

## Mestská rada v PEZINKU

dňa: 19.11.2019

bod: 11.

---

### 11. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30.9.2019

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok

SPRACOVALA: Ing. Alena Gusejnova, vedúca FO

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania konanej dňa 18.11.2019: Komisia odporúča zobrať na vedomie uvedenú informáciu.

### UZNESENIE MsR č. 2 - ...../2019

Mestská rada v Pezinku

#### o d p o r ú č a

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

#### zobrať na vedomie

informáciu o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30.9.2019, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 16 384 015,87 €, t.j. 73,02 %  
plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 12 635 418,62 €, t.j. 57,08 %

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

## **Dôvodová správa:**

### **Príjmy:**

K 30.9.2019 bolo celkové plnenie príjmov vrátane rozpočtových organizácií v sume 16 384 015,87 €, t.j. plnenie na 73,02 %.

**Plnenie bežných príjmov** bez rozpočtových organizácií bolo k 30.9.2019 v sume 14 724 095,88 €, t.j. na 78,72 %, z toho daňové príjmy na 78,63 %, nedaňové príjmy na 82,06 % a granty a transfery na 78,25 %.

Najvýraznejšiu časť bežných príjmov tvoril príjem dane z príjmov FO (podielové dane) vo výške 7 250 238,35 €, t.j. plnenie na 76,55%.

Príjem za daň z nehnuteľnosti vo výške 1 261 815,87 € (84,66%), ostatné miestne dane vo výške 172 643,50 € (daň za psa, nevýherné hracie prístroje, predajné automaty, ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva) a poplatok za komunálny odpad vo výške 866 517,67 € (94,55 %).

Príjem z poplatku za rozvoj bol vo výške 89 788,45 € (49,88 %).

Príjem za dobývací priestor bol v sume 531,10 €.

Mestu prišli dividendy od BVS v sume 8 553,88 €.

Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 164 473,96 € (96,75 %) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 364 444,32 € (80,34 %).

Príjem z ostatných nedaňových príjmov : z odvodov z hazardných hier 57 336,51 €, z dobropisov 10 076,49 €, z vratiek 24 671,67 €.

**V kapitálových príjmoch** k 30.9.2019 bol príjem vo výške 10 037,77 €, z toho z predaja pozemku 37,77 € a grant od SFZ na športovú infraštruktúru vo výške 10 000 € (doplatok za rok 2018)..

**V príjmových finančných operáciách** bolo skutočné plnenie vo výške 533787,42 €, t.j. na 30,38%.

Finančné prostriedky rezervného fondu boli zapojené v sume 342 257,85 € a to na splátku istiny komerčných úverov a kapitálové výdavky (viď. tabuľka na konci materiálu).

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 168 329,57 €:

nevyčerpaná dotácia na Nocľaháreň ,dotácia na MŠ Vajanského na projekt „Naše ihrisko“ , dotácia na prenesené kompetencie školstvo , dotácia na stravu v hmotnej núdzi ,prostriedky z komisného predaja v MIC, nevyčerpané prostriedky na potraviny MŠ a ZŠ.

### **Výdavky:**

Celkové čerpanie výdavkov vrátane rozpočtových organizácií za uvedené obdobie bolo vo výške 12 635 418,62 €, t.j. na 57,08 €%.

Bežné výdavky mesta bez rozpočtových organizácií boli čerpané vo sume 5 761 440,71 € , t.j. na 59,08 %.

**Čerpanie bežných výdavkov Mesto Pezinok v €:**

| Kód | Názov                     | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Plnenie<br>k 30.9.2019 | %     |
|-----|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|-------|
| 610 | Mzdy, platy               | 2 708 887             | 2 716 676            | 1 641 141,41           | 60,41 |
| 620 | Poistné do poisťovní      | 977 719               | 981 222              | 576 837,59             | 58,79 |
| 630 | Tovary a služby           | 4 541 739             | 4 607 934            | 2 720 141,03           | 59,03 |
| 640 | Bežné transfery           | 1 424 439             | 1 424 647            | 809 290,21             | 56,81 |
| 650 | Splácanie úrokov z úverov | 21 400                | 21 400               | 14 030,47              | 65,56 |
|     | SPOLU                     | 9 674 184             | 9 751 879            | 5 761 440,71           | 59,08 |

