



Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 22.06.2023

bod: 10.2

10. Informácia o plnení rozpočtu k 31.03.2023 (Informácia o zúčtovaní provizória 1.1.2023-30.3.2023)

Predkladateľ: JUDr. Roman Mács, primátor mesta
Spracovatelia: Ing. Jana Václavová, vedúca referátu financií a účtovníctva
Henrieta Hauptvoglová, špecialista rozpočtu a čerpania

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 24 ods.1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

zúčtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov uskutočnených počas rozpočtového provizória od 01.01.2023 do 30.03.2023 s 1/12 rozpočtu roku predchádzajúceho a s rozpočtom mesta na rok 2023 po jeho schválení

Zúčtovanie rozpočtového provizória za obdobie 01.01.2023 - 30.03.2023 mesto Pezinok

	1/12 výdavkov	1.1.-31.1. 2023 plnenie	rozdiel	1/12 výdavkov	1.2.-28.2. 2023 plnenie	rozdiel	1/12 výdavkov	1.3.-30.3. 2023 plnenie	rozdiel	zdôvodnenie prekročenia
MŠ Bystrická	34 894,92	34 871,08	23,84	34 894,92	32 361,01	2 533,91	34 894,92	40 615,57	-5 720,65	Materské školy: valorizácia miezd, zvýšené energie, inflácia, dočerpanie financií z roku 2022: príspevok na výchovu a vzdelávanie 5 - ročných detí a na potraviny
MŠ Vajanského	22 576,00	25 108,06	-2 532,06	22 576,00	29 484,68	-6 908,68	22 576,00	31 120,68	-8 544,68	
MŠ Záhradná	12 629,08	12 322,65	306,43	12 629,08	12 729,89	-100,81	12 629,08	13 388,26	-759,18	
MŠ Svätoplukova	35 529,67	35 698,98	-169,31	35 529,67	38 194,16	-2 664,49	35 529,67	41 031,93	-5 502,26	
MŠ Za hradbami	39 481,00	45 775,47	-6 294,47	39 481,00	44 782,10	-5 301,10	39 481,00	45 292,34	-5 811,34	
MŠ gen. Pekníka	67 827,17	57 143,78	10 683,39	67 827,17	59 359,96	8 467,21	67 827,17	56 630,25	11 196,92	neprekročené
ZŠ Kupeckého	188 287,08	19 972,20	168 314,88	188 287,08	109 015,13	79 271,95	188 287,08	113 018,10	75 268,98	neprekročené
ZŠ Fándlyho	204 163,25	44 431,33	159 731,92	204 163,25	223 877,15	-19 713,90	204 163,25	226 819,60	-22 656,35	Školy: valorizácia miezd, zvýšené energie, inflácia, dočerpanie financií z roku 2022: z prenesených kompe-tencií a na potraviny
ZŠ Na bielenisko	157 522,92	54 342,63	103 180,29	157 522,92	193 229,68	-35 706,76	157 522,92	181 197,21	-23 674,29	
ZŠ s MŠ Orešie	67 787,17	15 813,03	51 974,14	67 787,17	90 679,86	-22 892,69	67 787,17	97 234,33	-29 447,16	
ZUŠ	69 026,17	64 285,87	4 740,30	69 026,17	69 598,94	-572,77	69 026,17	25 867,70	43 158,47	
CVČ	15 214,00	13 515,72	1 698,28	15 214,00	16 822,52	-1 608,52	15 214,00	20 477,93	-5 263,93	
ŠKOLSTVO SPOLU (RO)	914 938,43	423 280,80	491 657,63	914 938,43	920 135,08	-5 196,65	914 938,43	892 693,90	22 244,53	
Mesto Pezinok	2 025 369,74	891 677,03	1 133 692,71	2 025 369,74	823 356,69	1 202 013,05	2 025 369,74	971 580,95	1 053 788,79	neprekročené
Spolu mesto Pezinok a RO	2 940 308,17	1 314 957,83	1 625 350,34	2 940 308,17	1 743 491,77	1 196 816,40	2 940 308,17	1 864 274,85	1 076 033,32	NEPREKROČENÉ

