

PLNENIE ROZPOČTU - PRÍJMY k 30.09.2015

(údaje sú v €)

		Upravený rozpočet k 30.09.2015	Plnenie k 30.09.2015	% plnenia
100	Daňové príjmy:	7 876 019	6 883 052,90	87,39
111003	Podielové dane - daň z príjmov FO	5 240 407	4 488 343,15	85,65
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	212 533	245 509,39	115,52
121002	Daň z nehnuteľností - stavby	1 327 467	1 152 415,70	86,81
133001	Daň za psa	25 000	24 328,68	97,31
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	1 100	900,00	81,82
133004	Daň za predajné automaty	2 200	2 106,54	95,75
133006	Daň za ubytovanie	11 000	8 523,57	77,49
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	134 000	147 636,60	110,18
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	921 250	812 227,07	88,17
134001	Za dobývací priestor	1 062	1 062,20	100,02
200	Nedaňové príjmy:	1 354 620	1 141 759,02	84,29
211003	Dividendy	60 895	60 895,62	100,00
212001	Za vydobyté nerasty - Lesy š.p.	50 991	28 044,60	55,00
212002	Z prenajatých pozemkov	130 000	133 635,00	102,80
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov	498 670	388 028,14	77,81
212004	Správne poplatky	160 000	80 607,63	50,38
222003	Pokuty	32 000	26 174,62	81,80
223001	Pezinčan - inzercia	8 000	6 422,04	80,28
223001	ZOS-za služby v zar. soc. starostlivosti	32 000	23 359,82	73,00
223001	TOS-za služby za opatrovanie	52 800	35 125,81	66,53
223001	Príspevok od Recyklačného fondu	6 882	6 882,00	100,00
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	4 810	3 042,00	63,24
223001	Za predaj ostatných výrobkov a služieb	61 900	63 015,33	101,80
223002	Za materské školy a školské zariadenia	0	0,00	0,00
223003	Za stravné	31 000	21 688,56	69,96
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0	0,00	0,00
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	1 000	4 010,32	401,03
242	Úroky	8 000	5 888,23	73,60
246	Ostatné platby - Sporofond	25 000	25 000,00	100,00
291007	Garančná zábezpeka	0	332,00	0,00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	14 468	14 468,17	100,00
292008	Z odvodov z hazardných hier	90 400	88 589,54	98,00
292012	Z dobropisov	17 830	60 151,29	337,36
292017	Z vratiek	30 721	30 720,84	100,00
292019	Z refundácie	13 755	12 926,25	93,97
292027	Iné (sponzorstvo, finančná náhrada za výrub drevín,parkovacie karty, PRO BOZEN)	23 498	22 751,21	96,82
300	Granty a transfery:	3 500 778	2 462 993,60	70,36
312001	Transfery - zo štátneho rozpočtu	343 494	75 450,95	21,97
312009	Transfery - so Sociálnej poisťovne	1 951	1 619,17	82,99
312012	Transfery - zo ŠR - prenesený výkon št.správy	3 155 333	2 385 923,48	75,62
	BEŽNÉ PRIJMY MESTO	12 731 417	10 487 805,52	82,38
	Bežné príjmy školstvo (ZS,ZUS,MS,CVC)	501 411	393 062,47	78,39
	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	13 232 828	10 880 867,99	82,23
200	Nedaňové príjmy:	621 479	408 377,16	65,71
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	510 785	785,26	0,15
233001	Príjem z predaja pozemkov	80 148	388 665,40	484,93
239001	Zo združených investičných prostriedkov - WinByt	29 880	18 260,00	61,11
239002	Z vratiek - MPS, p.o. z r. 2014	666	666,50	100,08
300	Granty a transfery:	2 250 431	571 313,12	25,39
322001	Granty a transfery zo štátneho rozpočtu	2 250 431	571 313,12	25,39
	KAPITÁLOVÉ PRIJMY	2 871 910	979 690,28	34,11

		Upravený rozpočet k 30.09.2015	Plnenie k 30.09.2015	% plnenia
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	882 487	472 566,44	53,55
513002	Úver na rekonštrukciu strechy Holubyho 22	313 266	313 265,22	100,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE	1 206 604	796 682,08	66,03
	PRIJMY SPOLU	17 311 342	12 657 240,35	73,12

