

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 01.03.2018

číslo : 8.

8. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.12.2017 do 31.12.2017 a za obdobie od 01.01.2018 do 31.01.2018

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor

SPRACOVAL : Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne

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

a)berie na vedomie

informáciu o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.12.2017 do 31.12.2017
v predloženom znení, t.j.
príjmy vo výške 19 556 838 eur, výdavky vo výške 18 479 694 eur

b)berie na vedomie

informáciu o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.01.2018 do 31.01.2018
v predloženom znení, t.j.
príjmy vo výške 20 574 487 eur, výdavky vo výške 20 559 363 eur

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Rozpočet na rok 2017 v EURO s úpravami k 31.12.2017

PRÍJMY	Schválený rozpočet rok 2017	Rozpočet s úpravami k 31.12.2017
Bežné príjmy	14 589 756	16 326 503
Kapitálové príjmy	3 005 250	2 141 250
Finančné operácie	766 929	1 089 085
PRÍJMY SPOLU	18 361 935	19 556 838
VÝDAVKY	Schválený rozpočet rok 2017	Rozpočet s úpravami k 31.12.2017
Bežné výdavky	14 546 156	15 363 950
Kapitálové výdavky	3 543 490	2 806 168
Finančné operácie	272 289	309 576
VÝDAVKY SPOLU	18 361 935	18 479 694
Rozdiel – saldo rozpočtu	0	1 077 144

Rozpočet na rok 2018 v EURO s úpravami k 31.1.2018

PRÍJMY	Schválený rozpočet rok 2018	Rozpočet s úpravami k 31.01.2018
Bežné príjmy	16 159 946	16 182 977
Kapitálové príjmy	3 074 511	3 028 630
Finančné operácie	1 243 689	1 362 880
PRÍJMY SPOLU	20 478 146	20 574 487
VÝDAVKY	Schválený rozpočet rok 2018	Rozpočet s úpravami k 31.01.2018
Bežné výdavky	16 431 346	16 512 563
Kapitálové výdavky	3 774 511	3 774 511
Finančné operácie	272 289	272 289
VÝDAVKY SPOLU	20 478 146	20 559 363
Rozdiel – saldo rozpočtu	0	15 124

Pezinok 20.02.2018

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach Mesta Pezinok v roku 2017

		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
	stav rozpočtu k 1.12.2017	15 581 004	3 026 250	1 197 193	19 804 447	15 237 890	3 905 810	272 289	19 415 989	388 458
54.	presun v BV +/- 75 € z položky PHM MsÚ na knihy, časopisy pre ZOS				0	0			0	388 458
	presun v BV +/- 2 480 € rámci položiek výpočtovej techniky				0	0			0	388 458
55.	presun v BV +/- 2 510 € v rámci položiek Mestskej polície				0	0			0	388 458
	presun v BV +/- 1 700 € z položky PHM MsÚ na servis a údržbu vozidiel MsÚ				0	0			0	388 458
	presun v BV +/- 1 100 € z originálnych kompetencií časť zriaďovateľa na nákup nábytku na školský úrad				0	0			0	388 458
	presun v BV +/- 26 800 € z položky likvidácia TKO na odber odpadu.ecorec - energetické zhodnotenie a skládka Dubová				0	0			0	388 458
	presun v BV +/- 20 000 € z údržby miestnych komunikácií na údržbu verejnej zelene				0	0			0	388 458
	presun v BV +/- 150 € z položky všeobecný materiál na interiérové vybavenie v rámci Stavebného úradu				0	0			0	388 458
	zvýšenie BP a BV o 1 000 € - zmluva o reklame CORA GEO na vianočný koncert	1 000			1 000	1 000			1 000	388 458
	presun v BV +/- 117 € z položky údržba zariadení na prenájom pozemkov				0	0			0	388 458
	MsZ 7.12.2017:								0	388 458
56.	zníženie KP o 675 000 € a KV o 715 611 € - projekt "Cyklochodník Pezinok - Ľimbach" - grant a spolufinancovanie, nakoľko sa projekt v roku 2017 nere realizoval		-675 000		-675 000		-715 611		-715 611	429 069
	zvýšenie PFO a zníženie KP o sumu 250 000 € - nere realizovaný predaj domu na Holubyho ul. 19 a použitie prostriedkov RF na krytie kapitálových výdavkov z dôvodu nenaplnenia rozpočtovaného predaja		-250 000	250 000	0				0	429 069
	zvýšenie BV o 1 500 € - zvýšenie príspevku od zriaďovateľa Mestskému múzeu, krytie z prebytku rozpočtu				0	1 500			1 500	427 569
57.	zvýšenie kapitálových príjmov o 40 000 € - grant na rekonštrukciu telocvične na ZŠ Kupeckého z MŠVVaŠ SR prišiel v decembri 2018, bude vylúčené z prebytku a čerpané v roku 2018		40 000		40 000				0	467 569
58.	zvýšenie BP o 783 € a BV o 3 179 € - príjmy a výdavky za vinobranie podľa skutočného čerpania, výdavky kryté z prebytku rozpočtu	783			783	3 179			3 179	465 173
	presun v BV +/- 360 € v rámci položiek Mestskej polície				0	0			0	465 173
	zvýšenie KV o 705 € - hodiny pred Billu (strieška a demontáž/montáž kamery Mestskej polície), kryté z prebytku rozpočtu				0		705		705	464 468
	presun v BV +/- 218 € z náhradných dielov na výpočtovú techniku na WIFI na Radničnom námestí				0	0			0	464 468
	presun v BV +/- 900 € z položky repre výdavky na reprezentačné primátora a zvýšenie BV o 800 € reprezentačné primátor, kryté z prebytku rozpočtu				0	800			800	463 668
	zvýšenie BP o 2 057 € a BV o 3 518 € (KZ 3AC1 2 509€ a KZ 41 1 251€) - terénny sociálny pracovník p. Čižnárová (výdavky za 9-11/2017) - implementačná agentúra	2 057			2 057	3 518			3 518	462 207
59.	zníženie BP o 7 035 € a BV o 7 150 € - aktivační príspevok - nebolo čerpané v r. 2017 z dôvodu zmeny podmienok na aktivačné práce	-7 035			-7 035	-7 150			-7 150	462 322
	zvýšenie BP a BV o 7 263 € - príspevok -projekt NP POS na opatrovatelky (implementačná agentúra)	7 263			7 263	7 263			7 263	462 322
60.	zvýšenie BP o 2 509 € a BV o 3 760 € (KZ 111 2 509 € a KZ 1 251€) - pracovníci z ÚPSVaR (Molnárová,Čikarev) § 50j Zákona č. 5/2004 Z.z.	2 509			2 509	3 760			3 760	461 071
61.	presun v BV +/- 4 718 € v rámci položiek Mestskej polície				0	0			0	461 071

