

Mestská rada v Pezinku

Dňa: 16.06.2020

bod: 09.

09. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach

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

UZNESENIE MsR č. 2 -/2020

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 obdobie od 1.5. 2020 do 10.06.2020
príjmy vo výške 26 596 971 eur, výdavky vo výške 26 595 971 eur

Rozpočet na rok 2020 v EURO s úpravami k 10.06.2020

| PRÍJMY | Schválený rozpočet rok 2020 | Rozpočet s úpravami k 10.06.2020 |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Bežné príjmy | 20 463 389 | 21 403 826 |
| Kapitálové príjmy | 1 530 199 | 1 099 554 |
| Finančné operácie | 3 442 946 | 4 093 591 |
| PRÍJMY SPOLU | 25 436 534 | 26 596 971 |
| | | |
| VÝDAVKY | Schválený rozpočet rok 2020 | Rozpočet s úpravami k 10.06.2020 |
| Bežné výdavky | 20 334 496 | 21 424 578 |
| Kapitálové výdavky | 4 826 749 | 4 896 104 |
| Finančné operácie | 275 289 | 275 289 |
| VÝDAVKY SPOLU | 25 436 534 | 26 595 971 |
| Rozdiel – saldo rozpočtu | 0 | 1 000 |

V Pezinku dňa 10.06.2020

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 | |
| stav rozpočtu k 31.3.2020 | 20 466 277 | 1 530 199 | 3 593 591 | 25 590 067 | 20 488 029 | 4 826 749 | 275 289 | 25 590 067 | 0 |
| Rozpočtové opatrenia od 1.4.2020 do 10.06.2020 | | | | | | | | | |
| 7. zvýšenie BP a BV o 524 542 € - úprava normatívu na rok 2020 | 524 542 | | | 524 542 | 524 542 | | | 524 542 | 0 |
| zvýšenie BP a BV o 1 781 € € - úprava príspevku na výchovu a vzdelávanie detí na rok 2020 | 1 781 | | | 1 781 | 1 781 | | | 1 781 | 0 |
| zvýšenie BP a BV o 399 491 € -lyžiarske kurzy, škola v prírode, VP, SZŽ, asistenti, dopravné sťažže | 399 491 | | | 399 491 | 399 491 | | | 399 491 | 0 |
| 8. presun v BV 4 000 € z položky Správa budov - znalecké posudky na geometrické plány za účelom zámény pozemkov:p.Tóth pri štadióne,RKC Grinava v Glejovke, SVP na Bratislavskej ul. a na Kupeckého ul. | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 9. zníženie KP o 500 000 € - grant od BSK na modulovú prístavbu ZŠ Na bielenisku, zvýšenie PPFO o 500 000 € - čerpanie RF na túto investičnú akciu (MsZ 18.5.2020) | | -500 000 | 500 000 | 0 | | | | 0 | 0 |
| 10. zvýšenie KP KV o 69 355 € - grant na rekonštrukciu telocvične ZŠ Orešie, presun v BV +/- 21 000 € z položky PD na projekty na položku spolufinancovanie projektu (z RF) (MsZ 18.5.2020) | | 69 355 | | 69 355 | | 69 355 | | 69 355 | 0 |
| 11. zníženie BP Mesta o 26 624 € a zvýšenie príspevku MPS o 26 624 € - od 1.7.2020 presun pracovníka mesta do MPS a presun prác spojených s verejným osvetlením (MsZ 18.5.2020) | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 12. presun 57 500 € na COVID 19 z položky participatívny rozpočet (-20 000€), dotácie na šport (-20 000€), dotácie na kultúru (-12 500 €), dotácie na sociálnu pomoc (-5 000 €) MsZ 06.02.2020 | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 13. zvýšenie BP a BV o 5 435 € - transparentný účet - 805 € na rúška a 4 630 € na protidrogový vlak | 5 435 | | | 5 435 | 5 435 | | | 5 435 | 0 |
| 14. presun v BV 880 € z položky znalecké posudky na roadmap odpadového hospodárstva | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 15. zvýšenie BP a BV o 1 300 € -grant Nadácie PONTIS na úpravu detského ihriska na ul. 1. mája | 1 300 | | | 1 300 | 1 300 | | | 1 300 | 0 |
| (+/- 7 000 €), v rámci oložiek Správa budov (montáž EZS do depozitu Metského múzea na Kollárovej ul. 1 (+/- 200 €) | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| ENVIROMESTO 201 v oblasti Prechod na zelené obehové hospodárstvo (realizácia v r. 2019) | 1 000 | | | 1 000 | | | | 0 | 1 000 |
| zvýšenie BP a BV o 3 000 € - dotácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pre DHZO na rok 2020 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 0 |
| 16. zvýšenie BP a BV o 800 € -dotácia na podporu humanitárnej pomoci z MPSVaR SR na zmiernenie nepriaznivej sociálnej situácie spôsobenej pandémiou COVID - 19 (zakúpenie stravy, ošatenia, obuvi,liekov, bývanie) | 800 | | | 800 | 800 | | | 800 | 0 |
| zvýšenie BP a BV o 200 € - dar na nákup stravy a občerstvenia pre pracovníkov a dobrovoľníkov odberového centra COVID 19 | 200 | | | 200 | 200 | | | 200 | 0 |
| | | | | | | | | | |
| <i>rozpočtové opatrenia spolu:</i> | <i>937 549</i> | <i>-430 645</i> | <i>500 000</i> | <i>1 006 904</i> | <i>936 549</i> | <i>69 355</i> | <i>0</i> | <i>1 005 904</i> | |
| stav rozpočtu k 10.06.2020 | 21 403 826 | 1 099 554 | 4 093 591 | 26 596 971 | 21 424 578 | 4 896 104 | 275 289 | 26 595 971 | 1 000 |

Rozpočtové opatrenia, ktoré sú predložené na schválenie Mestskému zastupiteľstvu dňa 25.6.2020 nie sú súčasťou tohto materiálu.

Pezinok 10.6.2020

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

DHZO - dobrovoľný hasičský zbor obce