Pezinok: 30.10.2015

Vypracovali: Ing. Mariana Nádaská
Drahlava Pátková

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 30.09.2015

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 30.09.2015	Plnenie k 30.09.2015	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 133 507	1 300 221,57	60,94%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	23 018	14 313,83	62,19%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	45 696	26 274,07	57,50%
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	26 871,65	63,65%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 100	676,34	61,49%
O3.1.0	Policajné služby - MsP	653 650	463 101,28	70,85%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	12 220	5 165,85	42,27%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity)	17 684	4 572,07	25,85%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	11 335	3 945,64	34,81%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	210 000	154 537,50	73,59%
O4.7.3	Cestovný ruch	3 600	2 156,88	59,91%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 266 661	841 079,33	66,40%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 200	34,08	2,84%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	1 500	318,04	21,20%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	17 506	13 283,08	75,88%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	259 221	188 055,16	72,55%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	325 000	173 019,06	53,24%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	388 867	234 557,16	60,32%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	367 700	293 111,00	79,71%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	93 828,40	93,83%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC, MIC príspevok	220 000	156 914,00	71,32%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	51 370	38 520,00	74,99%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	7 220	4 674,80	64,75%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	22 920,00	91,68%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	47 000	12 903,87	27,46%
O8.2.0	Vinobranie	70 000	43 685,68	62,41%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	43 882	27 322,82	62,26%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	115 072	88 341,83	76,77%
O8.4.0	Príspevok Révia	1 000	1 000,00	100,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	16 815	8 750,44	52,04%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	58 395	42 531,11	72,83%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000	4 950,00	99,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS, Denné centrá, ekonomicky oprávnené náklady	196 424	122 078,88	62,15%
10.2.0.	Staroba: výdajňa stravy a pracovňa, opatrovatelská služba	305 181	171 172,48	56,09%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	7 756	133,35	1,72%
10.5.0.	Nezamestnanosť	7 150	2 572,97	35,99%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza	5 000	1 389,44	27,79%
10.7.0.	Nocľaháreň	53 429	38 850,60	72,71%
	Bežné výdavky Mesto	7 128 894	4 639 354,26	65,08%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	36 237	27 180,00	75,01%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	49 700	44 409,63	89,36%
O9.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	359 951	7 768,69	2,16%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ - výmena okien	30 000	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: Akad. tretieho veku	5 433	2 395,73	44,10%

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 30.09.2015	Plnenie k 30.09.2015	% plnenia
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	8 700	6 405,60	73,63%
	Bežné výdavky školstvo	490 021	88 159,65	17,99%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	7 618 915	4 727 513,91	62,05%
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, SJ MŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD	5 609 129	3 803 496,94	67,81%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	13 228 044	8 531 010,85	64,49%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 30.09.2015	Plnenie k 30.09.2015	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	70 096	6 632,08	9,46%
O3.1.0	Policačné služby - nákup osobného automobilu	42 000	17 893,18	42,60%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	47 936	2 825,00	5,89%
O4.5.1.	Cestná doprava	227 380	168 302,16	74,02%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekty (ISRMO), PD, strecha Holubyho 22, nákup traktora)	3 124 903	1 819 920,15	58,24%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: jednoduché pozemkové úpravy Cajla	3 000	0,00	0,00%
O9.1.1.1	Predškolská výchova - rozšírenie kapacity MŠ gen. Pekníka, dotácia na prístavbu elok prac. MŠ Bielenisko, PD gen. Pekníka, PD MŠ Vajanského	196 420	54 251,57	27,62%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - dotácia na odstránenie zatekania ZŠ Orešie, rezerva ZŠ	40 150	22 487,10	56,01%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rekonštrukcia jedálne MŠ Vajanského	47 000	17 075,84	36,33%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	6 150	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 805 035	2 109 387,08	55,44%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 30.09.2015	Plnenie k 30.09.2015	% plnenia
O6.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	263 787	188 145,02	71,32%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	263 787	188 145,02	71,32%

VÝDAVKY SPOLU K 30.06.2013	17 296 866	10 828 542,95	62,60%
-----------------------------------	-------------------	----------------------	---------------

Pezinok, 30.10.2015

Vypracovali:

Mgr. Eva Lišková

Drahoslava Pátková