

PLNENIE ROZPOČTU - PRÍJMY k 31.03.2015

(údaje sú v €)

		Upravený rozpočet k 31.03.2015	Plnenie k 31.03.2015	% plnenia
100	Daňové príjmy:	7 874 957	1 858 502,59	23,60
111003	Podielové dane - daň z príjmov FO	5 240 407	1 691 387,15	32,28
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	175 000	4 069,95	2,33
121002	Daň z nehnuteľností - stavby	1 365 000	24 619,43	1,80
133001	Daň za psa	25 000	1 082,34	4,33
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 100	200,00	18,18
133004	Daň za predajné automaty	2 200	99,58	4,53
133006	Daň za ubytovanie	11 000	2 924,79	26,59
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	134 000	7 096,40	5,30
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	921 250	126 491,85	13,73
134001	Za dobývací priestor	0	531,10	0,00
200	Nedaňové príjmy:	1 268 935	409 523,53	32,27
211003	Dividendy	0	0,00	0,00
212001	Za vydobyté nerasty - lesy	70 000	7 242,88	10,35
212002	Z prenajatých pozemkov	130 000	59 796,69	46,00
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov	498 670	107 351,86	21,53
212004	Správne poplatky	160 000	33 565,85	20,98
222003	Pokuty	32 000	8 921,62	27,88
223001	Pezinčan - inzercia	8 000	1 745,99	21,82
223001	ZOS-za služby v zar. soc. starostlivosti	32 000	7 728,80	24,15
223001	TOS-za služby za opatrovanie	52 800	8 739,55	16,55
223001	Príspevok od Recyklačného fondu	6 882	6 882,00	100,00
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	4 810	2 106,00	43,78
223001	Za predaj ostatných výrobkov a služieb	61 900	21 986,33	35,52
223002	Za materské školy a školské zariadenia	0	0,00	0,00
223003	Za stravné	31 000	7 110,36	22,94
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok	0	0,00	0,00
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 000	2 728,32	272,83
242	Úroky	8 000	1 560,63	19,51
246	Ostatné platby	25 000	25 000,00	100,00
291007	Garančná zábezpeka	0	0,00	0,00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	8 897	14 468,17	162,62
292008	Z odvodov z hazardných hier	80 000	2 215,59	2,77
292012	Z dobropisov	0	56 672,07	0,00
292017	Z vratiek	30 721	30 449,31	99,12
292019	Z refundácie	13 755	1 053,33	7,66
292027	Iné (sponzorstvo, finančná náhrada za výrub drevín,parkovacie karty, PRO BOZEN)	13 500	2 198,18	16,28
300	Granty a transfery:	3 344 473	846 915,51	25,32
311	Granty	0	0,00	0,00
312001	Transfery - zo štátneho rozpočtu	468 443	17 438,46	3,72
312009	Transfery - so Sociálnej poisťovne	1 951	539,17	27,64
312012	Transfery - zo ŠR - prenesený výkon št.správy	2 874 079	828 937,88	28,84
	BEŽNÉ PRÍJMY MESTO	12 488 365	3 114 941,63	24,94
	Bežné príjmy školstvo (ZS,ZUS,MS,CVC)	501 411	160 335,81	31,98
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	12 989 776	3 275 277,44	25,21
200	Nedaňové príjmy:	590 814	80 921,90	13,70
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	510 000	0,00	0,00
233001	Príjem z predaja pozemkov	80 148	61 995,40	77,35
239001	Zo združených investičných prostriedkov	0	18 260,00	0,00
239002	Z vratiek	666	666,50	100,08
300	Granty a transfery:	2 105 431	158 880,81	7,55
322001	Granty a transfery zo štátneho rozpočtu	2 105 431	158 880,81	7,55
	KAPITÁLOVE PRÍJMY	2 696 245	239 802,71	8,89
453	Prostriedky min. rokov (PRO BOZEN, prenesené komp. školstvo, dotácia Rómovia, dotácia Nocľaháreň)	10 851	10 850,42	99,99
454001	Použitie prostriedkov rezervného fondu	572 687	52 420,20	9,15
513002	Úver na rekonštrukciu strechy Holubyho 22	313 266	76 123,34	24,30
	FINANČNÉ OPERÁCIE	896 804	139 393,96	15,54
	PRÍJMY SPOLU	16 582 825	3 654 474,11	22,04

