

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 08.12.2016

číslo: 13.

13. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30.09. 2016

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne

UZNESENIE MsZ č./2016

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

berie na vedomie

informáciu o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30.09.2016, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 12 881 602,02 €, t.j. 74,30 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 9 767 602,95 €, t.j. 57,13 %

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

Dôvodová správa:

K 30.9.2016 bolo celkové plnenie príjmov vrátane rozpočtových organizácií v sume 12 881 602,02 €, t.j. na 74,30 %.

Plnenie bežných príjmov bez rozpočtových organizácií bolo k 30.9.2016 v sume 11 619 296,14 €, t.j. na 84,69 %, z toho daňové príjmy na 87,95 %, nedaňové príjmy na 84,14 % a granty a transfery na 76,91 %.

Najvýraznejšiu časť *bežných príjmov* tvoril príjem dane z príjmov FO (podielové dane) vo výške 5 203 182,68 € (85,31 %).

Príjem za daň z nehnuteľností bol v sume 1 443 733,32 € (93,45 %), za ostatné miestne dane v sume 224 510,27 € a za poplatok za komunálny odpad v sume 810 096,84 € (89,40%).

Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 166 167,70 € (102,97 %), príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 365 492,12 € (85,45 %).

V auguste prišli dividendy BVS v sume 63 709,04 €. Taktiež prišla dotácia z BSK vo výške 5 000 € na vydanie knihy o Kupeckom.

V kapitálových príjmoch bolo skutočné plnenie k 30.9.2016 v sume 271 692,41 €, t.j. na 14,43 %. Príjem z predaja pozemkov predstavoval sumu 104 065,22 €. Ostatné kapitálové príjmy predstavovali sumu vo výške 11 627,19 € (Zmluva o statickej doprave, združené prostriedky). Združené prostriedky na zmeny a doplnky ÚP prišli vo výške 4 524 €. V priebehu prvého polroka prišla dotácia na telocvičňu ZŠ Na bielenisku v sume 16 000 €. Zrealizoval sa predaj budovy na Cajlanskej 63 v sume 140 000 €.

Plnenie *príjmových finančných operácií* k 30.9.2016 bolo v sume 522 995,18 € (42,80 %).

Zapojené boli finančné prostriedky rezervného fondu v sume 346 217,59 €.

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 95 507,18 €:

(nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie školstvo – 72 904,18 €, dotácia na HN z roku 2015 v sume 12 €, príspevok Recyklačného fondu – 21 355 €, prostriedky PRO BOZEN – 300 €, združené prostriedky na zmeny a doplnky č. 2/2015 ÚP v sume 936 €). Z dotácie na prístavbu MŠ gen. Pekníka bola vyčerpaná suma vo výške 81 270,41 €.

Celkové čerpanie výdavkov vrátane rozpočtových organizácií za uvedené obdobie bolo vo výške 9 767 602,95 €, t.j. 57,13 %.

Čerpanie *bežných výdavkov* bez rozpočtových organizácií vo výške 5 090 575,59 €, t.j. na 61,40 % .

Kapitálové výdavky boli k 30.9.2016 čerpané v sume 473 972,66 €, t.j. na 18,76 %. Tieto finančné prostriedky sa čerpali nasledovne:

- dotácia na telocvičňu z MV SR v sume 16 000 € a kofinancovanie v sume 4 850 €
- dotácia na prístavbu MŠ gen. Pekníka v sume 81 270,41 €
- ortofotomapa v sume 7 800 €
- kamerový systém Mestskej polície v sume 16 542 €
- záložný zdroj ku kamerovému systému v sume 9 168 €
- nákup automobilu pre Mestskú políciu v sume 17 436 €
- projektová dokumentácia v sume 19 113,60 €
- podiel mesto a ostatní na združ. prostr. na zmeny a doplnky č. 2/2015 ÚP v sume 6 960 €
- rekonštrukcia chodníka ul. Komenského sume 12 114,31 €
- rekonštrukcia chodníka M.R.Štefánika v sume 23 816,78 €
- rekonštrukcia chodníka Moyzesova v sume 29 684,41 €
- rekonštrukcia chodníka Meisslova v sume 9 792,60 €
- projektová dokumentácia kanalizácia Grinava v sume 7 452 €
- nový prístrešok na podjazd Tehelná v sume 5 325 €
- technické zhodnotenie hokejbalového ihriska v sume 12 236,04 €
- Dom kultúry – nové výstupy z premietarne v sume 4 897,20 €
- rekonštrukcia chodníka a betónových plôch v MŠ Holubyho v sume 5 501,53 €
- rekonštrukcia sociálneho zariadenie v MŠ Záhradná v sume 17 098,56 €
- rekonštrukcia rozvodov v CVČ v sume 2 319,96 €
- zariadenia a prevádzkové stroje pre ŠJ MŠ v sume 12 288 €
- zariadenia a prevádzkové stroje pre ŠJ ZŠ v sume 38 438 €
- prípoj vody a kanalizácie a elektroinštalácia pre konventor na ZŠ Na bielenisku v sume 928,20 €
- spätný nákup pozemkov od p. Gábriša v sume 58 800 €
- transfer TV PEZINOK s.r.o. na nákup technického vybavenia v sume 27 000 €
- projektová dokumentácia na rekonštrukciu rozvodov ÚK MŠ gen. Pekníka v sume 1 405 €
- rekonštrukcia rozvodov ÚK MŠ gen. Pekníka v sume 23 046,60 €
- prístavba MŠ gen. Pekníka v sume 2 688,46 €

