

12. Informácia o plnení rozpočtu k 31. 03. 2014

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor Mesta Pezinok

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky a financií bude prezentované ústne priamo na zasadnutí MsZ

UZNESENIE MsZ č./2014

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 bod 4 písm.a) zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 12 zákona č. 583/2004 Zb. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

berie na vedomie

informáciu o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 31. 03. 2014, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 3 173 102 €, t.j. 18,91 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 2 621 757 €, t.j. 15,62 %.

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

Dôvodová správa:

Za obdobie prvého štvrťroka 2014 hospodáril Mesto Pezinok vrátane rozpočtových organizácií s kladným

saldom rozpočtu.

Plnenie bežných príjmov bolo v I. štvrťroku 2014 na 22,69 %, z toho daňové príjmy 21,45 %, nedaňové príjmy 27,24% a granty a transfery 23,95 %.

Výraznú časť *bežných príjmov* tvoril príjem z dane z príjmov fyzickej osoby (29,01%) ostatných miestnych daní a poplatku za komunálny odpad (10,95 %). Plnenie z úhrad za vydobyté nerasty – Zmluva s Lesmi š.p. je vo výške 38,83 %. Príjem z prenajatých pozemkov mal plnenie 52,46 %, z prenajatých budov, priestorov a objektov 22,26%.

V *kapitálových príjmoch* bolo skutočné plnenie za prvý štvrťrok 2014 v sume 106 250 €, t.j. na 2,99 %. Zrealizoval sa predaj budovy na ulici Obrancov mieru 51 v sume 103 000 € a drobné predaje zo schválených prevodov MsZ v sume 3 250 €.

Do *príjmových finančných operácií* boli zapojené finančné prostriedky rezervného fondu na splátku istiny úverov Mesta v sume 52 420 € a na dokončenie obnovy strechy na ZŠ Na bielenisku v sume 55 419 €. Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 5 375 € (prostriedky PRO BOZEN, ROEP a nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie školstvo) a splátka časti pôžičky PMS s.r.o. z r. 2013 v sume 14 000 €.

Čerpanie *bežných výdavkov* zodpovedá časovému obdobiu (22,73 %). Zvýšené čerpanie výdavkov:

Kapitola 01.6.0. – dotácia na voľby prezidenta, ktorá bola zúčtovaná v apríli 2014

Kapitola 06.4. – spotreba elektrickej energie a údržbu verejného osvetlenia

Kapitola 06.6. – spotreba plynu a elektrickej energie na budovy mesta (Správa budov)

Kapitola 09 – Vzdelávanie: 09.1.1.1 – Predškolská výchova ,09.5.0.2 – Centrá voľného času,

09.6.0.1 – Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a ZŠ .V januári 2014 boli vyplatené decembrové mzdy zamestnancom MŠ, ŠJ MŠ a CVC, nakoľko v decembri 2013 boli ešte zamestnancami Mesta Pezinok. Bol urobený presun finančných prostriedkov z transferu na mzdy a odvody.

Kapitálové výdavky boli v prvom štvrťroku čerpané na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu elektrickej siete na MsÚ v sume 400 €, na zakúpenie kamerového systému na futbalové ihrisko na Cajle v sume 5 995 € a na dokončenie obnovy strechy na ZŠ Na bielenisku v sume 55 419 € z rezervného fondu.

Finančné operácie výdavkové predstavujú splátky istiny z prijatých úverov vo výške 59 549 € (24,99 %).

Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 31.3.2014 za mesto a rozpočtové organizácie

(údaje sú v €)

Rozpočet 2013	Schválený rozpočet na rok 2014	schválené RO k 31.03.2014	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2014	Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.03.2014	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	12 163 241	68 503	12 231 744	2 778 080,92	22,71
bežné príjmy (školy)	468 182	10 700	478 882	161 555,50	33,73
kapitálové príjmy	3558 500		3 558 500	106 250,00	2,99
fin. operácie príjmové	661 181	-149 625	511 556	127 214,66	24,87
spolu príjmy:	16 851 104	-70 422	16 780 682	3 173 101,08	18,91
bežné výdavky (mesto)	7 088 178	155 744	7 243 922	1 646 587,85	22,73
bežné výdavky (školy)	5 514 645	71 166	5 443 479	853 769,27	15,68
kapitálové výdavky	4 010 000	-155 000	3 855 000	61 850,61	1,60
fin. operácie - výdavkové	238 281		238 281	59 549,19	24,99
spolu výdavky:	16 851 104	-70 422	16 780 682	2 621 756,92	15,62
SALDO	0		0	551 344,16	

