

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 28.4.2022

bod: 18.

18. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 1.1. do 31.3.2022

PREDKLADÁ: Ing. Andrea Pokorná, vedúca finančného oddelenia

SPRACOVALA: Ing. Andrea Pokorná, vedúca finančného oddelenia

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované na zasadnutí MsZ.

UZNESENIE MsZ č. 1-/2022

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 01.1.2022 do 31.3.2022
príjmy vo výške 37 792 999 eur, výdavky vo výške 36 076 565 eur

Rozpočet na rok 2022 v EURO s úpravami k 31.3.2022

PRÍJMY	Schválený rozpočet rok 2022	Rozpočet s úpravami k 31.3.2022
Bežné príjmy	22 927 584	23 534 228
Kapitálové príjmy	7 442 634	7 442 634
Finančné operácie	5 694 800	6 816 137
SPOLU PRÍJMY	36 065 018	37 792 999
VÝDAVKY	Schválený rozpočet rok 2022	Rozpočet s úpravami k 31.3.2022
Bežné výdavky	22 738 999	23 331 865
Kapitálové výdavky	12 324 925	12 524 926
Finančné operácie	219 774	219 774
SPOLU VÝDAVKY	35 283 698	36 076 565
Rozdiel - saldo rozpočtu	781 320	1 716 434

a) s pripomienkami

b) bez pripomienok

Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach Mesta Pezinok v roku 2022

