



Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 22.06.2023

bod: 11

11. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za prvý štvrt'rok 2023

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

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania zo dňa 13.06.2023: odporúča zobrať na vedomie

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 § 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 01.01.2023 do 31.03.2023

Údaje v €	Schválený rozpočet rok 2023	Rozpočet s úpravami k 31.03.2023	Rozdiel
PRÍJMY			
Bežné príjmy	24 483 948,00	25 507 307,12	1 023 359,12
Kapitálové príjmy	450 300,00	450 300,00	0,00
Finančné operácie	5 692 323,00	5 692 323,00	0,00
SPOLU PRÍJMY	30 626 571,00	31 649 930,12	1 023 359,12
			0,00
VÝDAVKY			0,00
Bežné výdavky	15 387 361,00	16 401 291,02	1 013 930,02
Kapitálové výdavky	4 110 617,00	4 110 617,00	0,00
Finančné operácie	141 488,00	141 488,00	0,00
SPOLU VÝDAVKY	19 639 466,00	20 653 396,02	1 013 930,02
Rozdiel – saldo rozpočtu	10 987 105,00	10 996 534,10	9 429,10

a

v predloženom znení

Zoznam rozpočtových opatrení za 1. štvrťrok (01.01.2023-31.03.2023)

Rozpočtová klasifikácia				Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
09.5.0	621	09 54 01		RO č. 11 - presun sumy za zdravotné poistenie	480.00	-6.00	474.00	31.03.2023
09.1.1.1	633 009	09 11		RO č. 7 - príspevok na výchovu a vzd. detí	0.00	175 316.00	175 316.00	31.03.2023
	312 012	09 12		RO č. 7 - normatív prenesené kompetencie	6 149 499.00	15 023.00	6 164 522.00	31.03.2023
10.2.0	611	06 03 02		RO č. 11 - presun sumy za mzdy na odmeny (ZOS, nocľaháreň)	11 789.00	-1 374.00	10 415.00	31.03.2023
09.2.1.1	641 006	01 99 47		RO č. 3 - suma vyplatená rodičom dia. stravné	0.00	37.70	37.70	31.03.2023
	312 012	09 99 27		RO č. 7 - nenormatívne finančné prostriedky; vzdelávacie poukazy, asistenti SZŠ	0.00	513 161.00	513 161.00	31.03.2023
	292 017			RO č. 8 - úprava výšky rozpočtu	0.00	14 871.00	14 871.00	31.03.2023
	292 006			RO č. 8 - úprava výšky rozpočtu	0.00	4 123.00	4 123.00	31.03.2023
10.4.0	642 014	10 10 02		RO č. 5 - úprava výšky dotácie na rodinné prídavky (osobitný príjemca) z ÚPSVaR SR	0.00	2 370.00	2 370.00	31.03.2023
10.1.2	623	01 99 55		RO č. 11 - presun sumy za zdravotné poistenie	0.00	213.00	213.00	31.03.2023
01.1.1	642 017	01 02		RO č. 12 - presun sumy za mzdy na úrazové dávky MsÚ	150.00	44.00	194.00	31.03.2023
10.1.2	621	01 99 55		RO č. 11 - presun sumy za zdravotné poistenie	1 253.00	- 213.00	1 040.00	31.03.2023
09.5.0	623	09 54 01		RO č. 11 - presun sumy za zdravotné poistenie	0.00	6.00	6.00	31.03.2023
01.7.0	651 002	06 07 03		RO č. 8 - zvýšenie rozpočtu na splátky úrokov Holubyho 22 - zvýšené úrokové sadzby	1 300.00	2 800.00	4 100.00	31.03.2023
10.2.0	621	06 03 02		RO č. 11 - presun sumy za zdravotné poistenie	1 229.00	-48.00	1 181.00	31.03.2023
	312 012	09 11		RO č. 7 - príspevok na výchovu a vzd. detí	0.00	175 316.00	175 316.00	31.03.2023
	312 012	01 14 06		RO č. 2 - úprava výšky dotácie na prenesený výkon ŠFRB 2023	14 161.00	738.32	14 899.32	31.03.2023
	312 001	10 10 02		RO č. 5 - úprava výšky dotácie na rodinné prídavky (osobitný príjemca) z ÚPSVaR SR	0.00	2 370.00	2 370.00	31.03.2023
06.1.0	625 002	01 14 06		RO č. 2 - úprava výšky dotácie na prenesený výkon ŠFRB 2023	1 337.00	138.32	1 475.32	31.03.2023
	133 013	01 99 21		RO č. 6 - presun sumy za KO chaty z KO FO	0.00	27 500.00	27 500.00	31.03.2023
06.1.0	642 015	01 14 06		RO č. 12 - presun sumy za mzdy na nemocenské dávky ŠFRB	180.00	97.00	277.00	31.03.2023
06.1.0	611	01 14 06		RO č. 12 - presun sumy za mzdy na nemocenské dávky ŠFRB	10 026.00	-97.00	9 929.00	31.03.2023
01.7.0	651 002	06 07 11		RO č. 8 - zvýšenie rozpočtu na splátky úrokov ZUS - zvýšené úrokové sadzby	3 800.00	5 560.00	9 360.00	31.03.2023
10.1.2	611	01 99 55		RO č. 12 - presun sumy za mzdy na nemocenské dávky ŠFRB	12 029.00	-18.00	12 011.00	31.03.2023