Výdavkové finančné operácie predstavujú splátky istiny z prijatých úverov vo výške 205 359,53 € (t.j. 75,42 %).

Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 30.9.2016 za mesto a rozpočtové organizácie (údaje sú v €)

Rozpočet 2016	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválené RO k 30.9.2016	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2016	Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.9.2016	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	12 781 109	939 123	13 720 232	11 619 296,14	84,68
bežné príjmy (školy)	511 763	0	511 763	467 618,29	91,37
kapitálové príjmy	2 259 000	-376 156	1 882 844	271 692,41	14,43
fin. operácie príjmové	382 289	839 535	1 221 824	522 995,18	42,80
spolu príjmy:	15 934 161	1 402 502	17 336 663	12 881 602,02	74,30
bežné výdavky (mesto)	7 446 481	834 854	8 281 335	5 090 575,59	61,47
bežné výdavky (školy)	5 743 391	173 670	6 017 061	3 997 695,17	66,44
kapitálové výdavky	2 372 000	154 016	2 526 016	473 972,66	18,76
fin. operácie - výdavkové	272 289	0	272 289	205 359,53	75,42
spolu výdavky:	15 934 161	1 163 140	17 097 301	9 767 602,95	57,13
SALDO	0		239 362	3 113 999,07	

Spracovala: Ing. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 25.11.2016

PLNENIE ROZPOČTU - PRÍJMY k 30.09.2016

(údaje sú v €)

		Upravený rozpočet k 30.09.2016	Plnenie k 30.09.2016	% plnenia
100	Daňové príjmy:	8 734 939	7 682 585,31	87,95
111003	Podielové dane - daň z príjmov FO	6 098 873	5 203 182,68	85,31
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	250 000	166 625,66	66,65
121002	Daň z nehnuteľností - stavby	1 295 000	1 277 107,66	98,62
133001	Daň za psa	24 000	24 747,33	103,11
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	900	800,00	88,89
133004	Daň za predajné automaty	2 100	1 841,11	87,67
133006	Daň za ubytovanie	11 000	9 637,13	87,61
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	145 904	187 484,70	128,50
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	906 100	810 096,84	89,40
134001	Za dobývací priestor	1 062	1 062,20	100,02
200	Nedaňové príjmy:	1 415 888	1 191 348,54	84,14
211003	Dividendy	63 709	63 709,04	100,00
212001	Za vydobyté nerasty - Lesy š.p.	51 000	26 180,76	51,33
212002	Z prenajatých pozemkov	161 375	166 167,70	102,97
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov	427 739	365 492,12	85,45
212004	Správne poplatky	160 787	78 167,50	48,62
222003	Pokuty	132 000	129 804,17	98,34
223001	Pezinčan - inzercia	9 000	7 898,67	87,76
223001	ZOS-za služby v zar. soc. starostlivosti	32 000	24 214,54	75,67
223001	TOS-za služby za opatrovanie	52 800	27 367,75	51,83
223001	Príspevok od Recyklačného fondu	37 267	37 267,00	100,00
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	4 800	2 977,00	62,02
223001	Za predaj ostatných výrobkov a služieb	88 480	66 542,78	75,21
223003	Za stravné	31 000	23 024,00	74,27
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0	0,00	0,00
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4 380	4 400,32	100,46
242	Úroky	6 000	4 629,50	77,16
291007	Garančná zábezpeka	0	0,00	0,00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	1 452	1 451,68	99,98
292008	Z odvodov z hazardných hier	85 000	93 209,13	109,66
292012	Z dobropisov	33 985	36 905,05	108,59
292017	Z vratiek	7 581	7 580,69	100,00
292019	Z refundácie	11 993	8 190,22	68,29
292027	Iné (sponzorstvo, finančná náhrada za výrub drevín,parkovacie karty, PRO BOZEN)	13 540	16 168,92	119,42
300	Granty a transfery:	3 569 405,00	2 745 362,29	76,91
311	Granty	2 000,00	2 000,00	100,00
312001	Transfery - zo štátneho rozpočtu	131 249	144 045,83	109,75
312008	Transfery - BSK	0	5 000,00	0,00
312009	Transfery - so Sociálnej poisťovne	1 951	1 630,52	83,57
312012	Transfery - zo ŠR - prenesený výkon št.správy	3 434 205	2 592 685,94	75,50
	BEŽNÉ PRIJMY MESTO	13 720 232	11 619 296,14	84,69
	Bežné príjmy školstvo (ZS,ZUS,MS,CVC)	511 763	467 618,29	91,37
	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	14 231 995	12 086 914,43	84,93
200	Nedaňové príjmy:	1 191 844	255 692,41	21,45
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	938 000	140 000,00	14,93
233001	Príjem z predaja pozemkov	246 000	104 065,22	42,30
239001	Zo združených investičných prostriedkov	7 844	11 627,19	148,23
300	Granty a transfery:	691 000	16 000,00	2,32
322001	Granty a transfery zo štátneho rozpočtu	691 000	16 000,00	2,32
	KAPITALOVÉ PRIJMY	1 882 844	271 692,41	14,43