Spracovala: Ing. Gusejnova
Pezinok 26.05.2014

PLNENIE ROZPOČTU - PRÍJMY k 31.03.2014

(údaje sú v €)

		Upravený rozpočet k 31.03.2014	Plnenie k 31.03.2014	% plnenia
100	Daňové príjmy:	7 730 692	1 657 911	21,45
111003	Podielové dane - daň z príjmov FO	5 090 042	1 476 740	29,01
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	170 000	9 606	5,65
121002	Daň z nehnuteľností - stavby	1 380 000	52 088	3,77
133001	Daň za psa	25 000	1 377	5,51
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 100	400	36,36
133004	Daň za predajné automaty	2 200	791	35,95
133006	Daň za ubytovanie	11 000	2 787	25,34
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	134 000	12 439	9,28
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	917 350	101 683	11,08
134001	Za dobývací priestor	0	0	0,00
200	Nedaňové príjmy:	1 209 294	329 364	27,24
211003	Dividendy	50 000	0	0,00
212001	Za vydobyté nerasty - lesy	70 000	27 179	38,83
212002	Z prenajatých pozemkov	122 000	64 002	52,46
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov	498 670	111 012	22,26
212004	Správne poplatky	157 000	30 807	19,62
222003	Pokuty	44 000	11 173	25,39
223001	Pezinčan - inzercia	8 000	1 838	22,98
223001	ZOS-za služby v zar. soc. starostlivosti	32 000	8 083	25,26
223001	TOS-za služby za opatrovanie	52 800	15 109	28,62
223001	Príspevok od Recyklačného fondu	0	0,00	0,00
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	3 614	2 210	61,15
223001	Za predaj ostatných výrobkov a služieb	27 600	15 361	55,66
223002	Za materské školy a školské zariadenia	0	275	0,00
223003	Za stravné	31 000	7 863	25,36
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	505	505	100,00
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 000	1 228	122,80
242	Úroky	12 000	1 067	8,89
291007	Garančná zábezpeka	0	15 000	0,00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	327	0,00
292008	Z odvodov z hazardných hier	66 000	2 435	3,69
292012	Z dobropisov	0	7 208	0,00
292017	Z vratiek	0	1 769	0,00
292019	Z refundácie	13 755	801	5,82
292027	Iné (sponzorstvo, finančná náhrada za výrub drevín,parkovacie karty, PRO BOZEN)	19 350	4 112	21,25
300	Granty a transfery:	3 291 758	790 806	24,02
311	Granty	0	0	0,00
312001	Transfery - zo štátneho rozpočtu	475 261	27 307	5,75
312009	Transfery - so Sociálnej poisťovne	1 951	522	26,76
312012	Transfery - zo ŠR - prenesený výkon št.správy	2 814 546	762 977	27,11
	BEŽNÉ PRIJMY MESTO	12 231 744	2 778 081	22,71
	Bežné príjmy školstvo (ZS,ZUS,MS,CVC)	478 882	161 555,50	33,74
	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	12 710 626	2 939 637	23,13
200	Nedaňové príjmy:	1 020 000	106 250	10,42
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	660 000	103 000	15,61
233001	Príjem z predaja pozemkov	360 000	3 250	0,90
239001	Zo združených investičných prostriedkov	0	0	0,00
300	Granty a transfery:	2 538 500	0	0,00
322001	Granty a transfery zo štátneho rozpočtu	2 538 500	0	0,00
	KAPITALOVÉ PRIJMY	3 558 500	106 250	2,99

411009	Zo splátok tuz. úverov, pôžičiek	0	14 000	0,00
453	Sponzorstvo - PRO BOZEN	5 375	5 375	100,00
454001	Použitie prostriedkov rezervného fondu	506 181	107 840	21,30
	FINANČNÉ OPERÁCIE	511 556	127 215	24,87
	PRÍJMY SPOLU	16 780 682	3 173 102	18,91

