

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 09.06.2016

číslo: 9.

9. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 31.03.2016

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 31.03.2016, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 4 083 416,76 €, t.j. 24,71 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 2 738 742,63 €, t.j. 16,64 %

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

Dôvodová správa:

K 31.3.2016 bolo celkové plnenie príjmov vrátane rozpočtových organizácií v sume 4 083 416,76 €, t.j. na 24,71 %.

Plnenie bežných príjmov bez rozpočtových organizácií bolo k 31.3.2016 v sume 3 591 074,24, t.j. na 27,10 %, z toho daňové príjmy na 26,17 %, nedaňové príjmy na 31,42 % a granty a transfery na 27,78 %.

Najvýraznejšiu časť *bežných príjmov* tvoril príjem dane z príjmov FO (podielové dane) vo výške 1 982 431,68 € (33,79 %). V marci 2016 boli mestu zaslané finančné prostriedky z ročného zúčtovania dane z príjmov za rok 2015 v sume 77 194 €.

Rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti, ostatné miestne dane a poplatok za komunálny odpad sa začali distribuovať až v mesiaci apríli, preto je v prvom štvrtroku príjem v týchto položkách nízky.

Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 65 037,79 € (39,66 %) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 99 700,42 € (23,31 %).

Dňa 10.2.2016 bola Mestu uhradená banková záruka vo výške 100 000 € od spoločnosti ARÉNA Pezinok s.r.o. - za nesplnenie záväzku, ktorý spoločnosti vyplýval zo Zmluvy o vybudovaní krytej ľadovej plochy v dohodnutej lehote.

V *kapitálových príjmoch* bolo skutočné plnenie k 31.3.2016 v sume 17 472,19 €, t.j. na 0,94 %. Príjem z predaja pozemkov predstavoval sumu 8 025 €. Ostatné kapitálové príjmy predstavovali sumu vo výške 9 447,19 € (Zmluva o statickej doprave, združené prostriedky).

Nakoľko Mestu Pezinok nebola priznaná dotácia z Enviromentálneho fondu pre ZŠ Fándlyho a MŠ Svätoplukovu (pre každú školu bola rozpočtovaná suma vo výške 200 000 €), Mestským zastupiteľstvom bolo prijaté rozpočtové opatrenie na zníženie kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov o 400 000 €.

Do *príjmových finančných operácií* boli zapojené finančné prostriedky rezervného fondu na splátku istiny komerčných úverov Mesta v sume 60 922,20 €.

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 230 753,64 €

(nevyčerpaná dotácia na prenesené kompetencie školstvo – 72 904,18€, príspevok Recyklačného fondu – 21 355 €, dotácia na prístavbu MŠ gen. Pekníka – 110 000 €, prostriedky PRO BOZEN – 2 746,40 €, prostriedky na statickú dopravu – 19 920 €, prosriedky Transenergo, Stamik – 3 828,06 €).

Plnenie príjmových finančných operácií k 31.3.2016 bolo v sume 291 675,84 €, t.j. na 32,30%.

Celkové čerpanie výdavkov vrátane rozpočtových organizácií za uvedené obdobie bolo vo výške 2 738 742,63 €, t.j. na 16,64 €%.

Čerpanie *bežných výdavkov* bez rozpočtových organizácií vo výške 1 551 071,29 €, t.j. na 19,72 % zodpovedá časovému obdobiu.

Kapitálové výdavky boli k 31.3.2016 čerpané v sume 2 580 €, t.j. na 0,11 %. Tieto finančné prostriedky sa čerpali na kamerový systém Mestskej polície.

Uznesením MsZ č. 11/2016 z 18.2.2016 bolo schválené čerpanie rezervného fondu na prístavbu MŠ gen. Pekníka (370 000 €), PD a rekonštrukciu rozvodov ústredného kúrenia v MŠ gen. Pekníka (30 000 €).

Výdavkové finančné operácie predstavujú splátky istiny z prijatých úverov vo výške 68 452,61€ (t.j. 25,14 %).

Čerpanie rezervného fondu za I. štvrťrok 2016 bolo v sume 60 922,20 € (na splátky istín komerčných úverov).

Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 31.3.2016 za mesto a rozpočtové organizácie (údaje sú v €)

Rozpočet 2015	Schválený rozpočet na rok 2016	Schválené RO k 31.3.2016	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2016	Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.3.2016	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	12 781 109	467 852	13 248 961	3 591 074,24	27,10
bežné príjmy (školy)	511 763	0	511 763	183 194,49	35,79
kapitálové príjmy	2 259 000	-400 000	1 859 000	17 472,19	0,94
fin. operácie príjmové	382 289	520 753	903 042	291 675,84	32,30
spolu príjmy:	15 934 161	588 605	16 522 766	4 083 416,76	24,71
bežné výdavky (mesto)	7 446 481	420 561	7 867 042	1 551 071,29	19,72
bežné výdavky (školy)	5 743 391	86 798	5 930 189	1 116 638,73	18,83
kapitálové výdavky	2 372 000	19 920	2 391 920	2 580,00	0,11
fin. operácie - výdavkové	272 289	0	272 289	68 452,61	25,14
spolu výdavky:	15 934 161	527 279	16 461 440	2 738 742,63	16,64
SALDO	0	61 326	61 326	1 344 674,13	

Spracovala: Ing. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 11.5.2016

PLNENIE ROZPOČTU - PRÍJMY k 31.03.2016

(údaje sú v €)

		Upravený rozpočet k 31.03.2016	Plnenie k 31.03.2016	% plnenia
100	Daňové príjmy:	8 501 683	2 224 868,57	26,17
111003	Podielové dane - daň z príjmov FO	5 866 679	1 982 431,68	33,79
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	250 000	8 583,87	3,43
121002	Daň z nehnuteľností - stavby	1 295 000	70 363,51	5,43
133001	Daň za psa	24 000	551,21	2,30
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	900	0,00	0,00
133004	Daň za predajné automaty	2 100	99,58	4,74
133006	Daň za ubytovanie	11 000	3 286,14	29,87
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	145 904	38 574,10	26,44
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	906 100	119 916,28	13,23
134001	Za dobývací priestor	0	1 062,20	0,00
200	Nedaňové príjmy:	1 298 954	408 097,13	31,42
211003	Dividendy	0	0,00	0,00
212001	Za vydobyté nerasty - Lesy š.p.	51 000	9 403,45	18,44
212002	Z prenajatých pozemkov	164 000	65 037,79	39,66
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov	427 739	99 700,42	23,31
212004	Správne poplatky	160 787	21 980,50	13,67
222003	Pokuty	132 000	108 786,17	82,41
223001	Pezinčan - inzercia	9 000	2 541,74	28,24
223001	ZOS-za služby v zar. soc. starostlivosti	32 000	8 182,54	25,57
223001	TOS-za služby za opatrovanie	52 800	9 741,45	18,45
223001	Príspevok od Recyklačného fondu	0	0,00	0,00
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	4 800	1 924,00	40,08
223001	Za predaj ostatných výrobkov a služieb	88 400	23 248,51	26,30
223003	Za stravné	31 000	7 748,72	25,00
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0	0,00	0,00
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4 000	1 592,82	39,82
242	Úroky	6 000	1 823,24	30,39
291007	Garančná zábezpeka	0	0,00	0,00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	1 287,68	0,00
292008	Z odvodov z hazardných hier	85 000	2 031,06	2,39
292012	Z dobropisov	19 000	33 590,75	176,79
292017	Z vratiek	7 235	7 208,45	99,63
292019	Z refundácie	11 993	378,78	3,16
292027	Iné (sponzorstvo, finančná náhrada za výrub drevín,parkovacie karty, PRO BOZEN)	12 200	1 889,06	15,48
300	Granty a transfery:	3 448 324	958 108,54	27,78
312001	Transfery - zo štátneho rozpočtu	22 874	25 516,48	111,55
312009	Transfery - so Sociálnej poisťovne	1 951	543,32	27,85
312012	Transfery - zo SR - prenesený výkon št.správy	3 423 499	932 048,74	27,23
	BEŽNÉ PRIJMY MESTO	13 248 961	3 591 074,24	27,10
	Bežné príjmy školstvo (ZŠ,ZUS,MS,CVC)	511 763	183 194,49	35,80
	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	13 760 724	3 774 268,73	27,43
200	Nedaňové príjmy:	1 184 000	17 472,19	1,48
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	938 000	0,00	0,00
233001	Príjem z predaja pozemkov	246 000	8 025,00	3,26
239001	Zo združených investičných prostriedkov	0	9 447,19	0,00
300	Granty a transfery:	675 000	0,00	0,00
322001	Granty a transfery zo štátneho rozpočtu	675 000	0,00	0,00
	KAPITALOVÉ PRIJMY	1 859 000	17 472,19	0,94

