

Mestská rada v PEZINKU

dňa: 17.09.2019

bod: 9.

9. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok
SPRACOVALA: Ing. Alena Gusejnova, vedúca finančného oddelenia

UZNESENIE MsR č. 2-/2019

Mestská rada v Pezinku

o d p o r ú č a **Mestskému zastupiteľstvu 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

zobrať na vedomie

informáciu o prijatých rozpočtových opatreniach za máj - august 2019
príjmy vo výške 22 209 993 eur, výdavky vo výške 22 120 872 eur

Rozpočet na rok 2019 v EURO s úpravami k 31.08.2019

PRÍJMY	Schválený rozpočet rok 2019	Rozpočet s úpravami k 31.08.2019
Bežné príjmy	18 675 910	19 573 661
Kapitálové príjmy	860 199	868 794
Finančné operácie	1 692 624	1 767 538
PRÍJMY SPOLU	21 228 733	22 209 993
VÝDAVKY	Schválený rozpočet rok 2019	Rozpočet s úpravami k 31.08.2019
Bežné výdavky	18 389 464	19 270 603
Kapitálové výdavky	2 564 280	2 575 280
Finančné operácie	274 989	274 989
VÝDAVKY SPOLU	21 228 733	22 120 872
Rozdiel – saldo rozpočtu	0	89 121

V Pezinku dňa 05.09.2019

Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach Mesta Pezinok v roku 2019

	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	
stav rozpočtu k 30.4.2019	19 546 631	860 199	1 692 624	22 099 454	19 251 191	2 568 280	274 989	22 094 460	4 994
Rozpočtové opatrenia od 1.5.2019 do 30.6.2019									
12. zvýšenie BP a BV o 145 € - úprava dotácie na životné prostredie r. 2019	145			145	145			145	4 994
13. zvýšenie BV o 1 748 € - vratka dotácie na I.a II. kolo volieb prezidenta SR				0	1 748			1 748	3 246
14. zvýšenie BV o 2 000 € - položka zahraničné cestovné (krytie z prebytku rozpočtu)				0	2 000			2 000	1 246
15. presun v BV +/- 8 389 € - z položky údržba verejnej zelene na pasport zelene v Zámockom parku				0	0			0	1 246
MsZ 30.5.2019:									
16. presun v KV +/- 35 000 € z položky rozšírenie MŠ Cajlanská (z RF) na stavebné úpravy WC na ZŠ Na bielenisko a stavebné úpravy, výdajný pult a vybudovanie priečky na vytvorenie učebne na ZŠ Kupeckého				0		0		0	1 246
zvýšenie PFO a BV o 60 000 € - čerpanie RF na odstránenie havarijného stavu cestnej svetelnej signalizácie na križovatke Holubyho/Moyzesova			60 000	60 000	60 000			60 000	1 246
zvýšenie PFO a KV o 4 000 € - čerpanie RF na vypracovanie PD na odstránenie havarijného stavu na objekte Holubyho 14			4 000	4 000		4 000		4 000	1 246
17. presun v BV +/- 3 000 € z položky čistenie mesta na čistenie mesta Vinobranie				0	0			0	1 246
18. zvýšenie BP a BV o 1 000 € - darovacia zmluva Raiffeisen banka Gesto pre mesto na projekt lúčny koberec na Severe	1 000			1 000	1 000			1 000	1 246
19. zvýšenie BP o 20 000 € - príjem nevyčerpaných príspevkov PO za rok 2018	20 000			20 000				0	21 246
zvýšenie BV o 8 500 € - položky interiérové vybavenie, telekomunikačná technika, všeobecný materiál, nákup prevádzkových strojov, zariadení MsÚ				0	8 500			8 500	12 746
navýšenie BV o 2 542 € - dotácia na CMŠ				0	2 542			2 542	10 204
20. zvýšenie BP a BV o 4 440 € - úprava dotácie na Školský úrad r. 2019	4 440			4 440	4 440			4 440	10 204
21. zvýšenie BP a BV o 2 623 € - úprava dotácie na Matričný úrad r. 2019	2 623			2 623	2 623			2 623	10 204
22. zvýšenie BV o 5 000 € - členský príspevok Združenie JURAVA (krytie z vratiek nevyčerpaných príspevkov PO za rok 2018)				0	5 000			5 000	5 204
zvýšenie KV o 3 000 € -projekt "Bezpečné mesto Pezinok " kofinancovanie 5 % (krytie z vratiek nevyčerpaných príspevkov PO za rok 2018)				0		3 000		3 000	2 204
23. presun v BV +/- 2 000 € z položky čistenie mesta na nákup uličných smetných košov				0	0			0	2 204
zvýšenie BP a BV o 756 € - transfer na rodinné prídavky (osobitný príjemca)	756			756	756			756	2 204