Pezinok: 26.05.2014

Vypracovali: Ing. Mariana Nádaská
Drahoslava Pátková

Schválil: Mgr. Oliver Solga
primátor

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2014

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.03.2014	Plnenie k 31.03.2014	% plnenia
O1.1.1.6	Obce - MsÚ, MsZ, SÚ, ŠKÚ úrad	2 236 567	433 448,33	19,38%
O1.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	6 000	0,00	0,00%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	44 747	14 734,05	32,93%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované - prezid. voľby	11 880	17 490,43	147,23%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	48 515	11 221,31	23,13%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 200	127,43	10,62%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	650 444	156 698,59	24,09%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	9 900	1 898,53	19,18%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo	10 000	0,00	0,00%
O4.2.1.3	Veterinárna oblasť - Karanténna a odchyťová stanica	3 993	196,29	4,92%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	47 000	18,00	0,04%
O4.5.1.3	Správa a údržba ciest - zimná údržba, čistenie mesta	375 300	84 020,30	22,39%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 500	230,00	5,11%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi - likvidácia TKO	1 032 000	227 115,89	22,01%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 500	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania-ŠFRB	17 312	3 987,09	23,03%
O6.2.0	Rozvoj obcí - verejná zeleň	211 722	37 952,06	17,93%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	305 000	94 452,08	30,97%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	343 122	119 760,08	34,90%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby	442 180	90 546,00	20,48%
O8.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia: PKC, MIC	257 000	55 752,00	21,69%
O8.2.0.6	Múzeá a galérie :Mestské múzeum	51 370	12 840,00	25,00%
O8.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	20 000	0,00	0,00%
O8.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	80 449	7 086,40	8,81%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	43 782	10 072,67	23,01%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	101 064	29 321,56	29,01%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	15 815	2 259,55	14,29%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	58 182	13 982,85	24,03%
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby: dotácie pre oblasť pomoci	5 000	0,00	0,00%
10.2.0.1	Zariadenia opatrovateľskej služby-staroba ZOS, Denné centrá, ekonomicky oprávnené náklady	187 970	39 794,25	21,17%
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - výdajňa stravy a práčovňa, opatrovateľská služba	281 627	55 649,67	19,76%
10.4.0.3	Ďalšie sociálne služby - Klub rómskych detí-príspevok	700	5,00	0,71%
10.4.0.5.	Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia - rodina a deti	7 056	0,00	0,00%
10.5.0.	Nezamestnanosť	7 150	682,21	9,54%
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci	5 000	820,00	16,40%
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb: Nocľaháreň	47 585	11 286,37	23,72%
	Bežné výdavky Mesto	6 973 632	1 533 448,99	21,99%
O9.1.1.	Materské školy - cirkevná MŠ	33 891	8 472,75	25,00%
O9.1.1.1	Materské školy	125 334	75 064,06	59,89%
O9.1.2.1	Základné školy	74 247	1 186,22	1,60%
O9.5.0.2.	Centrum voľného času	7 381	7 380,96	100,00%
O9.5.0.4.	Zariadenia pre celoživotné vzdelávanie - Akadémia tretieho veku	4 983	1 198,42	24,05%
O9.6.0.1	Školské stravovanie MŠ, ZŠ	24 454	19 836,45	81,12%
	Bežné výdavky školstvo	270 290	113 138,86	41,86%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 243 922	1 646 587,85	22,73%
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, SJ MŠ, SJ ZŠ, SKD	5 443 479	853 769,27	15,68%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	12 687 401	2 500 357,12	19,71%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.03.2014	Plnenie k 31.03.2014	% plnenia
O1.1.1.6	Obce: diskové pole, multilicencia CORA GEO, rekonštr. el. siete	186 887	400,00	0,21%
O3.1.0	Policajné služby: kamerový systém ihrisko Cajla, Switch	9 381	5 995,20	63,91%
O4.4.3	Výstavba	22 250	0,00	0,00%
O4.5.1.2	Výstavba a oprava ciest	372 750	36,00	0,01%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekty (Park Grinava, ISRMO, nákup budov Cajlanská)	2 909 732	0,00	0,00%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	6 500	0,00	0,00%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby	10 000	0,00	0,00%
O8.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia: PKC	47 500	0,00	0,00%
O9.1.1.1	Predškolská výchova	103 000	0,00	0,00%
O9.1.2.1	Základné školy, ŠKD, ŠJ pri ZŠ	177 000	55 419,41	0,00%
O9.6.0.1.	Školské stravovanie ZŠ , MŠ - zariadenie jedálne	10 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 855 000	61 850,61	1,60%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.03.2014	Plnenie k 31.03.2014	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	238 281	59 549,19	24,99%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	238 281	59 549,19	24,99%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2013	16 780 682	2 621 756,92	15,62%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 26.05.2014

