

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 24.06.2021

bod: 24.

24. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 1.3. do 31.5. 2021

PREDKLADÁ: Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia

SPRACOVALA: Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania zo dňa 10.06.2021: bude prezentované na zasadnutí MsZ

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 01.03.2021 do 31.05.2021
príjmy vo výške 26 442 372 eur, výdavky vo výške 26 337 662 eur

Rozpočet na rok 2021 v EURO s úpravami k 31.05.2021

PRÍJMY	Schválený rozpočet rok 2021	Rozpočet s úpravami k 31.05.2021
Bežné príjmy	20 750 049	22 113 010
Kapitálové príjmy	900 434	917 344
Finančné operácie	2 959 910	3 412 018
PRÍJMY SPOLU	24 610 393	26 442 372
VÝDAVKY	Schválený rozpočet rok 2021	Rozpočet s úpravami k 31.05.2021
Bežné výdavky	21 301 939	23 029 208
Kapitálové výdavky	3 034 000	3 034 000
Finančné operácie	274 454	274 454
VÝDAVKY SPOLU	24 610 393	26 337 662
Rozdiel – saldo rozpočtu	0	104 710

V Pezinku dňa 07.06.2021

Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach Mesta Pezinok v roku 2021

	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	
upravený rozpočet k 28.2.2021	21 200 370	900 434	3 304 201	25 405 005	22 096 551	3 034 000	274 454	25 405 005	0
Rozpočtové opatrenia od 1.3.2021 do 31.5.2021									
3. zvýšenie BP a BV o 104 040 € - dotácia MV SR na testovanie "Zachráňme spolu životy" za 31.1.-1.2.2021, 6.2.-7.2.2021, dotácia je paušál 5 € / testovaná osoba	104 040			104 040	104 040			104 040	0
zvýšenie PFO a BV o 1 700 € - zapojenie prostriedkov ROEP z predchádzajúcich rokov na spracovanie a tlač máp Malé Karpaty - JUH			1 700	1 700	1 700			1 700	0
zvýšenie BP a BV o 112 690 € - dotácia MV SR na testovanie "Zachráňme životy" za 13.2., 20.2 a 27.2.2021, dotácia je paušál 5€ /testovaná osoba	112 690			112 690	112 690			112 690	0
zvýšenie BP a BV o 450 € - Zmluva o finančnom príspevku Pomáhame SPPolu č. 137/2020 - grantový program za účelom ochrany zdravia - zakúpený germicídny žiarič pre ZOS	450			450	450			450	0
zvýšenie BP a BV o 1 374 € - vratka nevyčerpanej dotácie na šport za rok 2020 v roku 2021 a zapojenie tejto sumy do schémy rozdeľovania dotácií na šport na rok 2021	1 374			1 374	1 374			1 374	0
zvýšenie BP a BV o 800 € - Darovacia zmluva č. 18142/2021 Nadácie PONTIS na projekt "Vy rozhodujete, my pomáhame" - podpora rozvoja telesnej kultúry - štadión Cajla	800			800	800			800	0
presn v BV +/- 1 320 € - navýšenie rozpočtovej položky na prenájom pozemkov z dôvodu uzatvorenej nájomnej zmluvy č. 846163003-2-2020 zverejnenej 28.3.2021. NZ je uzatvorená medzi Mestom Pezinok a Železnicami SR, ktorej predmetom je nájom pozemkov vo výmere 6 750 m2 k stavbe Terminál integrovanej dopravy.				0	0			0	0
zvýšenie BP o 21 816 €, PFO o 167 949 € a BV o 189 765 € - ide o vrátenie nevyčerpanej dotácie za stravu z roku 2020 od školských zariadení mestu v roku 2020 a v roku 2021 a následne jej vrátenie MPSVa R SR v roku 2021	21 816		167 949	189 765	189 765			189 765	0
zvýšenie BP a BV o 456€ -ide o úpravu transferu na rodinné prídavky (osobitný príjemca) z ÚPSVaR SR na skutočný príjem a výdaj k 31.3.2021	456			456	456			456	0
zvýšenie BP a BV o 96 675 € - úprava normatívu pre ZŠ na rok 2021	96 675			96 675	96 675			96 675	0
zvýšenie BP a BV o 415 271 € - transfer z Ministerstva vnútra SR pre školstvo na lyžiarske kurzy, školu v prírode, VP, SZŽ, asistentov, dopravné, súťaže	415 271			415 271	415 271			415 271	0
zníženie BP a BV o 966 € - zníženie príspevku na výchovu a vzdelávanie 5 ročných detí	-966			-966	-966			-966	0
oprava k RO č. 2 -zníženie PFO a BV o 61 832 € -nevyčerpané finančné prostriedky na potraviny školstvo z roku 2020 (na strane výdavkov je v rozpočte aj v plnení rozpočtových organizácií),čerpanie v roku 2021, pôvodne suma 163 433, po oprave a prepočítaní suma 101 600,93 €			-61 832	-61 832	-61 832			-61 832	0
zvýšenie BP a BV o 720 € - na strane výdavkov boli vytvorené dve nové položky a to na úhradu internetu na letnom kúpalisku L. Novomeského a na Trnavskej 10. Následne sa tieto výdavky refakturujú MPS, t.j. zvýši sa príjem na refekturáciách.	720			720	720			720	0
zvýšenie BP a BV o 1 500 € - Zmluva o poskytnutí grantu Nadáciu VUB na projekt "Dovolenka za prahom dverí" - realizácia v areáli ZOS - nákup okrasných rastlín, sadeníc, substrátu, materiálové výdavky	1 500			1 500	1 500			1 500	0
zvýšenie BP a BV o 1 600 € - dotácia z Úradu vlády SR na obnovu vojnových hrobov	1 600			1 600	1 600			1 600	0
	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	saldo
