

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 17.01.2019

bod: 13.

13. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.09.2018 do 30.11.2018

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor
SPRACOVALA: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

UZNESENIE MsZ č./2019

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 01.09.2018 do 30.11.2018 príjmy vo výške 22 171 799 eur, výdavky vo výške 22 154 215 eur

- a) bez pripomienok
- b) s týmito pripomienkami

Rozpočet na rok 2018 v EURO s úpravami k 30.11.2018

PRÍJMY	Schválený rozpočet rok 2018	Rozpočet s úpravami k 30.11.2018
Bežné príjmy	16 159 946	17 624 435
Kapitálové príjmy	3 074 511	3 152 142
Finančné operácie	1 243 689	1 395 222
PRÍJMY SPOLU	20 478 146	22 171 799
VÝDAVKY	Schválený rozpočet rok 2018	Rozpočet s úpravami k 30.11.2018
Bežné výdavky	16 431 346	17 729 163
Kapitálové výdavky	3 774 511	4 149 402
Finančné operácie	272 289	275 650
VÝDAVKY SPOLU	20 478 146	22 154 215
Rozdiel – saldo rozpočtu	0	17 584

Pezinok 12.12.2018

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 31.8.2018	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
26. presun +/- 390 € z v rámci Stavebného úradu z nákupu kníh (normy) na nákup rolíet do kancelárie				0	0			0	16 859
presun +/- 325 € z položky údržba budov MsÚ na údržbu budovy Nocľahárne - kanalizácia				0	0			0	16 859
presun v KV +/- 1 750 € z položky výstrojový sklad MsP na novú klimatizáciu do sobášnej miestnosti				0		0		0	16 859
presun +/- 2 541 € z transferu súkromnej ZŠ Harmančeka na Zmluvu "GDPR" rok 2018				0	0			0	16 859
27. presun +/- 1 000 € v rámci Mestskej polície z nákupu rádiostanic na ich servis				0	0			0	16 859
presun +/- 480 € z položky špeciálne služby MsÚ na verejné obstarávanie energií pre Mesto a jeho organizácie				0	0			0	16 859
presun +/- 355 € z položky nákup prevádzkových zariadení ZŠ na opravu prev. zar. - odsávanie v ŠJ ZŠ Fándlyho				0	0			0	16 859
28. presun +/- 33 000 € z údržby miestnych komunikácií na údržbu verejnej zelene				0	0			0	16 859
presun +/- 17 500 € z položky ekonomicky oprávnené náklady na propagáciu mesta (stretnutie banických miest a knihu)				0				0	16 859
presun v KV +/- 3 312 € z rezervy na ŠJ MŠ na nákup zariadenia - na nákup umývačky riadu v MŠ gen. Pekníka				0		0		0	16 859
29. zvýšenie BV o 5 900 € - zvýšenie príspevku PKC na Kultúrne leto a GDPR, krytie z prebytku rozpočtu (MsZ 18.9.2018)				0	5 900			5 900	10 959
zvýšenie BV o 900 € - zvýšenie príspevku Mestskému múzeu na GDPR, krytie z prebytku rozpočtu (MsZ 18.9.2018)				0	900			900	10 059
zvýšenie PFO a BV o 17 560 € - čerpanie rezervného fondu na odstránenie havarijného stavu okien na b.d. Silvánová 9 (MsZ 18.9.2018)			17 560	17 560	17 560			17 560	10 059
30. zvýšenie BP a BV o 4 240 € - dotácia na Komunálne voľby 2018	4 240			4 240	4 240			4 240	10 059
presun v KV +/- 2 280 € z rekonštrukcie ZŠ Fándlyho na PD na elektroinštaláciu ZŠ Fándlyho				0		0		0	10 059
zvýšenie BP o 15 463 € - príjem z dobropisov Správa budov	15 463			15 463				0	25 522
zvšenie BP a BV o 2 163 € - úprava dotácie na Školský úrad	2 163			2 163	2 163			2 163	25 522
presun v BV +/- 857 € z položky energie MsÚ plyn na údržbu budov, objektov - bytové domy				0	0			0	25 522
zníženie príjmových finančných operácií o 8 720 € k 30.9.2018			-8 720	-8 720				0	16 802
zvýšenie BP o 3 017 € a BV o 3 071 € (3 017 € príspevok, 54 € Mesto) - príspevok pre TSP p. Čižnárovú	3 017			3 017	3 071			3 071	16 748
zvýšenie KP a KV o 50 € -oprava k RO digitálny organ pre ZUŠ		50		50		50		50	16 748
zvýšenie BP a BV o 924 € - transfér na rodinné prídavky k 30.9.2018	924			924	924			924	16 748
31. presun v BV +/- 4 492 € v rámci položiek pre Dobrovoľného hasičského zboru				0	0			0	16 748
presun v BV +/- 892 € z položky archeologický posudok na hradby na opravu hradieb				0	0			0	16 748
presun v KV +/- 165 € z položky výstrojový sklad MsP na novú klimatizáciu do sobášnej miestnosti				0		0		0	16 748
presun v BV +/- 400 € z položky interiérové vybavenie v ZOS na nákup nových paplónov a podušiek				0	0			0	16 748
32. presun v BV +/- 33 000 € z položky ekonomicky oprávnené náklady na údržbu verejnej zelene				0	0			0	16 748
33.				0	0			0	16 748