Vypracovali:

Mgr. Eva Lišková

Drahoslava Pátková

Schválil:

Mgr. Oliver Solga
primátor

**MESTO PEZINOK**

Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 31.3.2014 - príjmy
schválený Uznesením MsZ č. 238/2013 zo dňa 12.12.2013

(údaje sú v €)

PRÍJMY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet 2014	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet k 31.3.2014
111	Podiel na dani z príjmov fyzických osôb	5 090 042		5 090 042
121	Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby)	1 550 000		1 550 000
133	Miestne dane (pes, hracie automaty, pred. automaty, ubytovanie, verejné priestr.)	173 300		173 300
133	Miestny poplatok za komunálne odpady, za uloženie odpadu	917 350		917 350
134	Za dobývací priestor	0		0
211	Dividendy	50 000		50 000
212	Nájmy (lesy, pozemky, cintr. poplatky, nebytové priestory, byty)	690 670		690 670
221	Správne poplatky	157 000		157 000
222	Pokuty a penále	44 000		44 000
223	Poplatky a platby y nepreimyselného a náhodného predaja a služ	155 014	505	155 519
229	Poplatky za znečistenie ovzdušia	1 000		1 000
242	Kreditné úroky	12 000		12 000
292	Ostatné príjmy (odvody z hazard. hier, dobropisy, sponzoring)	97 255	1 850	99 105
312	Dotácie na prenesený výkon štátnej správy	173 154	50	173 204
312	Prostriedky z rozpočtu EÚ a ŠR	457 332	11 880	469 212
	Bežné príjmy	9 568 117	14 285	9 582 402
311	Granty a dotácie	10 700	-10 700	0
312	Dotácie na prenesený výkon št. správy - školstvo	2 584 424	64 918	2 649 342
	Dotácie na školstvo	2 595 124	54 218	2 649 342
	Bežné príjmy spolu	12 163 241	68 503	12 231 744
	Transfery - rozpočtové organizácie školstvo	468 182	10 700	478 882
	Bežné príjmy spolu vrátane rozpočtových organizácií	12 631 423	79 203	12 710 626
	Kapitálové príjmy			
231	Príjem z predaja budov	660 000		660 000
233	Príjem z predaja pozemkov	360 000		360 000
239	Ostatné kapitálové príjmy	0		0
322	Projekty	2 538 500		2 538 500
	Kapitálové príjmy spolu	3 558 500	0	3 558 500
	Finančné operácie			
411	Splátky pôžičiek od nezisk.právnickej osoby	0		0
454	Použitie RF	661 181	-155 000	506 181
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	5 375	5 375
	Finančné operácie spolu	661 181	-149 625	511 556
	SUMA PRÍJMOV SPOLU	16 851 104	-70 422	16 780 682

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 31.3.2014 rekapitulácia

(v EUR)	Schválený rozpočet 2014	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet k 31.3.2014
Bežné príjmy	12 163 241	68 503	12 231 744
Bežné príjmy rozpočtové organizácie (školstvo)	468 182	10 700	478 882
Kapitálové príjmy	3 558 500	0	3 558 500
Fin. operácie	661 181	-149 625	511 556
PRÍJMY SPOLU	16 851 104	-70 422	16 780 682
Bežné výdavky	7 088 178	155 744	7 243 922
Bežné výdavky rozpočtové organizácie (školstvo)	5 514 645	-71 166	5 443 479
Kapitálové výdavky	4 010 000	-155 000	3 855 000
Finančné operácie	238 281	0	238 281
VÝDAVKY SPOLU	16 851 104	-70 422	16 780 682
ROZDIEL	0	0	0