		Upravený rozpočet k 30.09.2016	Plnenie k 30.09.2016	% plnenia
	Prostriedky min. rokov (ROEP, PRO BOZEN, prenesené komp. školstvo, dotácia na rozšírenie MŠ gen. Pekníka, príspevok Recyklačného fondu,statická doprava)	238 830	176 777,59	74,02
453				
454001	Použitie prostriedkov rezervného fondu	982 994	346 217,59	35,22
	FINANČNÉ OPERÁCIE	1 221 824	522 995,18	42,80
	PRIJMY SPOLU	17 336 663	12 881 602,02	74,30

Pezinok: 15.11.2016

Vypracovali: Ing. Mariana Nádaská
Drahoslava Pátková

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 30.9.2016

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Plnenie k 30.9.2016	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU) bez SF	1 990 653	1 401 905,18	70,42%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	20 486	13 377,80	65,30%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	47 708	27 379,32	57,39%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (referendum)	14 981	14 981,40	100,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	35 157	23 353,40	66,43%
O2.2.0	Civilná ochrana	2 600	883,38	33,98%
O3.1.0	Policiálne služby - MsP	677 155	467 051,99	68,97%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	13 600	11 567,77	85,06%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity)	13 607	1 905,01	14,00%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	17 000	4 777,80	28,10%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	298 664	221 570,23	74,19%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	513,60	12,84%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 340 822	820 469,39	61,19%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 200	34,08	2,84%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	500	480,00	96,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	19 028	15 719,30	82,61%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	291 957	173 524,14	59,43%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	317 000	199 434,26	62,91%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	516 366	227 241,62	44,01%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	371 200	309 330,00	83,33%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	94 888,00	94,89%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, Informačné centrum	228 000	205 939,31	90,32%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum príspevok	70 120	49 959,00	71,25%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	10 698	6 680,02	62,44%
O8.2.0	Dotácie pre oblasť kultúry	25 000	21 626,00	86,50%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	42 246	19 094,33	45,20%
O8.2.0	Vinobranie	95 000	27 665,00	29,12%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	48 620	32 018,36	65,85%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	112 681	85 290,62	75,69%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	33 747	14 511,32	43,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	67 904	57 660,37	84,91%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	7 000	6 845,00	97,79%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Denný stacionár	13 411	7 068,07	52,70%
10.2.0.	Staroba: ZOS, Denné centrá, ekonomicky oprávnené náklady	247 806	167 237,43	67,49%
10.2.0.	Staroba: výdajňa stravy a práčovňa, opatrovateľská služba	288 967	147 455,94	51,03%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	7 709	2 368,91	30,73%
10.5.0.	Nezamestnanosť	7 150	1 576,97	22,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza	5 400	2 796,55	51,79%
10.7.0.	Nocľaháreň	50 032	37 719,53	75,39%
	Bežné výdavky Mesto	7 455 175	4 923 900,40	66,05%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	38 220	28 665,00	75,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy - opravy a údržba budov	109 576	89 504,66	81,68%
O9.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy - opravy a údržba budov	621 588	22 735,41	3,66%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akad. tretieho veku	46 828	23 990,92	51,23%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 948	1 779,20	17,89%
	Bežné výdavky školstvo	826 160	166 675,19	20,17%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	8 281 335	5 090 575,59	61,47%
