

# Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 25.03.2021

bod: 04.

## 04. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 1.11. do 31.12.2020

PREDKLADÁ: Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia

SPRACOVALA: Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia

Stanovisko Mestskej rady v Pezinku zo dňa 23.03.2021 bude prezentované ústne

### UZNESENIE MsZ č. 1- ...../2021

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 01.11.2020 do 31.12.2020  
príjmy vo výške 25 999 294,68 eur, výdavky vo výške 25 191 993 eur

*Rozpočet na rok 2020 v EURO s úpravami k 31.12.2020*

<b>PRÍJMY</b>	Schválený rozpočet rok 2020	Rozpočet s úpravami k 31.12.2020
Bežné príjmy	20 463 389	21 715 745,68
Kapitálové príjmy	1 530 199	832 273
Finančné operácie	3 442 946	3 438 924
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>25 436 534</b>	<b>25 999 294,68</b>
<b>VÝDAVKY</b>	Schválený rozpočet rok 2020	Rozpočet s úpravami k 31.12.2020
Bežné výdavky	20 334 496	22 076 951
Kapitálové výdavky	4 826 749	2 839 753
Finančné operácie	275 289	275 289
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>25 436 534</b>	<b>25 191 993</b>
Rozdiel – saldo rozpočtu	0	807 301,68

V Pezinku dňa 01.03.2021

**Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach Mesta Pezinok v roku 2020**

	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		
<b>stav rozpočtu k 31.10.2020</b>	<b>21 327 708</b>	<b>1 027 644</b>	<b>4 773 377</b>	<b>27 128 729</b>	<b>#</b>	<b>22 341 170</b>	<b>4 487 244</b>	<b>275 289</b>	<b>27 103 703</b>	<b>25 026</b>
<b>Rozpočtové opatrenia od 01.11.2020 do 31.12.2020</b>										
27. presun v KV +/- 15 400 € - z položky nová web stránka mesta a nákup softvéru - kybernetická bezpečnosť na novú servisnú zmluvu na IT štruktúru				0			0		0	25 026
zýšenie BP a BV o 1 536 € - úprava dotácie na Nocľaháreň r. 2020	1 539			1 539		1 539			1 539	25 026
zýšenie BP a BV o 3 192€ - úprava dotácie na matriku r. 2020	3 192			3 192		3 192			3 192	25 026
presun v BV +/- 12 600 € - z položky el.energia na verejné osvetlenie na zabezpečenie pastportu a geodet.zamerania v 9 MŠ a zabezpečenie revízií elektrických a plynových zariadení Správa majetku				0		0			0	25 026
presun v KV +/- 29 500 € z revitalizácie ZŠ Kupeckého na realizáciu výťahu v Starej radnici				0			0		0	25 026
presun v KV +/- 250 € - z PD rekonštrukcia FŠ Cajla na realizáciu rekonštrukcie (dodatok k zmluve na naviac práce)				0			0		0	25 026
presun v BV +/- 5 000 € - z údržby miestnych komunikácií na výmenu stožiarov verejného osvetlenia na Muškáte				0		0			0	25 026
presun v BV +/- 610 € - presuny v rámci položiek opatrovateľskej služby				0		0			0	25 026
presun v BV +/- 3 300 € z položky oprava a údržba ŠJ ZŠ na opravu a údržbu ZŠ - ZŠ Orešie rozvody kúrenia, ZŠ Kupeckého - osadenie striešok nad komínmi+ výmena vonkajších parapetných dosiek				0		0			0	25 026
zvýšenie PFO a BV o 500 € - dar o.z. Homunkulus (Zmluva o spolupráci z r. 2019 LUCH) - naplnenie zmluvy			500	500		500			500	25 026
presun v BV +/- 1 200 € - z položky Správa budov oprava a údržba na výmenu 4 ks okien na MsÚ suterén				0		0			0	25 026
zvýšenie BP a BV o 34 654 € - dotácia MV SR na prvú vlnu pandémie	34 654			34 654		34 654			34 654	25 026
28. zvýšenie BP a BV o 26 945 € - dotácia na celoplošné testovanie COVID 19	26 945			26 945		26 945			26 945	25 026
presun +/- 5 000 € z údržby detských ihrísk na verejnú zeleň (zavlažovacie vaky, stromy, koly)				0		0			0	25 026
presun v KV +/- 4 500 € - z položky PD na chodníky a parkoviská na nákup komunálneho vysávača				0			0		0	25 026
presun v BP +/- 1 500 € - z položky oprava a údržba Kollárova 1 na všeobecné služby MsÚ (montáž vianočného osvetlenia v zámockom parku)				0		0			0	25 026
zvýšenie BP a BV o 15 670 € - dotácia na projekt "Cesty k vzájomnosti" z Min.inv.	15 670			15 670		15 670			15 670	25 026
presun v BV +/- 3 545 € z položky oprava a údržba školských jedální ZŠ na opravu a údržbu ZŠ - výmena radiátorov na ZŠ Fándlyho a odstránenie havarijného stavu regulačnej stanice plynu na ZŠ Na bielenisku				0		0			0	25 026