	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	
				0		0		0	2 204
presun v KV +/- 3 390 € z položky PD rôzne na PD rekonštrukcia kotolne na MsÚ				0		0		0	2 204
24. zníženie BP o 4 813 € a BV o 5 581 € - príspevok na terénnu sociálnu prácu (ukončenie k 31.5.2019)	-4 813			-4 813	-5 581			-5 581	2 972
presun v BV +/- 200 € z položky stravovanie Nocľaháreň na nemocenské dávky Nocľaháreň				0	0			0	2 972
25. zvýšenie PFO a BV o 434 € - komisionálny predaj v Informačnom centre			434	434	434			434	2 972
zvýšenie BV o 3 € - vratka dotácie v hmotnej núdzi z r. 2018				0	3			3	2 969
presun v BV +/- 200 € z položky mzdy MsÚ na nemocenské dávky MsÚ				0	0			0	2 969
presun v BV +/- 50 € z položky mzdy na nemocenské dávky Pezinčan				0	0			0	2 969
presun v BV +/- 2 000 € z položky mzdy na nemocenské dávky Mestská polícia				0	0			0	2 969
presun v BV +/- 1 200 € z položky mzdy na nemocenské a úrazové dávky opatrovateľská služba				0	0			0	2 969
zvýšenie BV o 60 € - školenie štábu civilnej obrany (kryté z prebytku rozpočtu)				0	60			60	2 909
presun v BV +/- 1 438 € zo špeciálneho materiálu požiarnej ochrany na spolufinancovanie dotácie pre DHZ - pracovné odevy, obuv				0	0			0	2 969
26. zníženie KP o 1 405 € - úprava grantu na projekt "Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ Kupeckého" a presun v KV +/- 1 405 € z KZ 111 na KZ 41 - zníženie grantu azvýšenie neoprávnených výdavkov		-1 405		-1 405		0		0	1 564
zníženie BP o 7 761 €, zvýšenie PFO o 10 480 € a zníženie BV o 76 698 € školstvo k 30.6.2019 podľa RIS.SAM	-7 761		10 480	2 719	-76 698	0		-76 698	82 326
rozpočtové opatrenia spolu:	16 390	-1 405	74 914	89 899	6 972	7 000	0	13 972	
stav rozpočtu k 30.6.2019	19 563 021	858 794	1 767 538	22 189 353	19 258 163	2 575 280	274 989	22 108 432	80 921

Spracovala: Ing . Alena Gusejnova, vedúca FO

Pezinok 8.8.2019

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

Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach Mesta Pezinok v roku 2019

	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	
stav rozpočtu k 30.6.2019	19 563 021	858 794	1 767 538	22 189 353	19 258 163	2 575 280	274 989	22 108 432	80 921
Rozpočtové opatrenia od 1.7.2019 do 31.8.2019									
27. zvýšenie BP a BV o 5 740 € - poplatok rodičov za letný tábor organizovaný Mestskou políciou a výdavky na tento tábor z poplatku rodičov	5 740			5 740	5 740			5 740	80 921
28. zvýšenie BP o 3 000 € a BV o 2 500 € Zmluva o spolupráci L.U.CH. (na strane výdavkov čerpanie vo výške 2 500 € na sociálne účely) ešte bude čerpanie pre o.z. vo výške 500 €	3 000			3 000	2 500			2 500	81 421
29. zvýšenie BP o 4 600 € - položka z vratiek z minulých rokov a zvýšenie BV o 4 200 € na "Konceptiu rozvoja Informačných systémov pre mesto Pezinok"	4 600			4 600	4 200			4 200	81 821
30. zvýšenie KVP o 10 000 € - dofinancovanie projektov dobudovanie futbalovej infraštruktúry v meste Pezinok		10 000		10 000				0	91 421
31. presun v BV +/- 700 € z položky pracovný odev na novú sieť na odchyt zvierat OaKS				0	0			0	81 821
<i>rozpočtové opatrenia spolu:</i>	<i>13 340</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>23 340</i>	<i>12 440</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>12 440</i>	
stav rozpočtu k 31.8.2019	19 576 361	868 794	1 767 538	22 212 693	19 270 603	2 575 280	274 989	22 120 872	91 821

Spracovala: Ing . Alena Gusejnova, vedúca FO
Pezinok 31.8.2019

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
 DHZ - Dobrovoľný hasičský zbor
 OaKS - Odchytová a karanténna stanica