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
zvýšenie BP a BV o 500 € - poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci z MPSVaR SR pre J.B. na ošatenie, obuv, lieky a zariadenie do domácnosti	500			500	500			500	0
presun v KV +/- 504 € z položky PD na zateplenie malej budovy ZŠ Fándlyho, kde bola rozpočtovaná suma 5 tis. €, predpoklad je čerpanie 4 tis. €, je potrebné urobiť svetlotechnický posudok pre stavbu "Prístavba MŠ na Cajlanskej ulici". V rozpočte na rok 2021 neboli na túto akciu vyčlenené finančné prostriedky, preto je potrebný presun.				0	0			0	0
presun v KV +/- 6 000 € z PD križovatka Drevárska - SP (v rozpočte je suma 20 tis. €) - z tejto položky chceme zobrat' fin. prostriedky z dôvodu, že koncom decembra 2020 už boli vyplatené tieto fin. prostriedky. Presun na položku PD Kompostáreň, nakoľko v roku 2021 neboli vyčlenené finančné prostriedky na túto akciu a je potrebné vypracovať PD pre ÚR + dopracovanie pripomienok od dotknutých úradov a súčinnosť pri verejných obstarávaní.				0	0			0	0
zvýšenie BP o 61 395 € - dotácia MV SR na testovanie "Zachráňme spolu životy" za 20.3. a 27.3.2021, dotácia je paušál 5€/ testovaná osoba	61 395			61 395	61 395			61 395	0
zvýšenie BP a BV o 490 € - Zmluva s firmou BAĐURA, s.r.o. za zber kovov, čerpanie je následne na odpadové hospodárstvo	490			490	490			490	0
zvýšenie BP a BV o 1 200 € - Zmluva s firmou Textileco o zbere a zhodnotení odpadu, čerpanie následne na odpadové hospodárstvo	1 200			1 200	1 200			1 200	0
zvýšenie BP a BV o 360 € - vytvorená nová položka na výdavkoch na úhradu internetu na plavárni Komenského 43, následne príjem z refakturácie od MPS	360			360	360			360	0
presun v BV +/- 7 200 € z pasportu budov, kde je rozpočtovaná čiastka 40 tis. €, pričom podľa výsledku VO bude čerpanie vo výške 13 308 € (PKC, CVČ, ZUŠ). Je potrebné urobiť presun na realizáciu energetickej certifikácie 9 budov (zákon č. 555/2002Z) v znení zákona č. 300/2012 Z.z. a vyhlášky MDVRR SR č. 35/2020 Z.z.), čím bude mať mesto splnenú zákonnú povinnosť.				0	0			0	0
5. presun v BV +/- 1 375 € z ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré sa pravdepodobne nebudú v roku 2021 čerpať na položku prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia ZOS na zakúpenie práčky a iných zariadení, nakoľko z tejto položky bolo čerpanie na spolufinancovanie projektu "Cesty k vzájomnosti" - spolufinancovanie nebolo na rok 2021 rozpočtované				0	0			0	0
zvýšenie BP a BV o 3 000 € - Zmluva č. 321 0026 o poskytnutí dotácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pre DHZO obce na zabezpečenie materiálo-technického vybavenia, odbornú prípravu, ochranné pracovné prostriedky, odbornú prípravu pre členov DHZO	3 000			3 000	3 000			3 000	0
presun v BV +/- 1 845 € z položky oprava a údržba MŠ na obstaranie prevádzkových zariadení do jedální MŠ Záhradná 34 a Za hradbami 2 z dôvodu, že požiadavka MŠ prevyšuje pôvodne rozpočtovanú výšku. Zariadenia sú technicky zastaralé a nespĺňajú hygienické požiadavky na prevádzku jedální.				0	0			0	0
zvýšenie BP o 87 800 € - dotácia MV SR na testovanie "Zachráňme spolu životy" za 13.3., 10.4. a 17.4.2021, dotácia je paušál 5€/ testovaná osoba	87 800			87 800				0	87 800
zvýšenie BP a BV o 1 469 € - príjem z poisťovnej udalosti za nabúraný výsuvný dopravný stĺpik pri OC Plus a zároveň sa zvýši výdavková položka na opravy a údržbu dopravného značenia, lebo z tejto položky bola uhradená oprava stĺpika a následne bola uplatnená poisťovná udalosť.	1 469			1 469	1 469			1 469	87 800

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	EUR	saldo
presun v BV +/- 15 000 € - presun z transferu na LESY SR š.p. na verejnú zeleň (výsadba stromov, kríkov, zelene, okrasných záhonov, trvaliek, ovocný sad Rozálka) -z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov v roku 2021, nakoľko spoločnosť vykázala za rok 2020 zisk (mesto sa nemuselo 1/2 podieľať na strate spoločnosti)				0	0				0	87 800
zvýšenie KP o 16 910 € - príjem grantu na projekt "Zlepšenie technického vybavenia jazykovej učebne v ZŠ Na bielenisku" (realizácia bola v roku 2020)		16 910		16 910					0	16 910
<i>rozpočtové opatrenia spolu:</i>	912 640	16 910	107 817	1 037 367	932 657	0	0	932 657		
stav rozpočtu k 31.5.2021	22 113 010	917 344	3 412 018	26 442 372	23 029 208	3 034 000	274 454	26 337 662		104 710

Pezinok 04.06.2021, Ing. A. Gusejnova, vedúca FO

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
 ZOS - Zariadenie opatrovateľskej služby
 ZŠ - základná škola
 MŠ - materská škola
 ROEP - register obnovenej evidencie pozemkov
 MPS - Mestský podnik služieb