

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 21.02.2019

bod: 14.

14. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.12.2018 do 31.12.2018

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok

SPRACOVALA: Ing. Alena Gusejnova, vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania konanej dňa 4.2.2019: Komisia odporúča zobrať na vedomie uvedenú informáciu.

Uznesenie MsR č. 2-11/2019 zo dňa 14.02.2019: MsR odporúča MsZ zobrať na vedomie materiál v predložennom znení

UZNESENIE MsZ č. 1 -/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 01.12.2018 do 31.12.2018
príjmy vo výške 22 832 209 eur, výdavky vo výške 21 884 512 eur

- a) bez pripomienok
- b) s týmito pripomienkami

Rozpočet na rok 2018 v EURO s úpravami k 31.12.2018

PRÍJMY	Schválený rozpočet rok 2018	Rozpočet s úpravami k 31.12.2018
Bežné príjmy	16 159 946	18 268 345
Kapitálové príjmy	3 074 511	3 168 642
Finančné operácie	1 243 689	1 395 222
PRÍJMY SPOLU	20 478 146	22 832 209
VÝDAVKY	Schválený rozpočet rok 2018	Rozpočet s úpravami k 31.12.2018
Bežné výdavky	16 431 346	17 771 807
Kapitálové výdavky	3 774 511	3 834 851
Finančné operácie	272 289	277 854
VÝDAVKY SPOLU	20 478 146	21 884 512
Rozdiel – saldo rozpočtu	0	947 697

Pezinok 6.2.2019

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 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
45. presun v BV +/- 23 000 € - z položky údržba verejného osvetlenia na likvidáciu TKO				0	0			0	17 584
presun v BV +/- 11 722 € z položiek údržba miestnych komunikácií, revitalizácia krajina a odpadové vody na údržbu verejnej zelene				0	0			0	17 584
presun v BV +/- 4 500 € z položky odpadové vody, revitalizácia krajiny na odber odpadu BRO - EBA				0	0			0	17 584
46. presun v BV +/- 250 € z položky verejná zeleň údržba na zimnú údržbu				0	0			0	17 584
presun v BV +/- 18 770 € z položky ekonomicky oprávnené náklady na poplatok členského OOCR za rok 2018				0	0			0	17 584
presun v BV +/- 542 € z položky PHM DHZ na školenie pilčíkov DHZ a lekársku prehliadku členov DHZ				0	0			0	17 584
presun v BV +/- 900 € z položky zimná údržba na uloženie odpadu na skládku Dubová				0	0			0	17 584
presun v KV +/- 1 890 € z položky výstroj. Sklad MsP na nákup výpočtovej techniky				0		0		0	17 584
zvýšenie KP o 13 000 € - dotácia Úradu vlády SR pre MŠ Vajanského na podporu rozvoja športu na rok 2018 (nákup športovej výbavy)- bude vylúčené z prebytku hospodárenia 2018		13 000		13 000				0	30 584
zníženie KV o 5 210 € (presun rekonštrukcia strechy CVČ z KZ 46 na KZ 43, rozpočet upravený na skutočné čerpanie				0		-5 210		-5 210	35 794
zníženie KV o 11 615 € - presun z KZ 46 na KZ 43 - PD ZŠ Na bielenisku, rozpočet upravený na skutočné čerpanie				0		-11 615		-11 615	47 409
zníženie KV o 3 600 € - migrácia IP ústredne, nakoľko výdavok bol realizovaný z BV 0111 635 002 akcia 01 02				0		-3 600		-3 600	51 009
47. zvýšenie BP o 4 733 € a BV o 7 961 € (admin.prac. Z ÚPSVaR) 4 733 € príspevokúradu práce, 3 228€ z rozpočtu mesta	4 733			4 733	7 961			7 961	47 781
48. zvýšenie BP o 3209€ a BV o 5 181 € (príspevok 3 209€, mesto 1 972€) - príspevok pe TSP	3 209			3 209	5 181			5 181	45 809
49. zvýšenie BV o 167 € - čerpanie prostriedkov mesta na Škosklý úrad				0	167			167	45 642
50. presuny v BV +/-2 248 € v rámci položiek Zariadenia opatrovateľskej služby				0				0	45 642
presuny v BV +/-3 065 € v rámci položiek Stavebného úradu				0				0	45 642
presun v BV +/- 659 € v rámci položiek ŠFRB				0				0	45 642
presun v BV +/- 1 548 € v rámci položiek Nocfahárne				0				0	45 642
presun v BV +/- 1840 v rámci položiek Mestskej polície				0				0	45 642
zníženie KV o 297 626 € - úprava po zmene kódov zdrojov z KZ 46 (rezervný fond) na KZ 43 (príjem z predaja majetku) a KZ 41 (bežné príjmy)				0		-297 626		-297 626	343 268
zvýšenie BP o 336 623 € - úprava podielových daní k 31.12.2018 podľa skutočného plnenia	336 623			336 623				0	679 891
51. zvýšenie VFO o 2 204 € - úprava splátok istín úverov k 31.12.2018				0			2 204	2 204	677 687
presun v BV +/- 630 € v rámci splátok úrokov z úverov				0				0	677 687
presun v BV +/- 616 € v rámci položiek Práčovne				0				0	677 687
presun v BV +/- 546 € v rámci položiek Jedálne				0				0	677 687
presun v BV +/- 210 € v rámci položiek MsZ				0				0	677 687
presun v BV +/- 343 € v rámci položiek Opatrovateľskej služby				0				0	677 687

	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	
presun v BV +/- 186 € v rámci položiek Denné centrá (odmeny, odvody)				0				0	677 687
zvýšenie BP a BV o 805 € - transfér na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	805			805	805			805	677 687
presun v BV +/- 1 653 € v rámci položiek primátor (odvody do poisťovni)				0				0	677 687
presun v BV +/- 1 146 € v rámci položiek Zboru pre občianske záležitosti (odvody do poisťovni)				0				0	677 687
presun v BV +/- 7 520 € v rámci položiek MsÚ (mzdy, odvody, cestovné, dohody, nemocenské)				0				0	677 687
presun v BV +/- 30 € v rámci položiek Informačného centra (odvody)				0				0	677 687
oprava k RO č. 40 - grant nadácie ČSOB na podsvietaný prechod má byť správne 3 500 € zvýšenie KP a KV, nie BP a BV	-3 500	3 500		0	-3 500	3 500		0	677 687
zvýšenie BP o 302 040 € školstvo príjmy a zvýšenie BV o 32 030 € - úprava rozpočtu k 31.12.2018	302 040			302 040	32 030			32 030	947 697
rozpočtové opatrenia spolu:	643 910	16 500	0	660 410	42 644	-314 551	2 204	-269 703	
stav rozpočtu k 31.12.2018	18 268 345	3 168 642	1 395 222	22 832 209	17 771 807	3 834 851	277 854	21 884 512	947 697

Spracovala: Ing . Alena Gusejnova, vedúca OE a MD, Pezinok 6.2.2019