	PRÍJMY					VÝDAVKY					saldo	
	bežné (BP)	kapitálové (KP)	fin.oper. (FPO)	SPOLU	bežné (BV)	kapitálové (KV)	fin.oper. (VFO)	SPOLU				
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
Upravený rozpočet k 1.1.2022	22 927 584,00	7 442 634,00	6 594 800,00	36 065 018,00	22 738 999,00	12 324 925,00	219 774,00	35 283 698,00	781 320,00			
Rozpočtové opatrenia od 1.1.2022 do 31.3.2022												
1/1 program 9	zvyššenie FPO a KV o 20 000€ úprava z dôvodu podania žiadosti o grant a potreby vyššej spolufinancovania 180tis.€											
1/1 program 12	oprava FRP - rozpočet nahrať na nesprávnej rozpočtovej podpočke		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	781 320,00			
p/12 program 15	fin.prísr. na stravovanie na stravovanie (gastroistiky)			0,00	0,00		0,00	0,00	781 320,00			
p/13 program 9	Modernizácia športovej infraštruktúry ZS Fandúho - investícia bola pôvodne zaradená ako realizácia novej stavby, prehodnotením bude riešená ako modernizácia/elektrifikácia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 320,00			
2/2 dotácie / program 14	zvyššenie BP a BV o 124,24€ - úprava vyššy dotácie na ŠFRP podľa oznámenie Ministerstva dopravy a výstavby pre rok 2022			124,24	124,24			124,24	781 320,00			
2/3 dotácie / program 4	zniženie BP a BV o -54,45€ - úprava vyššy dotácie na SU podľa oznámenie Ministerstva dopravy a výstavby pre rok 2022			-54,45	-54,45			-54,45	781 320,00			
2/4 dotácie / program 13	zvyššenie BP a BV o 26 520€ - úprava vyššy dotácie na Nociatrahň podľa oznámenie MFSVaR pre rok 2022			26 520,00	26 520,00			26 520,00	781 320,00			
2/5 program 9	Investícia "Rekonštrukcia priestorov MŠ pre ZŠ Na bielejstrku" a "Rekonštrukcia priestorov MŠ pre ZŠ Orešie" - v schválenom rozpočte im bola priradená funkčná klasifikácia pre MŠ, ale časť MŠ bude začlenená v ZŠ, preto sme prehodnotili zaradenie do FK súvisiacou so školami.			0,00		0,00	0,00	0,00	781 320,00			
p/24 program 9	rozloženie rozpočtu ŠKÚ na rok 2022 na podporáčky - upresnenie podieb			0,00	0,00			0,00	781 320,00			
2/6 dotácie / program 15	zniženie BP a BV o 134,80€ - úprava vyššy dotácie na úsek registra adresy podľa oznámenie MV SR			-134,80	-134,80			-134,80	781 320,00			
2/7 dotácie / program 15	zvyššenie BP a BV o 46,80€ úprava vyššy dotácie na úsek životné prostredie podľa oznámenie MV SR			46,80	46,80			46,80	781 320,00			
2/8 dotácie / program 4	zniženie BP a BV o 9,68€ - úprava vyššy dotácie na úsek Hásenia pobytu podľa oznámenie MV SR			-9,68	-9,68			-9,68	781 320,00			
2/9 dotácie / program 4	zniženie BP a BV o 471,93€ - úprava vyššy dotácie na úsek Matky podľa oznámenie MV SR			-471,93	-471,93			-471,93	781 320,00			
2/10 dotácie / program 13	zvyššenie BP a BV o 28 520€ - dotácia ZOS a Noc za trntrntrntrn odhremu za 2. vlnu pandémie z MFSVaR			28 039,11	28 039,11			28 039,11	781 320,00			
2/11 program 9	zvyššenie FPO a BV - úprava príjmových operácií na začiatku roka / zostatkov finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov za nevyčerpané dotácie z roku 2021 vrátane v roku 2022			875 135,65	875 135,65			291 903,13	1 364 552,52			
3/12 program 9	zvyššenie BP a BV normaty, vzdelávacie poukazy, príspevok na výcvi a vzdelávanie			519 585,00	519 585,00			167 704,00	1 716 433,52			
3/13 program 1	zvyššenie FPO a KV o 150 000€ (MŠ Z. č. 1-006/2022 zo dňa 24. 02. 2022) - odsťahovanie environmentálnej zbraťe pri realizácii stavby...Cykloobchodník Pezinok-Limbach			150 000,00	150 000,00			150 000,00	1 716 433,52			
3/14 program 6	zvyššenie FPO a BV o 6 200€ - odsťahovanie stavby-zhromadenia na Zimberskej ulici, par. č. 1-480/4 E RN v k. ú. Pezinok z dôvodu havarijnej situácie na likvidáciu škôd v prípade mimoriadnej okolnosti (podľa § 10 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.), kýmle z rezervného fondu (MŠ Z. 1-001/2022 z 24.2.2022)			6 200,00	6 200,00			6 200,00	1 716 433,52			
3/15 program 10, Program 11, Program 13	zvyššenie BP a BV o 36 000€ - zvyššenie dotácií na šport+ 25 000€, kultúru + 6 000€ a soc oblasť +5000€, zvyššenie BP- úprava nájomného PMS z dovodu verejného záujmu (MŠ Z. 1-42/2022 z 24.2.2022)			36 000,00	36 000,00			36 000,00	1 716 433,52			
3/16 program 3, Program 12	zvyššenie FPO a KV o 30 001€ na nadobudnutie matličky od spoločnosti KROGEN, s.r.o (1€) potreba f.p. na spolufinancovanie Revitalizácia DI Starý dvor (30 000€) - Rodinka (MŠ Z. č. 1-68/2022 z 21.03.2022)			30 001,00	30 001,00			30 001,00	1 716 433,52			
p/36 Program 12	pobčka prenášom budov sa údržava sa jednorázovo nebola rozpočtovaná v roku 2022			0,00	0,00			0,00	1 716 433,52			
3/17 Program 13	presun medzi položkami v rámci odsťahovania prevádzkovo nebezpečných prvkov DI (spolupráca ZVJS BA a RNPP RK) zvyššenie FPO a BV o 40 000€ z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie pre uzemie SR- hornadného prílevu cudzincov na uzemie SR (podľa § 10 ods. 8 zákona č. 583/2004 Z. z.), kýmle z rezervného fondu (MŠ Z. 1-69/2022 z 21.3.2022)			40 000,00	40 000,00			40 000,00	1 716 433,52			
rozpočtové opatrenia spolu:				606 644,29	0,00	1 121 336,65	1 727 980,84	592 866,42	200 001,00	792 987,42		
	stav rozpočtu k 31.3.2022			23 534 228,29	7 442 634,00	6 516 136,65	37 792 998,94	23 534 866,42	12 524 926,00	219 774,00	36 076 565,42	1 716 433,52

Pezinok, dňa 1.4.2022, spracovala: Ing. A. Pokorná, vedúca finančného oddelenia

Vývetlivky:

BP - bežné príjmy
 KP - kapitálové príjmy
 FPO - príjmové finančné operácie
 BV - bežné výdavky
 KV - kapitálové výdavky
 VFO - výdavkové finančné operácie
 RF - rezervný fond
 pekná on

PO - príjmová organizácia
 RO - rozpočtová organizácia
 ZOS - Zariadenie opat'ovateľskej služby
 ZS - základná škola
 MŠ - materská škola
 ROEP - register chovnej evidencie pozemkov
 MFS - Mestský podnik/služieb
 dčenie