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 31.3.2014 - výdavky

(údaje sú v €)

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet 2014	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet k 31.3.2014
	BEŽNÉ VÝDAVKY			
01.1.1.6	Obce	2 235 442	1 125	2 236 567
	Mestské zastupiteľstvo	147 437	0	147 437
611,62x	Mzdy a odvody	146 537		146 537
63x	Tovary a služby	900		900
	Mestský úrad	1 930 770	1 039	1 931 809
611,62x	Mzdy a odvody	1 172 633	-215	1 172 418
63x	Tovary a služby	755 437	1 254	756 691
64x	Transfery	2 700		2 700
	Stavebný úrad	125 774	86	125 860
611,62x	Mzdy a odvody	108 289	86	108 375
63x	Tovary a služby	17 375		17 375
64x	Transfery	110		110
	Školský úrad	31 461	0	31 461
611,62x	Mzdy a odvody	29 008		29 008
63x	Tovary a služby	2 403		2 403
64x	Transfery	50		50
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	6 000	0	6 000
63x	Tovary a služby	6 000		6 000
01.3.3	Iné všeobecné služby	44 722	25	44 747
611,62x	Mzdy a odvody-matrika	34 758	-56	34 702
63x	Tovary a služby-matrika	2 797		2 797
64x	Transfery	150		150
611,62x	Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvateľov	7 017	81	7 098
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	11 880	11 880
62x	Odvody - voľby		820	820
63x	Tovary a služby - voľby		11 060	11 060
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	48 515	0	48 515
651x	Splácanie úrokov z úveru	48 515		48 515
02.2.0	Civilná ochrana	1 200	0	1 200
63x	Tovary a služby	1 200		1 200
03.1.0	Policačné služby	650 119	325	650 444
611,62x	Mzdy a odvody	559 043	-1 600	557 443
63x	Tovary a služby	88 426	1 925	90 351
64x	Transfery	2 650		2 650
04.2.1	Pol'nohospodárstvo	10 000	0	10 000
63x	Tovary a služby-protipovodňové aktivity a údržba komunikácií vo vinohradoch	10 000		10 000
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	9 900	0	9 900
63x	Tovary a služby	9 900		9 900
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	3 993	0	3 993
63x	Tovary a služby - OaKS, služobný pes	3 993		3 993
04.4.3	Výstavba - znalecké posudky, geodetické práce	47 000	0	47 000
63x	Tovary a služby	47 000		47 000
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	375 300	0	375 300
63x	Tovary a služby	363 300		363 300
644x	Transfery právnickým osobám	12 000		12 000
04.7.3	Cestovný ruch	4 500	0	4 500
63x	Tovary a služby	4 500		4 500
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 032 000	0	1 032 000
63x	Tovary a služby	1 032 000		1 032 000
05.6.0	Ochrana ŽP neklasifikovaná	2 500	0	2 500
63x	Tovary a služby	2 500		2 500
06.1.0	Rozvoj bývania	17 158	154	17 312
611,62x	Mzdy a odvody	15 781	154	15 935
63x	Tovary a služby	1 357		1 357
64x	Transfery	20		20
06.2.0	Rozvoj obcí - verejná zeleň	211 722	0	211 722
63x	Tovary a služby	211 722		211 722
06.4.0	Verejné osvetlenie	305 000	0	305 000
63x	Tovary a služby	305 000		305 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť:	343 122	0	343 122
	Bytové hospodárstvo	11 572	0	11 572