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, SJ MŠ, SJ ZŠ, ŠKD	6 017 061	3 997 695,17	66,44%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	14 298 396	9 088 270,76	63,56%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Plnenie k 30.9.2016	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány: PD na rekonštrukciu zasadačky, ortofotomapa	230 956	10 020,00	4,34%
O3.1.0	Policačné služby - nákup osobného automobilu, kamerový systém a záložný zdroj ku KS	43 356	43 146,00	99,52%
O4.4.3	Výstavba - PD, spätný nákup pozemku p. Gábriš, združ. prostr. na zmeny a doplnky č. 2/2015 ÚP	71 760	66 960,00	93,31%
O4.5.1.	Cestná doprava: chodík Komenského, M.R.Štefánika, Moyzesova, Meisslova	207 460	91 101,70	43,91%
O5.2.0.	Nakladanie s odpadovými vodami: PD kanalizácia Grinava	8 280	7 452,00	90,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: podjazd Tehelná-nový prístrešok	730 936	5 325,00	0,73%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - projektová dokumentácia	24 000	0,00	0,00%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby:technické zhodnotenie hokejbalového ihriska	55 000	12 236,04	22,25%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry: nové výstupy do premietárne	25 000	4 897,20	19,59%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: transfer TV PEZINOK s.r.o.	27 000	27 000,00	100,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby - urnová stena	2 500	0,00	0,00%
O9.1.1.1	Predškolská výchova - vypracovanie PD a rekonštrukcie v MŠ	767 120	131 010,56	17,08%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ Fándlyho modernizácia, autorský a stavebný dozor	233 428	20 850,00	8,93%
O9.5.0.	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: rekonštrukcia rozvodov v CVČ	2 320	2 319,96	100,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: zariadenie, stroje a prístroje do ŠJ MŠ	49 000	12 288,00	25,08%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie, stroje a prístroje do ŠJ ZŠ	48 500	39 366,20	81,17%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	2 526 616	473 972,66	18,76%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 30.9.2016	Plnenie k 30.9.2016	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	205 359,53	75,42%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	205 359,53	75,42%

VÝDAVKY SPOLU K 30.9.2016	17 097 301	9 767 602,95	57,13%
----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 15.11.2016

Vypracovali:

Mgr. Eva Lišková

Drahoslava Pátková

Operatívna evidencia prostriedkov peňažného rezervného fondu k 30.9.2016 (KZ 46) v €				
PS k 1.1.2016				
1 272 842,98		disponibilný zostatok RF k 1.1.2016		
PRESUN DO RF v €				
757 815,78		prerozdelenie z prebytku hospodárenia za rok 2015		
257 815,78		zostatok FO z roku 2015 vrátený do RF		
2 288 474,54		RF SPOLU		
Rozpočet na čerpanie RF v €	Schválené rozpočtové opatrenia	popis	zostatok RF skutočnosť €	skutočne čerpanie €
134 681	Uznesenie MsZ č. 265/2015 z 26.11.2015	splátka úveru -RN 9 - istina (VFO)	2 288 474,54	101 010,60
75 000		splátka úveru - M.R.Štefánika 5/9 - istina (VFO)	2 187 463,94	56 250,00
27 599		splátka úveru - Holubyho 22 - istina (VFO)	2 131 213,94	25 506,00
370 000	Uznesenie MsZ č. 11/2016 z 18.2.2016	prístavba MŠ gen. Pekníka	2 105 707,94	2 688,46
28 000		rekonštrukcia rozvodov ústredného kúrenia MŠ gen. Pekníka	2 103 019,48	23 046,60
2 000		PD na rekonštrukciu rozvodov ÚK MŠ gen. Pekníka	2 079 972,88	1 405,00
58 800	Uznesenie MsZ č. 298/2015 z 26.11.2015)	spätná kúpa pozemku od Bc. Gábriša, Cajlanská ulica	2 078 567,88	58 800,00
170 000	Uznesenie MsZ č.67/2016 zo 14.4.2016	výmena okien na ZŠ Fándlyho (BV) havarijný stav	2 019 767,88	0,00
8 000	Uznesenie MsZ č.106/2016 z 9.6.2016	kofinancovanie projektu "Rekonštrukcia elektrických rozvodov a osvetlenia v telocvični na ZŠ Na bielenisku"	2 019 767,88	4 850,00
30 505		výmena okien na budove MŠ Svätoplukova (BV) havar. stav	2 014 917,88	30 505,00
20 000		výmena 14 ks okien na budove ZUŠ (BV) hav.stav	1 984 412,88	0,00
15 000		oprava chodníkov a terás v areáli MŠ Za hradbami	1 984 412,88	6 255,31
10 000		oprava rozvodov kúrenia, TUV a doplnenie radiátorov MŠ Vajanského	1 978 157,57	8 900,62
27 000	Uznesenie MsZ č. 99/2016 z 9.6.2016	kapitálový transfer TV PEZINOK s.r.o. na nákup tech.vybav.	1 969 256,95	27 000,00
976 585			1 942 256,95	346 217,59