	1/12 výdavkov	1.1.-31.1. 2023 plnenie	rozdiel	1/12 výdavkov	1.2.-28.2. 2023 plnenie	rozdiel	1/12 výdavkov	1.3.-30.3. 2023 plnenie	rozdiel	zdôvodnenie prekročenia
Príspevkové organizácie:										
Mestské múzeum	8 350,00	5 519,84	2 830,16	8 350,00	5 558,26	2 791,74	8 350,00	14 253,39	-5 903,39	vrátený príspevok 2022 (8 550,14 €)
Mestský podnik služieb	156 047,67	32 989,23	123 058,44	156 047,67	116 627,14	39 420,53	156 047,67	113 324,85	42 722,82	neprekročené
Pezinské kultúrne centrum	47 583,33	76 693,76	-29 110,43	47 583,33	76 222,53	-28 639,20	47 583,33	64 268,51	-16 685,18	valorizácia miezd, zvýšené energie, vrátený príspevok 2022 (3 308,20 €)
SPOLU PO	211 981,00	115 202,83	96 778,17	211 981,00	198 407,93	13 573,07	211 981,00	191 846,75	20 134,25	

Spracovala: Henrieta Hauptvoglová, referent financií a účtovníctva

Pezinok, dňa 09.06.2023

Dôvodová správa

Zúčtovanie rozpočtových príjmov a výdavkov uskutočnených počas rozpočtového provizória s 1/12 rozpočtu roku predchádzajúceho a s rozpočtom mesta na rok 2023 po jeho schválení.

Na základe § 11 ods. 1 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z., ktorý pojednáva o tom, že ak rozpočet mesta na nasledujúci rozpočtový rok nie je schválený do 31. decembra bežného roka, hospodári mesto podľa schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmú v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtu mesta predchádzajúceho rozpočtového roka. Výnimku tvoria uskutočnené počas rozpočtového provizória, ktoré sa uhrádzajú v súlade s termínmi splácania dohodnutými v predchádzajúcom rozpočtovom roku a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória na povinnú úhradu podľa osobitných predpisov. Vzhľadom na tieto skutočnosti od 1.1.2023 mesto Pezinok hospodáril v režime rozpočtového provizória. Údaje o rozpočtovom provizorii boli aj podľa platnej legislatívy zahlásené na Ministerstve financií SR prostredníctvom rozpočtového systému RIS.SAM.

Dňa 21.12.2022 bol do rozpočtového informačného systému MF SR zadán údaj o rozpočtovom provizorii na úrovni hlavných ekonomických kategórii Eko, ako aj kompletne údaje o rozpočtovom provizorii - údaje na najnižšej úrovni ekonomických kategórii rozpočtu predchádzajúceho - 2022.

Súčasne v mesiacoch január - marec 2023 prebiehali rokovania o novom rozpočte mesta na rok 2023 až 2025.

Následne dňa 30.03.2023 na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Pezinku bol schválený rozpočet mesta Pezinok na rok 2023 uznesením č. 54/2023.

V zmysle § 11 ods. 2 Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. je mesto Pezinok povinné zúčtovať svoje príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória s rozpočtom mesta po jeho schválení.

Na základe uvedeného zákona mesto Pezinok nesmelo počas rozpočtového provizória prekročiť zákonom stanovenú hranicu, ktorá činí 1/12 celkových výdavkov rozpočtu roku predchádzajúceho. Rozpočet mesta vrátane rozpočtových organizácií roku 2022 bol vo výške 35 283 698 €, z toho 1/12 výdavkov je vo výške 2 940 308,17 €, ktorá sa mesačne nesmie prekročiť.

Ak bola v príslušnom mesiaci v období rozpočtového provizória prekročená zákonom stanovená hranica, zdôvodnenie je uvedené v priloženej tabuľke.

Spracovala: Ing. Jana Václavová, vedúca referátu financií a účtovníctva
Henrieta Hauptvoglová, špecialista rozpočtu a čerpania

dňa 09.06.2023