		Upravený rozpočet k 31.03.2016	Plnenie k 31.03.2016	% plnenia
	Prostriedky min. rokov (ROEP, PRO BOZEN, prenesené komp. školstvo, dotácia na rozšírenie MŠ gen. Pekníka, príspevok Recyklačného fondu,statická doprava)	230 753	230 753,64	100,00
453				
454001	Použitie prostriedkov rezervného fondu	672 289	60 922,20	9,06
	FINANČNÉ OPERÁCIE	903 042	291 675,84	32,30
	PRIJMY SPOLU	16 522 766	4 083 416,76	24,71

Pezinok: 12.05.2016

Vypracovali: Ing. Mariana Nádaská
Drahoslava Pátková

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2016

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2016	Plnenie k 31.3.2016	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	1 969 700	476 095,72	24,17%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	20 486	1 317,77	6,43%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	46 069	10 365,66	22,50%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (referendum)	14 688	13 108,88	89,25%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	35 157	8 055,85	22,91%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 000	120,00	12,00%
O3.1.0	Policiálne služby - MsP	679 471	154 653,29	22,76%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 600	1 673,33	14,43%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity)	13 607	531,10	3,90%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	17 000	1 078,99	6,35%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	298 664	9 522,17	3,19%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 303 555	242 372,44	18,59%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 200	0,00	0,00%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	500	480,00	96,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	18 848	4 560,26	24,19%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	291 757	8 071,08	2,77%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	317 000	72 044,52	22,73%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	502 998	65 183,02	12,96%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	371 200	92 799,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	89 622,00	89,62%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	228 000	71 000,00	31,14%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	70 120	16 653,00	23,75%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	10 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	52 246	7 486,00	14,33%
O8.2.0	Vinobranie	95 000	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	48 620	10 878,00	22,37%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	111 600	32 310,00	28,95%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	17 815	1 476,24	8,29%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	69 002	14 109,40	20,45%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	13 411	1 133,28	8,45%
10.2.0.	Staroba: ZOS, Denné centrá, ekonomicky oprávnené náklady	217 755	49 867,57	22,90%
10.2.0.	Staroba: výdajňa stravy a pracovňa, opatrovateľská služba	320 646	52 900,07	0,00%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 651	593,11	8,92%
10.5.0.	Nezamestnanosť	7 150	741,60	10,37%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza	5 400	921,06	17,06%
10.7.0.	Nocľaháreň	50 392	12 371,65	24,55%
	Bežné výdavky Mesto	7 372 308	1 524 096,06	20,67%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	38 220	9 555,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	55 217	11 012,34	19,94%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	372 414	4 778,15	1,28%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akad. tretieho veku	20 183	1 098,54	5,44%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	8 700	531,20	6,11%
	Bežné výdavky školstvo	494 734	26 975,23	5,45%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 867 042	1 551 071,29	19,72%
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUS, SJ MŠ, SJ ZŠ, ŠKD	5 930 189	1 116 638,73	18,83%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	13 797 231	2 667 710,02	19,34%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2016	Plnenie k 31.3.2016	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	242 156	0,00	0,00%
O3.1.0	Policačné služby - nákup osobného automobilu, kamerový systém	34 640	2 580,00	7,45%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	7 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	212 420	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	725 611	0,00	0,00%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	24 000	0,00	0,00%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia šatní na štadióne Komenského ul.	30 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry: WC, zvuková technika	25 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby - urnová stena	3 000	0,00	0,00%
O9.1.1.1	Predškolská výchova - rozšírenie kapacity na MŠ gen. Pekníka vrátane dotácie z r. 2015	767 120	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ Fándlyho modernizácia, autorský a stavebný dozor	224 473	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	49 000	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	47 500	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	2 391 920	2 580,00	0,11%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2016	Plnenie k 31.3.2016	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 452,61	25,14%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 452,61	25,14%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2016	16 461 440	2 738 742,63	16,64%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 12.5.2016

Vypracovali:

Mgr. Eva Lišková

Drahoslava Pátková



MESTO PEZINOK
Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 31.3.2016 - príjmy

(údaje sú v €)