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, Pezinok 14.10.2016

**MESTO PEZINOK**

Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.9.2016 - príjmy

(údaje sú v €)

PRÍJMY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2016	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.09.2016
111	Podiel na dani z príjmov fyzických osôb	5 866 679	232 194	6 098 873
120	Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby)	1 545 000		1 545 000
133	Miestne dane (pes, hracie automaty, pred. automaty, ubytovanie, verejné priestr.)	172 000	11 904	183 904
133	Miestny poplatok za komunálne odpady, za uloženie odpadu	906 100		906 100
134	Za dobývací priestor	0	1 062	1 062
211	Dividendy	0	63 709	63 709
212	Nájmy (lesy, pozemky, cintr. poplatky, nebytové priestory, byty)	642 739	-2 625	640 114
221	Administratívne poplatky	160 787		160 787
222	Pokuty, penále a iné sankcie	32 000	100 000	132 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	218 000	37 347	255 347
229	Poplatky za znečistenie ovzdušia	4 000	380	4 380
242	Kreditné úroky	6 000		6 000
292	Ostatné príjmy (odvody z hazard. hier, dobročiny, sponzoring)	107 993	45 558	153 551
311	Dotácia pre DHZO	0	2 000	2 000
312	Dotácie na prenesený výkon štátnej správy	191 537	16 115	207 652
312	Zo Sociálnej poisťovne	1 951		1 951
312	Prostriedky z rozpočtu EÚ a ŠR	0	108 281	108 281
	Bežné príjmy	9 854 786	615 925	10 470 711
312	Dotácia na MŠ - výchova a vzdelávanie	46 062	160	46 222
312	Dotácia na vzdelávacie poukazy, asistentov	0	167 495	167 495
312	Dotácie na prenesený výkon št. správy - školstvo, HN	2 880 261	155 543	3 035 804
	Dotácie na školstvo	2 926 323	323 198	3 249 521
	Bežné príjmy Mesto spolu	12 781 109	939 123	13 720 232
	Transfery - rozpočtové organizácie školstvo	511 763	0	511 763
	Bežné príjmy spolu vrátane rozpočtových organizácií	13 292 872	939 123	14 231 995
	Kapitálové príjmy			
231	Príjem z predaja budov, bytov	938 000		938 000
233	Príjem z predaja pozemkov	246 000		246 000
239	Zo združených investičných prostriedkov	0	7 844	7 844
322	Projekty (Enviromentálny fond - ZŠ Fándlyho, MŠ Svätopl.)	1 075 000	-384 000	691 000
	Kapitálové príjmy spolu	2 259 000	-376 156	1 882 844
	Finančné operácie			
453	Použitie prostriedkov minulých rokov	110 000	128 830	238 830
454	Použitie RF	272 289	710 705	982 994
	Finančné operácie spolu	382 289	839 535	1 221 824
	SUMA PRÍJMOV SPOLU	15 934 161	1 402 502	17 336 663