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet 2014	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet k 31.3.2014
63x	Tovary a služby	11 572		11 572
	Správa budov	328 850	0	328 850
63x	Tovary a služby	328 850		328 850
	Ostatné služby miestneho hospodárstva	2 700	0	2 700
63x	Tovary a služby	2 700		2 700
08.1.0	Rekreačné a športové služby	442 180	0	442 180
641	Príspevok Mestský podnik služieb	362 180		362 180
642	Dotácie na podporu športu	80 000		80 000
08.2.0.3	Speciálne kultúrne zariadenia-PKC	257 000	0	257 000
641	Príspevok PKC +MIC	257 000		257 000
08.2.0.6	Múzeá a galérie-Mestské múzeum	51 370	0	51 370
641	Príspevok Mestské múzeum	51 370		51 370
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	20 000	0	20 000
635x	Opravy objektov	20 000		20 000
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	77 000	3 449	80 449
61x,63x	Tovary a služby	62 000	3 449	65 449
642x	Dotácie na kultúru	15 000		15 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV PK)	144 846	0	144 846
	Pezinčan	43 782	0	43 782
611,62x	Mzdy a odvody	19 328		19 328
63x	Tovary a služby	24 454		24 454
	TV Pezinok	101 064	0	101 064
63x	Tovary a služby	101 064		101 064
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	74 727	-730	73 997
	Obradné siene	15 815	-730	15 085
62x	Odvody	2 050		2 050
63x	Tovary a služby	13 765	-730	13 035
	Cintorínske služby	58 912	0	58 912
63x	Tovary a služby	58 912		58 912
09.1.1.	Predškolská výchova	33 891	0	33 891
642x	Cirkevná MŠ	33 891		33 891
09.1.1.1	Predškolská výchova-MŠ	52 200	73 134	125 334
611,62x	Mzdy a odvody	0	71 372	71 372
63x	Tovary a služby	52 200	1 708	53 908
641x,642x	Transfery	0	54	54
09.1.2.1	Základné vzdelanie-ZŠ, transfery školám	31 000	43 247	74 247
63x	Tovary a služby	21 000		21 000
642x	Transfery	10 000	43 247	53 247
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0	0	0
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ZUS	0	0	0
63x	Tovary a služby	0	0	0
642x	Transfery	0	0	0
09.5.0.2	Centrá voľného času	0	7 381	7 381
611,62x	Mzdy a odvody	0	7 067	7 067
63x	Tovary a služby	0	314	314
642x	Transfery	0	0	0
09.5.0.3	Jazyková škola	0	0	0
642x	Transfery	0	0	0
09.5.0.4	Inštitúcie pre celoživotné vzdelávanie	4 983	0	4 983
62x,63x	Odvody ,tovary a služby	4 983		4 983
09.6.0.1	Školské stravovanie MŠ , ZŠ	8 700	15 754	24 454
611,62x	Mzdy a odvody	0	14 067	14 067
63x	Tovary a služby	700	1 601	2 301
64x	Transfery	8 000	86	8 086
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠKD	0	0	0
641x	Transfery	0	0	0
10.1.2.3	Ďalšie soc. služby-dotácia pre oblasť soc.pomoci	5 000	0	5 000
642x	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000		5 000
10.2.0.1	Zariadenia soc.služieb-staroba (DC, ZOS)	187 970	0	187 970
	Denné centrá	12 539	0	12 539
62x	Odvody z odmien	1 217		1 217
63x	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	9 350		9 350
642x	Transfery	1 972		1 972
	Zariadenia opatrovateľskej služby	170 431	0	170 431
611,62x	Mzdy a odvody	108 355		108 355
63x	Tovary a služby	61 926		61 926
642x	Transfery	150		150