Pezinok: 18.05.2015

 Vypracovali: Ing. Mariana Nádaská
 Drahoslava Pátková

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2015

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.03.2015	Plnenie k 31.03.2015	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsÚ, SÚ, ŠKÚ)	2 252 065	424 905,27	18,87%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	19 380	1 677,27	8,65%
O1.3.3	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	44 722	16 293,49	36,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (referendum)	11 520	11 520,00	100,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	42 215	8 775,67	20,79%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 100	286,74	26,07%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	653 150	143 197,30	21,92%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	7 220	1 020,00	14,13%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity)	8 184	1 180,83	14,43%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	17 335	831,28	4,80%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	180 000	7 136,06	3,96%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 261 882	260 806,16	20,67%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 200	0,00	0,00%
O5.6.0	Ochrana ŽP	1 500	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	17 158	3 981,29	23,20%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	251 222	12 946,50	5,15%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	325 000	59 100,58	18,18%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	356 667	79 573,96	22,31%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPC, dotácie šport)	467 700	109 259,00	23,36%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC, MIC príspevok	222 000	55 250,00	24,89%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	51 370	12 840,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	10 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Propagácia mesta + vinobranie	132 000	5 989,16	4,54%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	43 882	8 741,26	19,92%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	111 600	32 310,00	28,95%
O8.4.0	Príspevok Révia	1 000	1 000,00	100,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	16 815	1 326,80	7,89%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	58 395	14 082,79	24,12%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000	900,00	18,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS, Denné centrá, ekonomicky oprávnené náklady	200 179	41 276,12	20,62%
10.2.0.	Staroba: výdajňa stravy a pracovňa, opatrovateľská služba	295 590	50 813,76	17,19%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	7 756	0,00	0,00%
10.5.0.	Nezamestnanosť	7 150	1 149,61	16,08%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza	5 000	519,44	10,39%
10.7.0.	Nocľaháreň	53 429	16 111,06	30,15%
	Bežné výdavky Mesto	7 144 386	1 384 801,40	19,38%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	36 237	9 060,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	52 200	15 814,88	30,30%
O9.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	372 782	6 321,96	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: Akad. tretieho veku	5 183	887,43	17,12%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - MŠ	8 700	3 188,90	36,65%
	Bežné výdavky školstvo	475 102	35 273,17	7,42%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 619 488	1 420 074,57	18,64%
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, SJ MŠ, SJ ZŠ, SKD	5 316 640	1 028 684,38	19,35%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	12 936 128	2 448 758,95	18,93%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.03.2015	Plnenie k 31.03.2015	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	70 096	0,00	0,00%
O3.1.0	Policačné služby	38 000	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba	2 500	2 614,00	104,56%
O4.5.1.	Cestná doprava	51 000	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekty (ISRMO, PD, strecha Holubyho 22)	3 126 749	237 684,76	7,60%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	0	0,00	0,00%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby	3 000	0,00	0,00%
O9.1.1.1	Predškolská výchova	19 000	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou Základné školy	29 000	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania	7 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 346 345	240 298,76	7,18%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.03.2015	Plnenie k 31.03.2015	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	263 787	59 874,86	22,70%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	263 787	59 874,86	22,70%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2013	16 546 260	2 748 932,57	16,61%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 18.05.2015

Vypracovali:

Mgr. Eva Lišková

Drahoslava Pátková

Operatívna evidencia prostriedkov peňažného rezervného fondu k 31.03.2015 (KZ 46) v €

<i>PS k 1.1.2015</i>							
1 320 271,32		disponibilný zostatok RF k 1.1.2015					
<i>PRESUN DO RF v €</i>							
	Uznesenie MsZ 11.6.2015 č. /2015	prerozdelenie z prebytku hospodárenia za rok 2014					
1 320 271,32		RF SPOLU					
<i>Rozpočet na čerpanie RF v €</i>	Schválené rozpočtové opatrenia	popis	zostatok RF skutočnosť €	skutočné čerpanie €	funk.klas.	ekonom.klas.	akcia
134 681	Uznesenie Msz č. 265/2014 zo 9.12.2014	splátka úveru -RN 9 - istina (VFO)	1 320 271,32	33 670,20	0.6.2.0.	821 005	06 01 02
75 000		splátka úveru - M.R.Štefánika 5/9 - istina (VFO)	1 286 601,12	18 750,00	0.6.2.0.	821 005	06 01 09
25 506		splátka úveru - Holubyho 22 - istina (VFO)	1 267 851,12	0,00			
229 500	Uznesenie MsZ č.19/2013 zo dňa 14.2.2013	nákup budov Cajlanská (KV)	1 267 851,12	0,00	0.6.2.0.	712 001	09 12 44
10 000	Uznesenie MsZ č.136/2014 z 19.6.2014	ZŠ Fándlyho - modernizácia okien,zateplenie fasády, strecha (spolufinancovanie z Enviromentálneho fondu)	1 267 851,12	0,00			
10 000		ZŠ Na bielenisku - zateplenie obvodových stien (spolufinancovanie projektu z Enviromentálneho fondu)	1 267 851,12	0,00			
10 000		MŠ Svätoplukova - modernizácia okien. Zateplenie fasády, strecha (spolufinancovanie projektu z Envirom. fondu)	1 267 851,12	0,00			
18 000	Uznesenie MsZ č. 16/2015 z 12.2.2015	nákup osobného auta pre Mestskú políciu	1 267 851,12	0,00	0.3.1.0.	714 001	01 18
60 000	Uznesenie MsZ č. 16/2015 z 12.2.2015	nákup traktora na údržbu mestského majetku	1 267 851,12	0,00	0.6.2.0.	714 004	
572 687			1 267 851,12	52 420,20			

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, Pezinok 15.5.2015