v r. 2020	3 227			3 227	3 227		3 227	56 861
	presun +/- 11 566 € v rámci položiek Mestskej polície z komunikačnej infraštruktúry a špeciálneho materiálu na softvér a servis , opravu a údržbu vozidiel MsP					0		0	56 861
25.	Mestské zastupiteľstvo dňa 24.9.2020:								
	zvýšenie BP a BV o 15 000 € - príjem - vratka nevyčerpaného príspevku PKC z r. 2019, zvýšenie príspevku PKC (uznesenie MsZ č. 1-85/2020)	15 000			15 000	15 000		15 000	56 861
	zvýšenie BV o 54 061 € (KZ 46 - rezervný fond)- Mestská polícia: mzdové prostriedky, odvody, pracovné odevy, psychologické a lekárske vyšetrenie, stravné, zníženie KV o 54 061 € (KZ 46) - nákup pozemkov z rezervného fondu (uznesenie MsZ č. 1-86/2020 a 1-87/2020)				0	54 061	-54 061	0	56 861

	zvýšenie PFO o 528 107 € - prijatie návratnej finančnej výpomoci z MF SR (KZ 20) a zníženie PFO o 528 107 € - vrátenie prostriedkov rezervného fondu, nakoľko kapitálové výdavky sa budú v tejto sume financovať z NFV (KZ 46) - unesenie MsZ č. 1-83/2020			0	0	0		0	56 861	
	zníženie KV o 30 000 €: -15 tis. € MS Orešie - osvetlenie školský dvor, - 5 tis. € rekonštrukcia strechy ZOS, - 10 tis. € DC Kollárova rekonštrukcia priestorov (uznesenie MsZ č. 1-84/2020)				0		-30 000	-30 000	86 861	
	zvýšenie BV o 30 000 € na pasport technického stavu budov, vrátane geodetického zamerania: 19 tis. € MŠ, 3 tis. € ZUŠ, 3 tis. € CVČ, 5 tis. € PKC, (uznesenie MsZ č. 1-84/2020)				0	30 000		30 000	56 861	
	zníženie KV o 250 000 €: - 80 tis.€ obnova verejného osvetlenia, - 100 tis. € rekonštrukcia vozoviek, - 50 tis. € PD na rekonštrukciu chodníkov, -20 tis. € kanalizácia Grinava - kofinancovanie (KZ 46) (uznesenie MsZ č. 1-84/2020)				0		-250 000	-250 000	306 861	
	zvýšenie BV o 250 000 € - plošná oprava komunikácií a chodníkov (KZ 46) (uznesenie MsZ č. 1-84/2020)				0	250 000		250 000	56 861	
	zvýšenie PFO a BV o 528 107 € - plošná oprava komunikácií a chodníkov z prostriedkov rezervného fondu (KZ 46) (uznesenie MsZ č. 1-84/2020)			528 107	528 107	528 107		528 107	56 861	
25.	presun 3 712 € z PFO na BP - vrátená nevyčerpaná dotácia na stravu zadarmo z r. 2019 v roku 2020 - Spojená škola - úprava v príjmoch	3 712		-3 712	0			0	56 861	
	presun v BV +/- 2 100 € z položiek MsÚ(náhrada škody, štúdie, aukcie) na exekučné poplatky - zvýšeniepoplatkov z dôvodu exekučných amnestií riešených Mestskou políciou				0	0		0	56 861	
	presun v BV +/- 300 € z Opatrovateľskej služby - servis, údržba vozidiel na Prepravnú službu - všeobecný materiál				0	0		0	56 861	
	presun v BV +/- 150 € v rámci položiek Mestskej polície				0	0		0	56 861	
	zvýšenie BP a BV o 1 306 € - príspevok z ÚPSVaR na ochranné pracovné pomôcky pre aktivačných pracovníkov	1 306			1 306	1 306		1 306	56 861	
	presun v BV+/- 7 000 € z položky Správa majetku- energie na spotrebu EE a telekomunikačnú techniku MsÚ				0	0		0	56 861	
	zníženie BP o 164 387 € - školstvo - dôsledok pandémie (poplatky plus prenájom znížený príjem)	-164 387			-164 387			0	-107 526	
	presun +/- 79 504 € z BP školstvo na PFO o 79 504 €- školstvo (prostriedky minulých rokov) plus zvýšenie PFO o 2 €	-79 502		79 504	2			0	56 863	
	zníženie výdavkov na potraviny a stravu v školách a školských zariadeniach z dôvodu pandémie				0	-185 522		-185 522	242 383	
	rozpočtové opatrenia spolu:	-76 735	-71 910	679 786	531 141	863 003	-408 860	0	454 143	
	stav rozpočtu k 30.9.2020	21 327 091	1 027 644	4 773 377	27 128 112	22 287 581	4 487 244	275 289	27 050 114	77 998
	v RiS.SAM k 30.9.2020	21 327 091	1 027 644	4 773 377	27 128 112	22 287 581	4 487 244	275 289	27 050 114	77 998
	rozdiel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Rozpočtové opatrenia od 01.10.2020 do 31.10.2020									
26.	presun v BV +/- 350 € v rámci výdavkov Jedálne na Hrnčiarskej 44 z položky prístroje, zariadenia na interiérové vybavenie				0			0	77 998	
	presun v BV +/- 1 784 € z údržby MŠ na svetelnú elektroinštaláciu WC v ŠKD na ZŠ Fándlyho				0	0		0	77 998	
	presun v BV +/- 6 000 € z údržby MŠ, interiérov.vybavenia a všeobec. materiálu MsÚ na opravu strechy a žľabov na Kollárovej 1/A a v nebytové priestory pod Starou radnicou				0	0		0	77 998	