PRÍJMY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2016	Úpravy	Upravený rozpočet k 31.3.2016
111	Podiel na dani z príjmov fyzických osôb	5 866 679		5 866 679
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
212	Nájmy (lesy, pozemky, cintr. poplatky, nebytové priestory, byty)	642 739		642 739
221	Správne poplatky	160 787		160 787
222	Pokuty, penále a iné sankcie	32 000	100 000	132 000
223	Poplatky a platby y nepreimyselného a náhodného predaja a služieb	215 000		215 000
229	Poplatky za znečistenie ovzdušia	4 000		4 000
242	Kreditné úroky	6 000		6 000
292	Ostatné príjmy (odvody z hazard. hier, dobropisy, sponzoring)	110 993	27 435	138 428
312	Dotácie na prenesený výkon štátnej správy	193 488	16 115	209 603
312	Prostriedky z rozpočtu EÚ a ŠR	0		0
	Bežné príjmy	9 854 786	155 454	10 010 240
312	Dotácia na MŠ - výchova a vzdelávanie	46 062	160	46 222
312	Dotácie na prenesený výkon št. správy - školstvo, HN	2 880 261	312 238	3 192 499
	Dotácie na školstvo	2 926 323	312 398	3 238 721
	Bežné príjmy Mesto spolu	12 781 109	467 852	13 248 961
	Transfery - rozpočtové organizácie školstvo	511 763	0	511 763
	Bežné príjmy spolu vrátane rozpočtových organizácií	13 292 872	467 852	13 760 724
	Kapitálové príjmy			
231	Príjem z predaja budov, bytov	938 000		938 000
233	Príjem z predaja pozemkov	246 000		246 000
322	Projekty (Enviromentálny fond -ZŠ Fándlyho, MŠ Svätopl.)	1 075 000	-400 000	675 000
	Kapitálové príjmy spolu	2 259 000	-400 000	1 859 000
	Finančné operácie			
453	Použitie prostriedkov minulých rokov	110 000	120 753	230 753
454	Použitie RF	272 289	400 000	672 289
	Finančné operácie spolu	382 289	520 753	903 042
	SUMA PRÍJMOV SPOLU	15 934 161	588 605	16 522 766

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 31.3.2016 - rekapitulácia

(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2016	Úpravy	Upravený rozpočet k 31.3.2016
Bežné príjmy	12 781 109	467 852	13 248 961
Bežné príjmy rozpočtové organizácie (školstvo)	511 763	0	511 763
Kapitálové príjmy	2 259 000	-400 000	1 859 000
Fin. operácie	382 289	520 753	903 042
PRÍJMY SPOLU	15 934 161	588 605	16 522 766
Bežné výdavky	7 446 481	420 561	7 867 042
Bežné výdavky rozpočtové organizácie (školstvo)	5 843 391	86 798	5 930 189
Kapitálové výdavky	2 372 000	19 920	2 391 920
Finančné operácie	272 289	0	272 289
VÝDAVKY SPOLU	15 934 161	527 279	16 461 440
ROZDIEL	0	61 326	61 326

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 31.3.2016 - výdavky

(údaje sú v €)

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2016	Úpravy	Upravený rozpočet k 31.3.2016
	BEŽNÉ VÝDAVKY			
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	1 947 192	22 508	1 969 700
	Mestské zastupiteľstvo	124 838	0	124 838
610	Mzdy	69 040		69 040
620	Odvody	31 933		31 933
630	Tovary a služby	23 865		23 865
	Mestský úrad	1 661 413	21 267	1 682 680
610	Mzdy	937 191	13 339	950 530
620	Odvody	332 442	4 660	337 102
630	Tovary a služby	388 580	3 268	391 848
640	Transfery	3 200		3 200
	Stavebný úrad	127 437	0	127 437
610	Mzdy	81 850		81 850
620	Odvody	28 607		28 607
630	Tovary a služby	16 680		16 680
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	0	46 069
610	Mzdy	24 568		24 568
620	Odvody	10 885		10 885
630	Tovary a služby	3 105		3 105
640	Transfery	300		300
610,62	Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvateľov	7 211		7 211
01.6.0	Všeob. verejné služby inde neklasifikované - referendum	0	14 688	14 688
610	Mzdy	0	800	800
620	Odvody	0	467	467
630	Tovary a služby	0	13 421	13 421
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	0	1 000
630	Tovary a služby	1 000		1 000
03.1.0	Policačné služby	679 471	0	679 471
610	Mzdy	424 276		424 276
620	Odvody	148 285		148 285
630	Tovary a služby	104 260		104 260
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	0	11 600
630	Tovary a služby	11 600		11 600
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	22 555	1 303 555
630	Tovary a služby - čistenie mesta	198 000	1 200	199 200
630	Tovary a služby - nakladanie s odpadmi	1 083 000	21 355	1 104 355
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 200	0	1 200
630	Tovary a služby	1 200		1 200