	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 26 248 € - dotácia z MPSVaR na opatrovatelky (mzdy a odvody)	26 248			26 248	26 248			26 248	25 026
presun v KV +/- 11 600 € z položky architektonicko -urban. štúdia hradieb na softwer "Identifikácia a analýza potenciálnych nesúladorov vo výbere daní z nehnuteľnosti"				0		0		0	25 026
presuny v BV +/- 5100 € - v rámci položiek Mestskej polície				0	0			0	25 026
presun v KV +/- 6 400 € z položky PD na chodníky a parkoviská na doplnenie svetelného prechodu pre chodcov križovatka Drevárska - Komenského				0		0		0	25 026
zvýšenie BP a BV o 1 040 € - dotácia MPSVa SR na vitamíny pre personál a klientov ZOS a Nocľahárne	1 040			1 040	1 040			1 040	25 026
presun v BV +/- 200 €- z položky mzdy MsÚ na odmeny 1. vlna testovania (naviac oproti dotácii z MF SR)				0	0			0	25 026
presun v BV +/- 8 120 € - z položky mzdy MsÚ na odstupné a odchodné MsÚ				0	0			0	25 026
presun v KV +/- 4 831 € - z položky ZŠ Na bielenisku - modulový pavilón na rekonštrukciu verejného osvetlenia				0		0		0	25 026
zvýšenie KP o 4 629 € - príjem z predaja pozemkov, zvýšenie KV o sumu 2 418 € - realizácia KV z vlastných príjmov		4 629		4 629		2 418		2 418	27 237
presuny v BV +/- 287 € - v rámci položiek Informačného centra				0	0			0	27 237
zvýšenie PB a BV o 224 € - transfer na rodinné prídavky -osobitný príjemca	224			224	224			224	27 237
presun v BV +/- 2 760 € - z položky EE Správa budov na EE MsÚ				0	0			0	27 237
presuny v BV +/- 10 141 € - v rámci položiek Mestskej polície				0	0			0	27 237
zníženie BV o sumu 35 339 € -výdavky spojené s COVID 19, zníženie rozpočtovaných výdavkov , nakoľko boli pokryté dotáciou zo štátu				0	-35 339			-35 339	62 576
zníženie BP - úprava príjmu dotácie na Nocľaháreň podľa skutočnosti k 31.12.2020	-1 653			-1 653				0	60 923
zvýšenie BP a BV školstvo: normatív rok 2020	158 499			158 499	158 499			158 499	60 923
LK, ŠvP, asistenti, dopravné, súťaže,....	141 521			141 521	141 521			141 521	60 923
príspevok na výchovu a vzdelávanie detí	484			484	484			484	60 923
podpora udrženia zamestnanosi v MŠ	313 720			313 720	313 720			313 720	60 923
zníženie BP o 217 902 €(úprava na skutočný príjem dotácie) a BV o 408 670 € - dotácia na stravu	-217 902			-217 902	-408 670			-408 670	251 691
<b>Mestské zastupiteľstvo dňa 10.12.2020:</b>									
zníženie BP: Vinobranie 2020 - daň za záber VP	-100 000			-100 000				0	151 691
nájomné - kolotoče	-35 000			-35 000				0	116 691