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet 2014	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet k 31.3.2014
	Zariadenie pre seniorov	5 000	0	5 000
642x	Ekonomicky oprávnené náklady	5 000		5 000
10.2.0.2	Dalšie soc.služby-staroba (Jedáleň),opatrov.služba	281 627	0	281 627
	Jedáleň	65 414	0	65 414
611,62x	Mzdy a odvody	8 357		8 357
63x	Tovary a služby	56 997		56 997
642x	Transfery	60		60
	Opatrovateľská služba	216 213	0	216 213
611,62x	Mzdy a odvody	192 442		192 442
63x	Tovary a služby	23 501		23 501
642x	Transfery	270		270
10.4.0.3	Dalšie so.služby-rodina a deti	700	0	700
63x	Tovary a služby	200		200
642x	Transfery	500		500
10.4.0.5	Rodina a deti	7 056	0	7 056
642x	Transfery	7 056		7 056
10.5.0	Nezamestnanosť-podpora programov	7 150	0	7 150
611,62x	Mzdy a odvody	3 570		3 570
63x	Tovary a služby	3 580		3 580
10.7.0.1	Dávky soc.pomoci-hmotná núdza	5 000	0	5 000
642x	Transfery	5 000		5 000
10.7.0.2	Zar.soc.služieb-pomoc v hmotnej a soc. núdzi	47 585	0	47 585
611,62x	Mzdy a odvody	37 275		37 275
63x	Tovary a služby	10 270		10 270
642x	Transfery	40		40
Bežné výdavky spolu		7 088 178	155 744	7 243 922
Bežné výdavky rozpočtové organizácie (školsťvo)		5 514 645	-71 166	5 443 479
Bežné výdavky spolu vrátane rozpočtových organizácií		12 602 823	84 578	12 687 401
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			
0.1.1.1.6	Obec	186 887	0	186 887
711x	Software	13 264		13 264
713x	Nákup hardware -IS, strojov, prístrojov,zariadení	82 660		82 660
716	Projektová dokumentácia			0
717001	Realizácia nových stavieb			0
717002	Rekonštrukcie stavieb - budova MsÚ	55 000		55 000
711x,713x	Projekt "Elektronizácia samosprávy..."	35 963		35 963
0.3.1.0	Policačné služby	9 381	0	9 381
713x	Kamerový systém, nákup prístrojov	9 381		9 381
04.4.3	Výstavba	22 250	0	22 250
711x	Nákup pozemkov	2 250		2 250
716x	Projektová dokumentácia	0		0
717001	Realizácia nových stavieb - kontajnerové stanoviská	20 000		20 000
04.5.1.2	Výstavba a oprava ciest	372 750	0	372 750
717001	Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	217 750	0	217 750
		217 750		217 750
717002	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií	130 000	0	130 000
		130 000		130 000
716	Projektová dokumentácia	25 000	0	25 000
		25 000		25 000
06.2.0	Rozvoj obcí	2 909 732	0	2 909 732
712001	Nákup budov	229 500	0	229 500
716	Projektová dokumentácia	15 900	0	15 900
717001	Projekt "Park - Grinava"	424 000	0	424 000
717002	Projekt "ISRMO-OPBK-Pezinok"	2 123 796	0	2 123 796
713001	Projekt "ISRMO-OPBK-Pezinok"	116 536	0	116 536
06.4.0	Verejné osvetlenie	6 500	0	6 500
716	Projektová dokumentácia	500	0	500
717001	Realizácia nových stavieb	6 000	0	6 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	10 000	10 000
717002	Rekonštrukcie - Grunwald elektroinštalácia	0	10 000	10 000
08.2.0.3	PKC	47 500	0	47 500
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2 500	0	2 500
717002	Rekonštrukcie	45 000	0	45 000

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet 2014	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet k 31.3.2014
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0
716	Projektová dokumentácia	0		0
717001	Rozšírenie cintorína v Pezinku	0	0	0
09.1.x	ZŠ + MŠ	445 000	-165 000	280 000
716	Projektová dokumentácia	15 000		15 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	430 000	-165 000	265 000
09.6.0.1	Školské stravovanie ZŠ + MŠ	10 000	0	10 000
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	10 000		10 000
10.2.0.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	0	0	0
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	0	0
10.2.0.2	Ďalšie soc. služby-terénna opatrovateľská služba	0	0	0
717002	Projekt "Špeciálne vozidlo pre rozvoz stravy"	0	0	0
10.7.0.2	Zariadenie soc. služby-pomoc v hm. soc. núdzi	0	0	0
717002	Nocľaháreň	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu		4 010 000	-155 000	3 855 000
FINANCNE OPERACIE				
06.2.0	Rozvoj obcí-splácanie úveru	238 281	0	238 281
821005	Splátka úveru - Prima banka	134 681		134 681
	Splátka úveru - VÚB	75 000		75 000
821006	Splátka úveru - ŠFRB	17 100		17 100
	Splátka úveru - ŠFRB	11 500		11 500
Finančné operácie spolu		238 281	0	238 281
SUMA VÝDAVKOV SPOLU		16 851 104	-70 422	16 780 682

Spracovala: Ing. A. Gusejnova, vedúca OE a MD

Pezinok 26.05.2014

Mgr. Oliver Solga
primátor