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.9.2016 - rekapitulácia

(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2016	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.09.2016
Bežné príjmy	12 781 109	939 123	13 720 232
Bežné príjmy rozpočtové organizácie (školstvo)	511 763	0	511 763
Kapitálové príjmy	2 259 000	-376 156	1 882 844
Fin. operácie	382 289	839 535	1 221 824
PRÍJMY SPOLU	15 934 161	1 402 502	17 336 663
Bežné výdavky	7 446 481	834 854	8 281 335
Bežné výdavky rozpočtové organizácie (školstvo)	5 843 391	173 670	6 017 061
Kapitálové výdavky	2 372 000	154 616	2 526 616
Finančné operácie	272 289	0	272 289
VÝDAVKY SPOLU	15 934 161	1 163 140	17 097 301
ROZDIEL	0	239 362	239 362

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.9.2016 - výdavky

(údaje sú v €)

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2016	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.09.2016
	BEŽNÉ VYDAVKY			
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 947 192	43 811	1 991 003
	Mestské zastupiteľstvo	124 838	-200	124 638
610	Mzdy	69 040		69 040
620	Odvody	31 933		31 933
630	Tovary a služby	23 865	-200	23 665
	Mestský úrad	1 661 413	42 499	1 703 912
610	Mzdy	937 191	12 480	949 671
620	Odvody	332 442	3 267	335 709
630	Tovary a služby	388 580	9 371	397 951
640	Transfery	3 200	17 381	20 581
	Stavebný úrad	127 437	271	127 708
610	Mzdy	81 850	108	81 958
620	Odvody	28 607	40	28 647
630	Tovary a služby	16 680	123	16 803
640	Transfery	300		300
	Školský úrad	33 504	1 058	34 562
610	Mzdy	22 949	1 058	24 007
620	Odvody	8 020		8 020
630	Tovary a služby	2 485		2 485
640	Transfery	50		50
	Register adries	0	183	183
610	Mzdy	0	136	136
620	Odvody	0	47	47
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	20 486	0	20 486
630	Tovary a služby	20 486		20 486
01.3.3	Iné všeobecné služby	46 069	1 639	47 708
610	Mzdy	24 568	1 074	25 642
620	Odvody	10 885	375	11 260
630	Tovary a služby	3 105	98	3 203
640	Transfery	300		300
610,62	Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvateľov	7 211	92	7 303
01.6.0	Všeob.verejné služby inde neklasifikované - referendum	0	14 981	14 981
610	Mzdy	0	800	800
620	Odvody	0	467	467
630	Tovary a služby	0	13 714	13 714
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	35 157	0	35 157
650	Splácanie úrokov z úveru	35 157		35 157
02.2.0	Civilná ochrana	1 000	1 000	2 000
630	Tovary a služby	1 000	1 000	2 000
03.1.0	Policačné služby	679 471	-2 316	677 155
610	Mzdy	424 276		424 276
620	Odvody	148 285		148 285
630	Tovary a služby	104 260	-2 316	101 944
640	Transfery	2 650		2 650
04.2.1	Poľnohospodárstvo	13 607	0	13 607
630	Tovary a služby - OaKS, služobný pes	3 607		3 607
630	Tovary a služby-protipovodňové aktivity a údržba komunikácií vo vinohradoch	10 000		10 000
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 600	2 000	13 600
630	Tovary a služby	11 600	2 000	13 600
04.4.3	Výstavba	17 000	0	17 000
630	Tovary a služby	17 000		17 000
04.5.1	Cestná doprava	283 700	14 964	298 664
630	Tovary a služby	271 700	14 964	286 664
640	Transfery	12 000		12 000
04.7.3	Cestovný ruch	4 000	0	4 000
630	Tovary a služby	4 000		4 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 281 000	59 822	1 340 822
630	Tovary a služby - čistenie mesta	198 000	0	198 000
630	Tovary a služby - nakladanie s odpadmi	1 083 000	59 822	1 142 822
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 200	0	1 200
630	Tovary a služby	1 200		1 200