	zvýšenie BP a BV o 17 € - úprava dotácie na školské pomôcky	17			17	17			17	77 998
	presun v BV +/- 1 898 € z opravy a údržby CVČ a ZUŠ na opravu dlažby v kuchyni ZŠ Na bielenisku				0	0			0	77 998
	presun v BV +/- 4 000 € zo všeobecných služieb- kultúra na všeobecné službz Pezinčan - vkladáčky a polygrafické služby				0	0			0	77 998
	presun v BV +/- 150 € v rámci výdavkov Mestskej polície				0	0			0	77 998
	zvýšenie BP a BV o 600 € - dotácia na humanitárnu pomoc z MPSVaR SR	600			600	600			600	77 998
	presun v BV +/- 8 000 € z údržby miestnych komunikácií na údržbu svetelnej signalizácie na križovatke ulíc Holubyho a Jesenského				0	0			0	77 998
	presun v BV +/- 16 881 € z položky ekonomicky oprávnené náklady na výdavky spojené s celoplošným testovaním COVID 19 (prenájom stanov, nákup hygienických, dezinfekčných prostriedkov, rúšok,...)				0	0			0	77 998
	presun v KV +/- 10 010 € z položky ZaD 01 ÚP na rekonštrukciu telocvične ZŠ Orešie - práce navyšiac				0		0		0	77 998
	presun v BV +/- 17 000 € z položky údržba miestnych komunikácií na opravu strechy hasičskej zbrojnice (5 tis.), oprava strechy Kollárova 1 (6 tis.), oprava časti strechy M.R.Štefánika 10 (6 tis.)				0	0			0	77 998
	presun v BV +/- 2 160 € presun z členských príspevkov MsÚ na stravovanie (testovanie COVID 19 odberné miesta)				0	0			0	77 998
	presun v KV +/- 850 € z projektovej dokumentácie Správa budov na projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii strechy budovy na Kollárovej ul. 1				0	0			0	77 998
	presun v BV +/- 12 000 € z údržby verejného osvetlenia na opravu športoviska na Muškátovej ul.				0	0			0	77 998
	zvýšenie BV o 52 972 € -zapojenie dotácie z Enviromentálneho fondu na odpadové hospodárstvo-nákup sáčkov, nádob na kuchynský odpad				0	52 972			52 972	25 026
	rozpočtové opatrenia spolu:	617	0	0	617	53 589	0	0	53 589	
	stav rozpočtu k 31.10.2020	21 327 708	1 027 644	4 773 377	27 128 729	22 341 170	4 487 244	275 289	27 103 703	25 026

Pezinok 09.11.2020, Ing. A. Gusejnova, vedúca FO

rozpočtové opatrenia, ktoré nie sú vyznačené farebne, boli schválené v rámci kompetencií primátora
(Zásady finančného hospodárenia Mesta Pezinok §8, odst.4)

Vysvetlivky:

BP - bežné príjmy
KP - kapitálové príjmy
PFO - príjmové finančné operácie
BV - bežné výdavky
KV - kapitálové výdavky
VFO - výdavkové finančné operácie
RF - rezervné fond
PO - príspevková organizácia
RO - rozpočtová organizácia
NFV - návratná finančná výpomoc