		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	
	sponzorské príspevky	-9 500			-9 500				0	107 191
	zníženie BV o 136 401 € - výdavky na Vinobranie 2020				0	-136 401			-136 401	243 592
	zníženie BV o 25 000 € - nájom a správa dočasnej CSS				0	-25 000			-25 000	268 592
	zníženie PFO a KV o 1 387 464 € - nerealizované kapitálové výdavky v roku 2020 a zníženie čerpania RF na tieto akcie			-1 378 464	-1 378 464		-1 387 464		-1 387 464	277 592
	zníženie KP a KV o 200 000 € - kanalizácia Grinava z Enviromentálneho fondu - nerealizované		-200 000		-200 000		-200 000		-200 000	277 592
	zníženie KV o 90 000 € - nerealizované akcie - rekonštrukcia strechy v troch MŠ - malo byť kryté z poplatku za rozvoj				0		-90 000		-90 000	367 592
29.	presun v KV z KZ 111 na KZ 46 +/- 55 945 € - k 31.12.2020 neprišli financie na grant na projekt "Zlepšenie tech.vybavenia odb.učebni ZŠ Kupeckého"-preúčtované na čerpanie z RF				0		0		0	367 592
	presun v KV z KZ 111 na KZ 46 +/- 16 910 € - k 31.12.2020 neprišli financie na grant na projekt "Zlepšenie tech.vybavenia jazyk.učebni ZŠ Na bielenisku"-preúčtované na čerpanie z RF				0		0		0	367 592
	presuny v BV +/-2 765 v rámci položiek Stavebného úradu				0	0			0	367 592
	presuny v BV +/-215 € - v rámci položiek Jedáleň a Práčovňa				0	0			0	367 592
	presun v BV +/-46 € v rámci položiek ŠFRB				0	0			0	367 592
	presun v BV +/-397 € v rámci položiek Školský úrad				0	0			0	367 592
	presun v BV +/- 8 962 € v rámci položiek Správa budov(energie, telefón, oprava a údržba, prenájom pozemkov, všeobecné služby presun z energetických certifikátov)				0	0			0	367 592
	presun v BV +/- 996 € - v rámci položiek MsÚ ( zo všeobecných služieb na telekomunikačné služby, komunikačnú infraštruktúru, poistenie, vodné a stočné)				0	0			0	367 592
	presun v BV +/-540 € v rámci položiek DHZO a PO				0	0			0	367 592
	presun v BV +/- 152 € v rámci položiek Zariadenia opatrovateľskej služby				0				0	367 592
	presun v BV +/- 396 € v rámci položiek Nocľaháreň				0	0			0	367 592
	zníženie PFO a BV o 1 318 € - úprava prostriedkov z komisného predaja IC z r. 2019 podľa skutočnosti k 31.12.2020			-1 318	-1 318	-1 318			-1 318	367 592
	zníženie PFO o 2 100 € - zníženie čerpania RF na projektovú dokumentáciu na CVC, nakoľko výdavok bol preúčtovaný na čerpanie z predaja majetku - pozemkov (KZ 43)			-2 100	-2 100				0	365 492
	presun v BV +/- 36 € v rámci položiek Zboru pre občianske záležitosti				0	0			0	365 492

	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	
zníženie BP o 135 433 € - podielové dane úprava na skutočné plnenie 2020	-135 433			-135 433				0	230 059
zvýšenie PFO o 46 929 - na krytie BV, ktoré mali byť pôvodne vykryté BP			46 929	46 929				0	276 988
presun v BV z KZ 41 na KZ 46 - príspevok PKC vo výške 135 433 € (pôvodne malo byť kryté podielovými daňami , zmena na krytie z RF)				0	0			0	276 988
zvýšenie BP o 1 473 € a BV o 626 € - príspevok UPSVaR na aktivačných ochranné pracovné pomôcky	1 473			1 473	626			626	277 835
<i>zvýšenie bežných príjmov(podľa plnenia k 31.12.2020):</i>								0	
dotácia MH SR na nájomné	7 651			7 651				0	285 486
daň za užívanie VP	11 479			11 479				0	296 965
úhrada za drobný stavebný odpad	1 835			1 835				0	298 800
LESY š.p. nájomné	13 080			13 080				0	311 880
vecné bremeno	1 321			1 321				0	313 201
pokuty Stavebný úrad	18 877			18 877				0	332 078
príjem za ostatné služby	21 633			21 633				0	353 711
služby inzercie šasopisu Pezinčan	1 292			1 292				0	355 003
ZOS - ubytovacie a oparovateľské služby	12 093			12 093				0	367 096
náhrady poisťného plnenia	13 515			13 515				0	380 611
z dobropisov Správa budov	3 502			3 502				0	384 113
z vratiek	14 585			14 585				0	398 698
iné príjmy	1 594			1 594				0	400 292
zvýšenie BP o 39 859,68 €, PFO o 12 352 € , zníženie BV o 382 353 €, KV o 27 555 € - školstvo podľa závierky k 31.12.2020 v systéme RIS.SAM	39 859,68		12 352	52 212	-382 353	27 555		-354 798	807 301,68
<i>rozpočtové opatrenia spolu:</i>	<i>388 037,68</i>	<i>-195 371</i>	<i>-1 322 101</i>	<i>-1 129 434</i>	<i>-264 219</i>	<i>-1 647 491</i>	<i>0</i>	<i>-1 911 710</i>	
<b>stav rozpočtu k 31.12.2020</b>	<b>21 715 745,68</b>	<b>832 273</b>	<b>3 451 276</b>	<b>25 999 294,68</b>	<b>22 076 951</b>	<b>2 839 753</b>	<b>275 289</b>	<b>25 191 993</b>	<b>807 301,68</b>

Pezinok 03.01.2021, 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  
MK-- miestne komunikácie  
ZUŠ-Základná umelecká škola  
CVČ - centrum voľného času