

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 18.09.2018

číslo : 14.

14. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.06.2018 do 31.08.2018

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor
SPRACOVAL : Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne priamo na zasadnutí MsZ

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

berie na vedomie

informáciu o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.06.2018 do 31.08.2018
príjmy vo výške 22 126 000 eur, výdavky vo výške 22 109 141 eur

- a) bez pripomienok
- b) s týmito pripomienkami

Rozpočet na rok 2018 v EURO s úpravami k 31.8.2018

PRÍJMY	Schválený rozpočet rok 2018	Rozpočet s úpravami k 31.08.2018
Bežné príjmy	16 159 946	17 587 526
Kapitálové príjmy	3 074 511	3 152 092
Finančné operácie	1 243 689	1 386 382
PRÍJMY SPOLU	20 478 146	22 126 000
VÝDAVKY	Schválený rozpočet rok 2018	Rozpočet s úpravami k 31.08.2018
Bežné výdavky	16 431 346	17 684 139
Kapitálové výdavky	3 774 511	4 149 352
Finančné operácie	272 289	275 650
VÝDAVKY SPOLU	20 478 146	22 109 141
Rozdiel – saldo rozpočtu	0	16 859

Pezinok 03.09.2018

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

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 k 31.5.2018	17 539 739	3 032 670	1 373 335	21 945 744	17 682 353	3 933 004	272 289	21 887 646	58 098
17. presun v BV +/- 1 500 € v rámci položiek Mestskej polície z údržby motorových vozidiel na všeobecný materiál a odev				0	0			0	58 098
presun v BV +/- 4 000 € z položky miestne komunikácie na TV monitoring kanalizácie na Záhradnej ul. č. 1-9				0	0			0	58 098
18. zvýšenie VFO o 3 361 € - peňažný vklad na zvýšenie základného imania TV PEZINOK, s.r.o., kryté z prebytku rozpočtu (MsZ 21.6.2018)				0			3 361	3 361	54 737
zvýšenie BV o 12 450 € - na zvýšenie ceny v Zmluve o dielo č. 1/2018 pre TV PEZINOK, s.r.o., kryté z prebytku rozpočtu (MsZ 21.6.2018)				0	12 450			12 450	42 287
presun z BV na KV vo výške 90 000 € - z opravy budovy Mestský dom Holubyho 22 na rekonštrukciu Holubyho 22 (70 000 €) a rekonštrukciu RD J. Kupeckého (20 000 €) - MsZ 21.6.2018				0	-90 000	90 000		0	42 287
zvýšenie KP a KV o 113 922 € - projekt "Telocvičňa ZŠ Orešie 2018 " grant (MsZ 21.6.2018)		113 922		113 922		113 922		113 922	42 287
zvýšenie PFO a KV o 12 658 € - projekt "Telocvičňa ZŠ Orešie 2018" spoluúčasť financovanie z RF (MsZ 21.6.2018)			12 658	12 658		12 658		12 658	42 287
19. zvýšenie BV o 40 000 € - zmeny v zmysle novely Zákonníka práce s účinnosťou od 1.5.2018 (MsP 18 000 €, Nočlaháreň 5 000 €, ZOS 17 000 €), kryté z prebytku rozpočtu (MsZ 21.6.2018)				0	40 000			40 000	2 287
20. presun v BV +/- 10 000 € z položky údržba verejného osvetlenia na všeobecný materiál na verejné osvetlenie				0	0			0	2 287
presun v BV +/- 223 € - z položky všeobecné služby Správa bytov na položku vyúčtovanie PN za byt 2017 p. Bystriansky				0	0			0	2 287
zvýšenie BP a BV o 639- transfer na rodinné prídavky - úprava k 30.6.	781			781	781			781	2 287
zvýšenie BP a BV o 15 210 € - príspevok na opatrovatelky z projektu NP POS (ukončenie projektu)	15 210			15 210	15 210			15 210	2 287
presun v BV +/- 420 € - presun z položky ostatné zdravotné poistenie na prídel do SF zást. primátora (od 4/2018 tvoria SF podľa novely zákona o obecnom zriadení)				0	0			0	2 287
presun v BV +/- 200 v rámci položiek Pezinčan z miezd na nemoc.dávky				0	0			0	2 287
presun v BV +/- 275 € v rámci položiek ZOS z miezd na nemoc. dávky				0	0			0	2 287
presun v BV +/- 900 € z položky stroje, prístroje, zariadenia na interiérové vybavenie MŠ Svätoplukova (zakúpenie nerezového stola do ŠJ)					0			0	2 287
zvýšenie BP o 1 421 € - vecné bremeno k 30.6.2018 príjem	1 421			1 421				0	3 708
zvýšenie PFO a BV o 389 € - zaradenie prostriedkov z komisného predaja v Informačnom centre z r. 2017 a jeho čerpanie			389	389	389			389	3 708
zvýšenie BP o 3 209 € a BV o 3 374 € (výdavky 3 209 € príspevok z ÚPSVaR a 165 € financie mesta)- TSP p. Čižnárová z ÚPSV a R	3 209			3 209	3 374			3 374	3 543
presun v BV +/- 2 400 € z položky oprava budov mesta na výmenu gamatiiek v budove na Cajlanskej 88				0	0			0	3 543
presun v BV +/- 8 000 € z položky opravy komunikácií na výmenu povrchu multifunkčného ihriska na Komenského ul.				0	0			0	3 543
presun v BV +/- 7 400 € z miezd a odvodov Opatrovateľskej služby, na mzdy a odvody Jedáleň a Práčovňa (ukončenie PP-odstupné, preplatenie nevyčerpanej dovolenky)				0	0			0	3 543