VÝDAVKY	(v EUR)	Schvaleny rozpočet rok 2016	Úpravy	Upraveny rozpočet k 30.09.2016
05.6.0	Ochrana ŽP neklasifikovaná	500	0	500
630	Tovary a služby	500		500
06.1.0	Rozvoj bývania	18 848	180	19 028
610	Mzdy	12 852	100	12 952
620	Odvody	4 492	35	4 527
630	Tovary a služby	1 494	45	1 539
640	Transfery	10		10
06.2.0	Rozvoj obcí	291 757	200	291 957
630	Tovary a služby - verejná zeleň	291 757	200	291 957
06.4.0	Verejné osvetlenie	317 000	0	317 000
630	Tovary a služby	317 000		317 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	502 812	16 699	519 511
	Bytové hospodárstvo	4 000	0	4 000
630	Tovary a služby	4 000		4 000
	Správa budov	496 912	16 699	513 611
630	Tovary a služby	496 912	16 699	513 611
	Ostatné služby miestneho hospodárstva	1 900	0	1 900
630	Tovary a služby	1 900		1 900
08.1.0	Rekreačné a športové služby	471 200	0	471 200
640	Príspevok Mestský podnik služieb	371 200		371 200
640	Dotácie na podporu športu	100 000		100 000
08.2.0	Kultúrne služby	474 120	6 246	480 366
630	Tovary a služby - Pamiatková starostlivosť	20 000		20 000
630	Tovary a služby - ostatné kultúrne služby	149 500	2 746	152 246
640	Dotácie na kultúru	25 000		25 000
640	Príspevok PKC	213 000		213 000
640	Príspevok Mestské múzeum	66 620	3 500	70 120
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV PK)	160 220	1 081	161 301
	Pezinčan	48 620	0	48 620
610	Mzdy	14 280		14 280
620	Odvody	9 673		9 673
630	Tovary a služby	24 667		24 667
	TV Pezinok	111 600	1 081	112 681
630	Tovary a služby	111 600		111 600
640	Transfery	0	1 081	1 081
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	91 817	7 532	99 349
	Obradné siene	17 815	6 630	24 445
620	Odvody	3 050		3 050
630	Tovary a služby	14 765	6 630	21 395
	Granty a dotácie soc. organizáciám	5 000	2 000	7 000
640	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci, REVIA	5 000	2 000	7 000
	Cintorínske služby	69 002	-1 098	67 904
630	Tovary a služby	69 002	-1 098	67 904
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie CMŠ	38 220	0	38 220
640	Transfery Cirkevná MŠ	38 220		38 220
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou-MŠ	55 217	54 257	109 474
630	Tovary a služby	55 217	54 257	109 474
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ	33 000	588 690	621 690
630	Tovary a služby	33 000	172 000	205 000
640	Transfery ZŠ	0	416 690	416 690
09.1.2.2	Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0	0	0
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	20 183	24 100	44 283
	ZUŠ	15 000	24 100	39 100
630	Tovary a služby	15 000	24 100	39 100
	CVČ	0	0	0
630	Tovary a služby	0		0
	Akadémia tretieho veku	5 183	0	5 183
630	Tovary a služby	5 183	0	5 183
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	8 700	1 248	9 948
630	Tovary a služby	700	1 248	1 948
640	Dotácia v hmotnej núdzi	8 000		8 000
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ŠJ ZŠ	0	0	0

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2016	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.09.2016
640	Dotácia v hmotnej núdzi	0		0
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	13 411	0	13 411
	Prepravná služba	13 411	0	13 411
610	Mzdy	6 900		6 900
620	Odvody z odmien	2 411		2 411
630	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	2 128		2 128
640	Transfery	1 972		1 972
10.2.0	Staroba- DC, ZOS, Jedáleň, Opatrovateľská služba	538 401	-1 978	536 423
	Denné centrá	13 242	0	13 242
620	Odvody z odmien	1 270		1 270
630	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	10 000		10 000
640	Transfery	1 972		1 972
	Zariadenia opatrovateľskej služby	202 514	1 230	203 744
610	Mzdy	97 587	3 950	101 537
620	Odvody	34 107	1 380	35 487
630	Tovary a služby	70 220	-4 100	66 120
640	Transfery	600		600
	Zariadenie pre seniorov	5 000	-1 000	4 000
640	Ekonomicky oprávnené náklady	5 000	-1 000	4 000
	Jedáleň	41 927	0	41 927
610	Mzdy	3 293		3 293
620	Odvody	1 151		1 151
630	Tovary a služby	37 453		37 453
640	Transfery	30		30
	Práčovňa	11 626	0	11 626
610	Mzdy	3 292		3 292
620	Odvody	1 151		1 151
630	Tovary a služby	7 153		7 153
640	Transfery	30		30
	Denný stacionár	29 442	-2 208	27 234
610	Mzdy	16 050		16 050
620	Odvody	5 610		5 610
630	Tovary a služby	7 732	-2 208	5 524
640	Transfery	50		50
	Opatrovateľská služba	234 651	0	234 651
610	Mzdy	154 952		154 952
620	Odvody	54 157		54 157
630	Tovary a služby	24 542		24 542
640	Transfery	1 000		1 000
10.4.0	Rodina a deti	6 651	1 058	7 709
630	Tovary a služby	500		500
640	Transfery	400		400
640	Transfery - deti v DD, rod.príd.	5 751	1 058	6 809
10.5.0	Nezamestnanosť	7 150	0	7 150
610	Mzdy	3 570		3 570
630	Tovary a služby	3 580		3 580
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	55 792	-360	55 432
	Hmotná núdza	5 400	0	5 400
630	Tovary a služby - pohreb	1 200		1 200
640	Transfery	4 200		4 200
	Nocľaháreň	50 392	-360	50 032
610	Mzdy	29 070	-360	28 710
620	Odvody	10 160		10 160
630	Tovary a služby	11 062		11 062
640	Transfery	100		100
Bežné výdavky Mesto spolu		7 446 481	834 854	8 281 335
Transfery - rozpočtové organizácie školstvo		5 843 391	173 670	6 017 061
Bežné výdavky spolu vrátane rozpočtových organizácií		13 289 872	1 008 524	14 298 396
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
0.1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	242 156	-11 200	230 956
711x	Software	16 500	700	17 200
713x	Interiérové vybavenie, nákup hardware -IS, strojov, prístroj., zariadení	69 000	-11 900	57 100
716	Projektová dokumentácia	8 500		8 500