Zoznam rozpočtových opatrení za 1. štvrťrok (01.01.2023-31.03.2023)

Rozpočtová klasifikácia				Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
10.2.0	637 027	06 03 03		RO č. 11 - presun sumy za mzdy na odmeny (ZOS, nocľaháreň)	0.00	630.00	630.00	31.03.2023
06.1.0	611	01 14 06		RO č. 2 - úprava výšky dotácie na prenesený výkon ŠFRB 2023	9 872.00	500.00	10 372.00	31.03.2023
01.1.1	625 003	01 02 67		RO č. 13 - úprava výšky dotácie na terénnu službu mzdy	0.00	49.00	49.00	31.03.2023
01.1.1	625 007	01 02 67		RO č. 13 - úprava výšky dotácie na terénnu službu mzdy	0.00	293.00	293.00	31.03.2023
10.1.2	642 015	01 99 55		RO č. 12 - presun sumy za mzdy na nemocenské dávky ŠFRB	120.00	18.00	138.00	31.03.2023
04.5.1	635 005			RO č. 10 - presun sumy na projekt parkovacej politiky	10 000.00	-1 800.00	8 200.00	31.03.2023
	312 001	01 99 47		RO č. 3 - úprava výšky dotácie na stravné školstvo	1 000.00	9 466.80	10 466.80	31.03.2023
01.1.1	611	01 02		RO č. 12 - presun sumy za mzdy na úrazové dávky MsÚ	1 620 398.00	-44.00	1 620 354.00	31.03.2023
10.7.0	637 027	06 03 01		RO č. 11 - presun sumy za mzdy na odmeny (ZOS, nocľaháreň)	0.00	744.00	744.00	31.03.2023
08.4.0	623	01 99 06		RO č. 11 - presun sumy za zdravotné poistenie	0.00	30.00	30.00	31.03.2023
08.4.0	621	01 99 06		RO č. 11 - presun sumy za zdravotné poistenie	1 530.00	-30.00	1 500.00	31.03.2023
10.2.0	623	06 03 02		RO č. 11 - presun sumy za zdravotné poistenie	0.00	48.00	48.00	31.03.2023
06.1.0	621	01 14 06		RO č. 2 - úprava výšky dotácie na prenesený výkon ŠFRB 2023	956.00	100.00	1 056.00	31.03.2023
08.2.0	635 006			RO č. 8 - zvýšenie rozpočtu na opravy pamiatok - opravy mestských hradieb	14 000.00	6 334.00	20 334.00	31.03.2023
	133 013	01 99 18		RO č. 6 - presun sumy za KO chaty z KO FO	1 229 408.00	-27 500.00	1 201 908.00	31.03.2023
06.6.0	635 004			RO č. 8 - zvýšenie rozpočtu na údržbu prevádzkových prístrojov a zariadení	4 700.00	4 300.00	9 000.00	31.03.2023
	312 012	09 99 27		RO č. 7 - zdravotnícky pracovník, podpora profesijného rozvoja	0.00	28 693.00	28 693.00	31.03.2023
	312 001	10 24		RO č. 1 - úprava výšky dotácie na transfer MV SR príspevok za ubytovanie utečencov z UA	0.00	178 892.00	178 892.00	31.03.2023
02.2.0	642 026	10 24		RO č. 1 - úprava výšky dotácie na transfer MV SR príspevok za ubytovanie utečencov z UA	0.00	178 892.00	178 892.00	31.03.2023
	312 012	09 99 27		RO č. 7 - začlenenie detí z Ukrajiny	0.00	17 590.00	17 590.00	31.03.2023
04.5.1	637 011			RO č. 10 - presun sumy na projekt parkovacej politiky	0.00	1 800.00	1 800.00	31.03.2023
01.1.1	625 001	01 02 67		RO č. 13 - úprava výšky dotácie na terénnu službu mzdy	0.00	86.00	86.00	31.03.2023
01.1.1	611	01 02 67		RO č. 13 - úprava výšky dotácie na terénnu službu mzdy	0.00	6 161.00	6 161.00	31.03.2023
01.1.1	621	01 02 67		RO č. 13 - úprava výšky dotácie na terénnu službu mzdy	0.00	616.00	616.00	31.03.2023