	PRÍJMY				VÝDAVKY				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	
zvýšenie BP a BV o 5 € - príjem a výdaj PRO BOZEN 2018	5			5	5			5	3 543
zvýšenie KV o 5 500 € v ZUŠ - digitálny klavír, zníženie KV školstvo o 232 € - reálna KC digitálneho klavíra 5 500 €, schválená suma na nákup bola 5 732 €		5 500		5 500		-232		-232	9 275
zvýšenie BP o 11 447 € a BV o 3 863 € školy	11 447			11 447	3 863			3 863	16 859
presun v KV +/-12 402 € z položky rekonštrukcie chodníkov a MK na vybudovanie chodníka Svätoplukova 2-6				0		0		0	16 859
21. zníženie BP a BV o 2 € - dotácia na výkon v oblasti životného prostredia	-2			-2	-2			-2	16 859
presun v KV +/- 8 000 € -z položky rezerva na MŠ na závlahový systém na FŠ Grinava				0		0		0	16 859
22. presun v KV +/- 19 000 € z položky rekonštrukcia ZŠ Fándlyho na projektovú dokumentáciu "Dostavba modulového pavilónu k ZŠ Na bielenisku"				0		0		0	16 859
zvýšenie BP a BV o 15 000 € - príspevok spoločnosti LESY SR š.p. na opravu miestnej komunikácie v Pezinku	15 000			15 000	15 000			15 000	16 859
23. zvýšenie BP a BV o 716 € - zvýšenie limitu dotácie na úseku matrík	716			716	716			716	16 859
24. presun v BV +/- 1 300 € z položky ZOS stroje, prístroje a zariadenia na Nocľaháreň zakúpenie matracov do postelí do Nocľahárne				0	0			0	16 859
presun v BV +/- 3 508 € - z položky dotácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pre DHZO zo všeobecného materiálu na špeciálny materiál a ochranné pracovné pomôcky a spolufinancovanie Mesta				0	0			0	16 859
25. presun v KV +/-9 400 € - z položky rekonštrukcie MŠ na prístrešky MŠ gen. Pekníka a prípoj k umývačke riadu MŠ gen. Pekníka				0		0		0	16 859
rozpočtové opatrenia spolu:	47 787	119 422	13 047	180 256	1 786	216 348	3 361	221 495	
stav rozpočtu k 31.8.2018	17 587 526	3 152 092	1 386 382	22 126 000	17 684 139	4 149 352	275 650	22 109 141	16 859

Spracovala: Ing . Alena Gusejnova, vedúca OE a MD, Pezinok 03.09.2018