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2016	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.09.2016
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	148 156		148 156
0.3.1.0	Policačné služby	34 640	8 716	43 356
713x	Kamerový systém, nákup prístrojov	19 200	6 400	25 600
714x	Nákup automobilov	15 440	2 316	17 756
04.4.3	Výstavba	7 000	64 760	71 760
711x	Nákup pozemkov	0	59 300	59 300
716x	Projektová dokumentácia	7 000	5 460	12 460
04.5.1	Cestná doprava	192 500	14 960	207 460
717001	Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	120 000	-43 409	76 591
		120 000	-43 409	76 591
717002	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií	30 000	66 649	96 649
		30 000	66 649	96 649
716	Projektová dokumentácia	42 500	-8 280	34 220
		42 500	-8 280	34 220
05.2.0	Verejné osvetlenie	0	8 280	8 280
716	Projektová dokumentácia kanalizácia	0	8 280	8 280
06.2.0	Rozvoj obcí	725 611	5 325	730 936
717001	Realizácia nových stavieb	715 611	5 325	720 936
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	10 000		10 000
06.4.0	Verejné osvetlenie	24 000	0	24 000
716	Projektová dokumentácia	24 000		24 000
717001	Realizácia nových stavieb	0		0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	30 000	25 000	55 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	30 000	25 000	55 000
08.2.0	Kultúrne služby	25 000	0	25 000
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	5 000		5 000
717002	Rekonštrukcie	20 000		20 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	0	27 000	27 000
723001	Transfer TV PEZINOK s.r.o.	0	27 000	27 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	3 000	-500	2 500
716	Projektová dokumentácia	0		0
717001	Realizácia nových stavieb	3 000	-500	2 500
09.1.x	Vzdelávanie	991 593	9 955	1 001 548
716	Projektová dokumentácia	0	2 000	2 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	856 593	-355 645	500 948
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	120 000	370 000	490 000
713003	Kamerový systém	15 000	-6 400	8 600
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	2 320	2 320
717002	Rekonštrukcie a modernizácie CVC	0	2 320	2 320
09.6.x	Školské stravovanieZS + MS	96 500	0	96 500
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	86 500		86 500
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	10 000		10 000
Kapitálové výdavky spolu		2 372 000	154 616	2 526 616
FINANCNE OPERACIE				
06.2.0	Rozvoj obcí-splácanie úveru	272 289	0	272 289
821005	Splátka úveru - Prima banka (Radničné námestie 9)	134 681		134 681
	Splátka úveru - VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	75 000		75 000
	Splátka úveru - VÚB (Holubyho 22)	34 008		34 008
821007	Splátka úveru - ŠFRB	17 100		17 100
	Splátka úveru - ŠFRB	11 500		11 500
Finančné operácie spolu		272 289	0	272 289
SUMA VÝDAVKOV SPOLU		15 934 161	1 163 140	17 097 301

Spracovala: Ing. A. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 21.11.2016