**Kapitálové výdavky** boli k 30.9.2019 čerpané v sume 288 323,02 t.j. na 11,21 € % nasledovne:

| Druh výdavku                                                                                             | Suma v €  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| dochádzkový systém                                                                                       | 5 725,70  |
| PD na rekonštrukciu kotolne v budove MsÚ                                                                 | 3 390,00  |
| Kamerový systém –MsP                                                                                     | 15 174,00 |
| PD na chodníky, rôzne                                                                                    | 12 710,00 |
| detské ihrisko pri ZŠ Orešie - dofinancovanie z r. 2018,                                                 | 4 000,00  |
| PD na materské školy                                                                                     | 1500      |
| PD na základné školy                                                                                     | 14 176,80 |
| ZŠ rezerva na havárie - ochrana fasády pre ZŠ Kupeckého                                                  | 6 767,30  |
| MŠ Svätoplukova – univerzálny robot, varná stolica                                                       | 10 147,99 |
| MŠ Za hradbami – kombinovaný sporák, univerzálny robot                                                   | 13 321,99 |
| MŠ Záhradná – nákup a montáž umývačky riadu                                                              | 2 833,68  |
| ŠJ ZŠ Kupeckého – prev. zariadenie do kuchyne vozík do konvektomatu                                      | 1 920,00  |
| ŠJ ZŠ Na bielenisku – robot univerzálny                                                                  | 10 800,31 |
| Cyklochodník Pezinok – Limbach – na výrub stromov                                                        | 12 936,00 |
| Chodník Bratislavská                                                                                     | 26 589,46 |
| kúpu garáže vo dvore MsÚ od Katastrálneho úradu                                                          | 11 000,00 |
| MŠ Cajlanská – vypracovanie inžiniersko-geologického prieskumu a vypracovanie architektonickej štúdie MŠ | 6 837,00  |
| ZŠ Kupeckého - vybudovanie priečky na vytvorenie učebne                                                  | 4 733,00  |
| ZŠ Fándlyho – rekonštrukcia elektroinštalácie                                                            | 45 230,77 |
| ZŠ Na bielenisku – stavebné úpravy detského soc. zariadenia na kabinet ZŠ Bielenisko                     | 3 684,00  |
| MŠ Za hradbami – konvektomat                                                                             | 7 793,40  |
| MŠ Bystrická – konvektomat, univerzálny robot                                                            | 17 941,39 |
| MŠ gen. Pekníka – konvektomat                                                                            | 7 793,40  |
| ŠJ ZŠ Kupeckého – výdajný pult, priečka                                                                  | 8 936,40  |
| ŠJ ZŠ Kupeckého – rekonštrukcia lapaača tukov z kuchyne                                                  | 7 132,05  |

| Druh výdavku                                                               | Suma v €          |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ŠJ ZŠ Orešie – rekonštrukcia stropu v školskej jedálni                     | 13 428,00         |
| Nocľaháreň – rekonštrukcia pracovne                                        | 11 820,38         |
| <b>Spolu kapitálové výdavky mesto</b>                                      | <b>288 323,02</b> |
| MŠ Vajanského – projekt „Naše super ihrisko“ – kapitálové výdavky školstvo | 14 927,00         |

**Výdavkové finančné operácie** - čerpanie k 30.9.2019 vo výške 229 767,21 € (t.j. 83,56 %) , z toho na splátky istín z úverov v sume 206 378,21 € a vrátená garančná zábezpečka bola v sume 23 389 €.

**Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 30.09.2019 za mesto a rozpočtové organizácie**  
(údaje sú v €)

| Rozpočet 2019                  | Schválený rozpočet na rok 2019 | Schválené RO k 30.9.2019 | Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2019 | Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.9.2019 | Plnenie v %  |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
|                                | <i>1</i>                       | <i>2</i>                 | <i>3</i>                                 | <i>4</i>                               | <i>5</i>     |
| bežné príjmy (mesto)           | 17 580 736                     | 1 122 524                | 18 703 260                               | 14 724 095,88                          | 78,72        |
| bežné príjmy (školy)           | 1 095 174                      | 0                        | 1 095 174                                | 1 069 977,88                           | 97,70        |
| kapitálové príjmy              | 860 199                        | 8 595                    | 868 794                                  | 10 037,77                              | 1,16         |
| fin. operácie príjmové         | 1 692 624                      | 64 434                   | 1 757 058                                | 533 787,42                             | 30,38        |
| Fin. operácie príjmové (školy) | 0                              | 10 480                   | 10 480                                   | 46 116,92                              | 440,05       |
| <b>spolu príjmy:</b>           | <b>21 228 733</b>              | <b>1 206 033</b>         | <b>22 434 766</b>                        | <b>16 384 015,87</b>                   | <b>73,02</b> |
|                                |                                |                          |                                          |                                        |              |
| bežné výdavky (mesto)          | 9 674 184                      | 77 695                   | 9 751 879                                | 5 761 440,71                           | 59,08        |
| bežné výdavky (školy)          | 8 715 280                      | 807 802                  | 9 523 082                                | 6 340 960,68                           | 66,59        |
| kapitálové výdavky             | 2 549 361                      | 23 000                   | 2 572 361                                | 288 323,02                             | 11,21        |
| kapitálové výdavky (školy)     | 14 919                         | 0                        | 14 919                                   | 14 927                                 | 100,05       |
| fin. operácie -výdavkové       | 274 989                        | 0                        | 274 989                                  | 229 767,21                             | 83,56        |
| <b>spolu výdavky:</b>          | <b>21 228 733</b>              | <b>908 457</b>           | <b>22 137 230</b>                        | <b>12 635 418,62</b>                   | <b>57,08</b> |

**Príjmy rozpočtových organizácií k 30. 9.2019 v €:**

| <b>Bežné príjmy RO</b>            | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť k<br>30.09.2019 | % plnenia     |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| ZŠ Fándlyho                       | 268 606              | 220 299,57                 | 82,06         |
| ZŠ Kupeckého                      | 79 810               | 158 627,85                 | 198,76        |
| ZŠ Na bielenisku                  | 207 490              | 193 252,38                 | 93,14         |
| ZŠ s MŠ Orešie                    | 79 000               | 76 817,78                  | 97,23         |
| ZUŠ                               | 53 000               | 60 517,43                  | 114,18        |
| MŠ Vajanského                     | 19 922               | 19 942,76                  | 100,10        |
| MŠ Svätoplukova                   | 66 940               | 65 136,37                  | 97,30         |
| MŠ Za hradbami                    | 72 600               | 69 013,28                  | 95,06         |
| MŠ Záhradná                       | 23 958               | 16 463,26                  | 68,72         |
| MŠ Bystrická                      | 65 479               | 45 673,24                  | 69,75         |
| MŠ gen. Pekníka                   | 127 369              | 115 530,56                 | 90,70         |
| CVC                               | 31 000               | 28 703,40                  | 92,59         |
| <b>Bežné príjmy spolu</b>         | <b>1 095 174</b>     | <b>1 069 977,88</b>        | <b>97,70</b>  |
| ZŠ Kupeckého                      | 2 629                | 16 711,30                  | <b>635,65</b> |
| ZŠ Na bielenisku                  | 4 789                | 13 677,20                  | <b>285,60</b> |
| ZŠ Fándlyho                       | 3 062                | 15 728,42                  | <b>513,67</b> |
| <b>Príjmové finančné operácie</b> | <b>10 547</b>        | <b>46 116,92</b>           | <b>440,05</b> |
| <b>SPOLU príjmy</b>               | <b>1 105 654</b>     | <b>1 116 094,80</b>        | <b>100,94</b> |

**Výdavky rozpočtových organizácií k 30.9.2019 v €:**

| <b>Bežné výdavky RO</b>    | Upravený<br>rozpočet | Skutočnosť k<br>30.09.2019 | % plnenia     |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------|
| ZŠ Fándlyho                | 2 280 756            | 1 381 918,93               | 60,59         |
| ZŠ Kupeckého               | 1 815 168            | 1 205 706,65               | 66,42         |
| ZŠ Na bielenisku           | 1 612 372            | 1 063 335,53               | 65,95         |
| ZŠ s MŠ Orešie             | 766 679              | 487 799,62                 | 63,62         |
| ZUŠ                        | 601 261              | 406 235,01                 | 67,56         |
| MŠ Vajanského              | 221 415              | 166 270,76                 | 75,09         |
| MŠ Svätoplukova            | 371 614              | 280 812,72                 | 75,57         |
| MŠ Za hradbami             | 461 403              | 340 585,57                 | 73,81         |
| MŠ Záhradná                | 134 087              | 96 474,62                  | 71,95         |
| MŠ Bystrická               | 375 998              | 271 482,81                 | 72,20         |
| MŠ gen. Pekníka            | 720 006              | 516 228,80                 | 71,70         |
| CVC                        | 162 323              | 124 109,66                 | 76,46         |
| <b>SPOLU bežné výdavky</b> | <b>9 523 082</b>     | <b>6 340 960,68</b>        | <b>66,59</b>  |
| <b>Kapitálové výdavky</b>  | <b>14 919</b>        | <b>14 927,00</b>           | <b>100,00</b> |
| MŠ Vajanského              | 14 919               | 14 927,00                  | 100,00        |
| <b>Spolu výdavky RO</b>    | <b>9 538 001</b>     | <b>6 355 887,68</b>        | <b>66,64</b>  |