		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	
34.	presun v KV +/- 4 180 € z odvodnenia komunikácie na Svätoplukovej-Suvorovovej ul. na modernizáciu zariadenia plynového kotla vo futbalovom klube na Cajle				0	0			0	16 748
35.	presun v BV +/- 1 200 € z položky prevádzkové stroje a zariadenia MŠ na výmenu audiovrátnika v MŠ Svätoplukova 51				0	0			0	16 748
36.	zvýšenie BP a BV o 5 735 € - druhá časť dotácie na voľby do orgánov samosprávy	5 735			5 735	5 735			5 735	16 748
37.	zvýšenie BV o 70 € - vrátenie odplaty za vecné bremeno Lipár s.r.o. z r. 2017, zmena vecného bremena, krytie z prebytku rozpočtu				0	70			70	16 678
	presun v BV +/- 2 000 € z položky výzbroj. technika MsP na DPH (úhrada DPH za nákup stromov v ČR)				0	0			0	16 678
38.	presun v BV +/- 9 144 € z položky odber TKO (firma ecorec ukončila k 31.10.2018 zmluvu) na položku likvidácia TKO - Skládka Dubová				0	0			0	16 678
39.	presun v BV +/- 6 400 € v rámci položiek Mestskej polície				0				0	16 678
40.	zvýšenie BP a BV o 3 500 € - grant Nadácie ČSOB na podsvietený prechod pre chodcov	3 500			3 500	3 500			3 500	16 678
41.	presun v BV +/- 6 000 € z položky protipovodňové aktivity a údržba vo vinohradok na údržbu detských ihrísk				0	0			0	16 678
	presun v BV +/- 33 000 € z položky ekonomicky oprávnené náklady na údržbu verejnej zelene				0	0			0	16 678
	presun v BV +/- 230 € z položky veterinárne služby na servis softvéru MsP				0	0			0	16 678
	presun v KV +/- 161 € položky výstrojový sklad MsP na novú klimatizáciu do sobášnej miestnosti				0	0	0		0	16 678
	zvýšenie BP o 1 858 € - záber verejného priestranstva Vinobranie a zvýšenie BV o 952 € ostatné položky na Vinobranie	1 858			1 858	952			952	17 584
42.	presun v BV +/- 743 € z položky revízie verejného osvetlenia na Internet - nová zmluva od 1.11.2018				0	0			0	17 584
	presun v BV +/- 3 307 € z položky revízie verejného osvetlenia na čistenie a dezinfekciu povaly, poštovné a všeobecné služby matrika, el. energnia -civilná obrana				0	0			0	17 584
	presun v BV +/- 2 910 € v rámci položiek Mestskej polície z nákupu zbraní na centrálny bezdrôt.systém a nový riadiaci softvér kamerového systému				0	0			0	17 584
43.	presun v KV +/- 5 000 € z položky PKC rekonštrukcia WC, podlahy na rekonštrukciu kúrenia v hasičskej zbrojnici na Mladobošlavskej ulici				0	0	0		0	17 584
44.	presun v BV +/- 468 € z položky interiérové vybavenie MsÚ na všeobecné služby požiarna ochrana				0	0			0	17 584
	presun v BV +/- 14 000 € z položky energie Správa budov (plyn) na energie MsÚ a energie verejné osvetlenie				0	0			0	17 584
	presun v BV +/- 390 € z položky propagácia mesta na repre výdavky na Deň úcty k starším				0	0			0	17 584
	zvýšenie BP a BV o 9 € - doplatok dotácie na Komunálne voľby 2018	9			9	9			9	17 584
45.	presun v BV +/-1 236 € z položky údržba budovy MsÚ na výmenu plynového ohreivača v Noclahárni a nákup čerpadla na kotol v ZOS				0	0			0	17 584
	presun v BV +/- 111 € z položky nákup prevádzkových zariadení v ZŠ na opravu el. vedenia v ZŠ Fándlyho				0	0			0	17 584
	rozpočtové opatrenia spolu:	36 909	50	8 840	45 799	45 024	50	0	45 074	
	stav rozpočtu k 30.11.2018	17 624 435	3 152 142	1 395 222	22 171 799	17 729 163	4 149 402	275 650	22 154 215	17 584