Zoznam rozpočtových opatrení za 1. štvrťrok (01.01.2023-31.03.2023)

Rozpočtová klasifikácia		Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
312 001	01 02 67	RO č. 13 - úprava výšky dotácie na terénnu službu	0.00	8 315.00	8 315.00	31.03.2023
01.1.1	625 002	01 02 67 RO č. 13 - úprava výšky dotácie na terénnu službu mzdy	0.00	863.00	863.00	31.03.2023
01.1.1	625 004	01 02 67 RO č. 13 - úprava výšky dotácie na terénnu službu mzdy	0.00	185.00	185.00	31.03.2023
01.1.1	625 005	01 02 67 RO č. 13 - úprava výšky dotácie na terénnu službu mzdy	0.00	62.00	62.00	31.03.2023
01.6.0	636 001	01 02 68 RO č. 9 - presun sumy za nájomné VT na nájomné (referendum)	114.00	246.00	360.00	31.03.2023
01.6.0	636 006	01 02 68 RO č. 9 - presun sumy za nájomné VT na nájomné (referendum)	360.00	- 246.00	114.00	31.03.2023
312 001	10 17	RO č. 4 - stabilizačný príspevok opatrovateľkám od MPSVaR SR	0.00	54 800.00	54 800.00	31.03.2023
10.2.0	611	10 17 RO č. 4 - stabilizačný príspevok opatrovateľkám od MPSVaR SR	0.00	54 800.00	54 800.00	31.03.2023
09.2.1.1	633 009	09 99 27 RO č. 7 - nenormatívne finančné prostriedky; vzdelávacie poukazy, asistenti SZŠ	0.00	528 184.00	528 184.00	31.03.2023
09.2.1.1	611	09 99 27 RO č. 7 - zdravotnícky pracovník, podpora profesijného rozvoja	0.00	28 693.00	28 693.00	31.03.2023
09.2.1.1	633 009	09 99 27 RO č. 7 - začlenenie detí z Ukrajiny	0.00	17 590.00	17 590.00	31.03.2023

Rekapitulácia rozpočtu

	příjmy	výdavky	prebytok/schodok
Bežný rozpočet	1 023 359.12	1 013 930.02	9 429.10
Kapitálový rozpočet	0.00	0.00	0.00
Finančné operácie	0.00	0.00	0.00
SPOLU	1 023 359.12	1 013 930.02	9 429.10