		P R Í J M Y				V Ý D A V K Y				saldo
		bežné (BP)	kapitálové (KP)	fin.oper. (PFO)	SPOLU	bežné (BV)	kapitálové (KV)	fin.oper. (VFO)	SPOLU	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
61.	presun +/- 3 161 € z položky špeciálne služby MsÚ a údržba prevádzkových strojov MsÚ na poštové služby, právne zastupovanie, verejné osvetlenie, telekomunikačné služby				0	0			0	461 071
62.	zníženie BP a BV o 5 451 € - dotácia na Denný stacionár (vratka) a zvýšenie BV o 141 € - čerpanie prostriedkov mesta na Denný stacionár	-5 451			-5 451	-5 310			-5 310	460 930
63.	presuny +/- 20 € dotácia Nocľaháreň, +/- 105 € dotácia ŠFRB				0	0			0	460 930
	zvýšenie BP a BV o 1 131 € - dotácia na Školský úrad	1 131			1 131	1 131			1 131	460 930
64.	presun +/- 3 364 € zo všeobecných služieb výstavba na opravu budovy Holubyho 22 a údržbu budovy MsÚ				0	0			0	460 930
	presun v BV +/- 802 € z položky dilatácia BD Silvánová na výmenu bojlera v Jedálni na Hrnčiarskej 44 a výmenu el. sporáka v DC Grinava				0	0			0	460 930
	presun v BV +/- 200 € v rámci položiek Práčovňa Hrnčiarska 44 a presun +/- 140 € v rámci položiek Jedáleň Hrnčiarska 44				0	0			0	460 930
	presun v BV +/- 505 € v rámci položiek Zbor pre občianske záležitosti				0	0			0	460 930
	presun v BV +/- 147 € v rámci položiek Pezínčan				0	0			0	460 930
65.	presun v BV +/- 7 709 € v rámci položiek MsÚ - presun z miezd na dohody,cestovné, energie, vodné, stočné, parkovacie karty, úrazové dávky				0	0			0	460 930
	presun v BV +/- 36 € v rámci položiek Akadémie tretieho veku				0	0			0	460 930
	zvýšenie BP a BV o 1 011 € - transfér na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	1 011			1 011	1 011			1 011	460 930
	presun +/- 12 175 € v rámci položiek Zariadenia opatrovateľskej služby Komenského ul. (mzdy, poistné, stravné, energie, opravy)				0	0			0	460 930
	presun v KV +/-1 € - na nákup pozemkov				0		0		0	460 930
	presun v BV +/- 341 € v rámci položiek Denných centier (odvody, odmeny)				0	0			0	460 930
	presun v BV +/- 50 € v rámci položiek Nocľaháreň				0	0			0	460 930
66.	zvýšenie PFO o 35 697 € a VFO o 35 362 € - vložená a vrátená finančná zábezpeka a príjem a odvod správnych poplatkov IOM			35 697	35 697			35 362	35 362	461 265
	zvýšenie VFO o 1 925 € - splácanie istiny z úveru ŠFRB byty Zúberská a Za hradbami, krytie z prebytku rozpočtu				0			1 925	1 925	459 340
67.	presun v BV +/- 409 € v rámci položiek Stavebného úradu, +/- 122 € v rámci položiek Matriky, +/- 226 € v rámci položiek ŠFRB, zvýšenie BV o 98 € - CO fond opráv CO sklady				0	98			98	459 242
68.	zvýšenie BP o 592 286 € (podielové dane, dotácia na prenesené kompetencie školstvo, daň z nehnuteľností - stavby, poplatok za rozvoj, nájom nebytových priestorov, správne poplatky matrika a Stavebný úrad, inzercia Pezínčan, parkovacie karty, dobropisy, poistné plnenie, z vratiek)	592 286			592 286				0	1 051 528
	BP zvýšenie o 149 945 € - školstvo , zvýšenie BV o 124 329 € - školstvo (účtujú školy)	149 945			149 945	124 329			124 329	1 077 144
69.	zníženie PFO o 393 805 € , zníženie BP o 9 069 € a KV o 384 736 €- úprava čerpania rezervného fondu na skutočné čerpanie a znížené o nerealizované investičné akcie (PD lávka cez potok 5 000€, rekonštrukcia šatní a WC na Komenského ul. v areáli FS 50 000€, PD na prestavbu ZOS 15 000€ a nečerpanie 250 000 € na KV schválené MsZ 7.12.2017)			-393 805	-393 805	-9 069	-384 736		-393 805	1 077 144
						0				
	rozpočtové opatrenia spolu:	745 499	-885 000	-108 108	-247 609	126 060	-1 099 642	37 287	-936 295	
	stav rozpočtu k 31.12.2017	16 326 503	2 141 250	1 089 085	19 556 838	15 363 950	2 806 168	309 576	18 479 694	1 077 144

Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach Mesta Pezinok v roku 2018

		P R Í J M Y				V Ý D A V K Y				saldo
		bežné (BP)	kapitálové (KP)	fin.oper. (PFO)	SPOLU	bežné (BV)	kapitálové (KV)	fin.oper. (VFO)	SPOLU	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
Rozpočet schválený MsZ 7.12.2017 Uznesenie č. 274/2017		16 159 946	3 074 511	1 243 689	20 478 146	16 431 346	3 774 511	272 289	20 478 146	0
Rozpočtové opatrenia od 01.01.2018 do 31.01.2018										
1.	zníženie KP o 45 881 € a zvýšenie PFO o 40 000 € grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého prišiel v roku 2017 vo výške 40 000 €, rozpočtovaná bola suma grantu vo výške 45 881 €		-45 881	40 000	-5 881		0		0	-5 881
	zapojenie nevyčerpaných prostriedkov na prenesené kompetencie z roku 2017 na školy vo výške 73 913 € cez PFO (na strane výdavkov účtujú školy)			73 913	73 913	73 913			73 913	-5 881
	zvýšenie PFO a BV o 2 623 € - vratka nevyčerpanej dotácie na Denný stacionár za rok 2017 (z dôvodu neobsadenosti)			2 623	2 623	2 623			2 623	-5 881
	zvýšenie PFO a BV o 1 750 € - vratka nevyčerpanej dotácie na Nocľaháreň za rok 2017 (z dôvodu neobsadenosti)			1 750	1 750	1 750			1 750	-5 881
	zvýšenie PFO a BV o 905 € - vratka nevyčerpanej dotácie na ZOS za rok 2017 (z dôvodu neobsadenosti)			905	905	905			905	-5 881
	zvýšenie BP a BV o 2 026 € - vratka za notebooky z r. 2017 a zaradenie na nákup notebookov v roku 2018 do rozpočtu	2 026			2 026	2 026			2 026	-5 881
2.	zvýšenie BP o 21 005 € - vrátenie nevyčerpaného príspevku za rok 2017 PKC, Mestské múzeum, MPS	21 005			21 005				0	15 124
<i>rozpočtové opatrenia spolu:</i>		<i>23 031</i>	<i>-45 881</i>	<i>119 191</i>	<i>96 341</i>	<i>81 217</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>81 217</i>	
stav rozpočtu k 31.1.2018		16 182 977	3 028 630	1 362 880	20 574 487	16 512 563	3 774 511	272 289	20 559 363	15 124

Spracovala: Ing . Alena Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 8.2.2018