

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 11.06.2015

číslo: 10.

10. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 31.03.2015

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./2015

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

berie na vedomie

informáciu o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 31. 03. 2015, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 3 654 474,11 €, t.j. 22,04 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 2 748 932,57 €, t.j. 16,61 %.

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

Dôvodová správa:

Za obdobie prvého štvrťroka 2015 hospodáril Mesto Pezinok vrátane rozpočtových organizácií s kladným saldom rozpočtu aj kladným saldom skutočného plnenia . Celkové plnenie príjmov bolo na 22,04 %.

Plnenie bežných príjmov bez rozpočtových organizácií bolo k 31.3.2015 na 24,94 %, z toho daňové príjmy 23,60 %, nedaňové príjmy 32,27% a granty a transfery 25,32 %.

Výraznú časť *bežných príjmov* tvoril príjem dane z príjmov fyzickej osoby vo výške 1 691 387 € (32,28 %), dane z nehnuteľností vo výške 28 689,38 € (1,86%), ďalej príjem za ostatné miestne dane a poplatkov za komunálny odpad vo výške 137 894,96 € (12,60 %), z toho za komunálny odpad v sume 126 491,85 € (13,73 %).

Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 59 797 € (46 %) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 107 352 € (21,53 %).

Dôležitou súčasťou bežných príjmov bolo vyplatenie podielových listov Podielových fondov SPOROFOND v sume 25 000 €.

Za vyseparované zložky komunálneho odpadu v období roku 2014 bol Mestu, po posúdení žiadosti obce prijatej na Recyklačný fond, schválený a zaslaný príspevok v sume 6 882 €.

V priebehu I. štvrťroka urobili príspevkové organizácie zúčtovanie so zriaďovateľom, t.j. vrátili Mestu nevyčerpané príspevky z r. 2014: MPS p.o v sume 22 903 € a Mestské múzeum p.o. v sume 7 546,31€.

V *kapitálových príjmoch* bolo skutočné plnenie za prvý štvrťrok 2015 v sume 239 803 €, t.j. na 8,89 %. Predaj pozemkov zo schválených prevodov v MsZ predstavoval príjem v sume 61 995 €. Spoločnosť Win Byt, s.r.o. mala povinnosť vybudovať 11 parkovacích miest v súvislosti s realizáciou stavby „Slobodáreň - polyfunkčný objekt, predstavba a nadstavba“ na ul. 1. mája 39, nakoľko ich nevybudovala, na základe zmluvy o statickej doprave zaslala Mestu financie v sume 18 206 €. Ďalším príjmom bola vratka z kapitálového transferu MPS p.o z roku 2014 bola v sume 666,50 € .

Granty z EÚ a ŠR na Revitalizáciu mestskej zóny L. Novomeského predstavovali sumu vo výške 117 381 € a na Revitalizáciu mestskej zóny Na bielenisku sumu 41 500 € (projekt ISRMO).

Do *príjmových finančných operácií* boli zapojené finančné prostriedky rezervného fondu na splátku istiny úverov Mesta v sume 52 420 €, úver na rekonštrukciu strechy Mestského domu na Holubyho 22 v sume 76 123,34 €

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 10 850 € (prostriedky PRO BOZEN, ROEP a nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie školstvo dotácia na Rómov, dotácia na Nocľaháreň) .

Celkové plnenie príjmových finančných operácií k 31.3.2015 bolo v sume 139 394 €, t.j. na 15,54%.

Celkové čerpanie výdavkov za obdobie prvého štvrťroka bolo vo výške na 16,61 %.

Čerpanie *bežných výdavkov* zodpovedá časovému obdobiu (18,94%). Stopercentné bolo čerpanie výdavkov na Referendum a príspevok Nadácii REVIA.

Kapitálové výdavky boli k 31.3.2015 čerpané v sume 240 298,76 €, t.j. na 7,40%. Tieto prostriedky sa čerpali na:

-Revitalizáciu zóny L. Novomeského v sume 137 977,53 (EÚ, ŠR, kofinancovanie)

-Revitalizáciu zóny Na bielenisku v sume 23 583,89 € (EÚ, ŠR, kofinancovanie)

-projektovú dokumentáciu v sume 2 640,00 €

- rekonštrukciu strechy Holubyho 22 (z úveru) v sume 76 123,34 €

MsZ dňa 12.2.2015 schválilo nákup osobného automobilu pre MsP v sume 18 000 € a nákup traktora v sume 60 000 € na údržbu mestského majetku

Finančné operácie výdavkové predstavujú splátky istiny z prijatých úverov vo výške 59 874,86 € (t.j. 22,70 %).

Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 31.3.2015 za mesto a rozpočtové organizácie (údaje sú v €)

Rozpočet 2015	Schválený rozpočet na rok 2015	Schválené RO k 31.03.2015	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2015	Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.3.2015	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	12 395 575	92 790	12 488 365	3 114 941,63	24,94
bežné príjmy (školy)	501 411		501 411	160 335,81	31,98
kapitálové príjmy	2 695 579	666	2 696 245	239 802,71	8,89
fin. operácie príjmové	494 687	402 117	896 804	139 393,96	15,54
spolu príjmy:	16 087 252	423 263	16 582 825	3 654 474,11	22,04
bežné výdavky (mesto)	7 201 985	417 503	7 619 488	1 420 074,57	18,64
bežné výdavky (školy)	5 666 401	-349 761	5 316 640	1 028 684,38	19,35
kapitálové výdavky	2 955 079	391 266	3 346 345	240 298,76	7,40
fin. operácie - výdavkové	263 787		263 787	59 874,86	22,70
spolu výdavky:	16 087 252	459 008	16 546 260	2 748 932,57	16,61
SALDO	0	36 565	36 565	905 541,54	