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2016	Úpravy	Upravený rozpočet k 31.3.2016
05.6.0	Ochrana ŽP neklasifikovaná	500	0	500
630	Tovary a služby	500		500
06.1.0	Rozvoj bývania	18 848	0	18 848
610	Mzdy	12 852		12 852
620	Odvody	4 492		4 492
630	Tovary a služby	1 494		1 494
640	Transfery	10		10
06.2.0	Rozvoj obcí	291 757	0	291 757
630	Tovary a služby - verejná zeleň	291 757		291 757
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	186	502 998
	Bytové hospodárstvo	4 000	0	4 000
630	Tovary a služby	4 000		4 000
	Správa budov	496 912	186	497 098
630	Tovary a služby	496 912	186	497 098
	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	0	160 220
	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	0	111 600
630	Tovary a služby	111 600		111 600
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	91 817	0	91 817
	Obradné siene	17 815	0	17 815
620	Odvody	3 050		3 050
630	Tovary a služby	14 765		14 765
	Granty a dotácie soc. organizáciám	5 000	0	5 000
640	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000		5 000
	Cintorínske služby	69 002	0	69 002
630	Tovary a služby	69 002		69 002
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie CMS	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	0	55 217
630	Tovary a služby	55 217		55 217
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ	33 000	339 414	372 414
630	Tovary a služby	33 000		33 000
640	Transfery ZŠ	0	339 414	339 414
09.1.2.2	Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0	0	0
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	20 183	0	20 183
	ZUŠ	15 000	0	15 000
630	Tovary a služby	15 000		15 000
	CVC	0	0	0
630	Tovary a služby	0		0
	Akadémia tretieho veku	5 183	0	5 183
630	Tovary a služby	5 183		5 183
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	700	0	700
630	Tovary a služby	700		700
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ŠJ ZŠ	8 000	0	8 000
640	Dotácia v hmotnej núdzi	8 000		8 000

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2016	Úpravy	Upravený rozpočet k 31.3.2016
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	0	538 401
	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	0	202 514
610	Mzdy	97 587		97 587
620	Odvody	34 107		34 107
630	Tovary a služby	70 220		70 220
640	Transfery	600		600
	Zariadenie pre seniorov	5 000	0	5 000
640	Ekonomicky oprávnené náklady	5 000		5 000
	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	0	29 442
610	Mzdy	16 050		16 050
620	Odvody	5 610		5 610
630	Tovary a služby	7 732		7 732
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	0	6 651
630	Tovary a služby	500		500
640	Transfery	400		400
640	Transfery - deti v DD	5 751		5 751
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	0	55 792
	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	0	50 392
610	Mzdy	29 070		29 070
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	420 561	7 867 042
Transfery - rozpočtové organizácie školstvo		5 843 391	86 798	5 930 189
Bežné výdavky spolu vrátane rozpočtových organizácií		13 289 872	507 359	13 797 231
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
0.1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	242 156	0	242 156
711x	Software	16 500		16 500
713x	Interiérové vybavenie, nákup hardware -IS, strojov, prístrojov, zariadení	69 000		69 000
716	Projektová dokumentácia	8 500		8 500
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	148 156		148 156

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2016	Úpravy	Upravený rozpočet k 31.3.2016
0.3.1.0	Policačné služby	34 640	0	34 640
713x	Kamerový systém, nákup prístrojov	19 200		19 200
714x	Nákup automobilov	15 440		15 440
04.4.3	Vystavba	7 000	0	7 000
716x	Projektová dokumentácia	7 000		7 000
04.5.1	Cestná doprava	192 500	19 920	212 420
717001	Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	150 000	7 720	157 720
		150 000	7 720	157 720
717002	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií	0	12 200	12 200
		0	12 200	12 200
716	Projektová dokumentácia	42 500	0	42 500
		42 500		42 500
06.2.0	Rozvoj obcí	725 611	0	725 611
717001	Realizácia nových stavieb	715 611		715 611
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	0	30 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	30 000		30 000
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
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	3 000	0	3 000
716	Projektová dokumentácia	0		0
717001	Realizácia nových stavieb	3 000		3 000
09.1.x	Vzdelávanie	991 593	0	991 593
716	Projektová dokumentácia	0	2 000	2 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	856 593	-372 000	484 593
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	120 000	370 000	490 000
713003	Kamerový systém	15 000		15 000
09.6.x	Školské stravovanie ZŠ + MŠ	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	19 920	2 391 920
FINANCNE OPERÁCIE				
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	527 279	16 461 440

Spracovala: Ing. A. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 12.5.2016

Mgr. Oliver Solga
primátor