| Operatívna evidencia prostriedkov peňažného rezervného fondu k 30.09.2019 (KZ 46)<br>v € |                                                                                             |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>PS k 1.1.2019</b>                                                                     |                                                                                             |                            |
| <b>2 347 765,92</b>                                                                      | <b>disponibilný zostatok RF k 1.1.2018</b>                                                  |                            |
| <b>PRESUN DO RF v €</b>                                                                  |                                                                                             |                            |
| 647 344,78                                                                               | prerozdelenie z prebytku hospodárenia za rok 2018                                           |                            |
| 488 805,64                                                                               | zostatok FO z roku 2018 ako zdroj RF                                                        |                            |
| <b>3 483 916,34</b>                                                                      | <b>RF SPOLU</b>                                                                             |                            |
| <b>Rozpočet na čerpanie RF v €</b>                                                       | <b>popis</b>                                                                                | <b>skutočné čerpanie €</b> |
|                                                                                          | <i>Na krytie výdavkových finančných operácií:</i>                                           |                            |
| 134 681                                                                                  | splátka úveru -RN 9 - istina (VFO)                                                          | 101 010,60                 |
| 75 000                                                                                   | splátka úveru - M. R. Štefánika 5/9 - istina (VFO)                                          | 56 250,00                  |
| 34 008                                                                                   | splátka úveru - Holubyho 22 - istina (VFO)                                                  | 25 506,00                  |
|                                                                                          | <i>na krytie kapitálových výdavkov mesta</i>                                                |                            |
| 350 000                                                                                  | dom smútku Pezinok                                                                          | 0,00                       |
| 80 000                                                                                   | vybudovanie chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií                                    | 0,00                       |
| 80 000                                                                                   | rekonštrukcie chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií                                  | 26 589,46                  |
| 12 500                                                                                   | kúpa garáže na RN9 od Katastrálneho úradu                                                   | 11 000,00                  |
| 20 000                                                                                   | konvektomat , univerzálny robot do ŠJ MŠ Bystrická                                          | 17 941,39                  |
| 20 000                                                                                   | konvektomat do ŠJ MŠ gen. Pekníka                                                           | 7 793,40                   |
| 20 000                                                                                   | konvektomat do ŠJ MŠ Za hradbami                                                            | 7 793,40                   |
| 12 000                                                                                   | ŠJ ZŠ Kupeckého (rekonštrukcia lapača tukov)                                                | 7 132,05                   |
| 70 000                                                                                   | ZŠ Fándlyho rekonštrukcia elektroinštalácie                                                 | 45 230,77                  |
| 25 000                                                                                   | MŠ Orešie nové oplatenie okolo MŠ                                                           | 0,00                       |
| 285 000                                                                                  | MŠ Cajlanská - rozšírenie MŠ, inžiniersko-geolog.prieskum                                   | 6 837,00                   |
| 170 000                                                                                  | MŠ Na bielenisku - prerobenie dvoch tried na triedy ZŠ                                      | 0,00                       |
| 2 000                                                                                    | Nocľaháreň - PD na rekonštrukciu práčovne                                                   | 0,00                       |
| 12 000                                                                                   | Nocľaháreň - rekonštrukcia práčovne                                                         | 11 820,38                  |
| 60 000                                                                                   | na odstránenie havar. stavu križovatky Holubyho/Moyzesova (BV)                              | 0,00                       |
| 4 000                                                                                    | na PD odstránenie havar. stavu na objekte Holubyho 14                                       | 0,00                       |
| 15 000                                                                                   | ZŠ Na bielenisku - úprava soc. zariadenia na kabinet                                        | 3 684,00                   |
| 20 000                                                                                   | ZŠ Kupeckého - rekonštrukcia výdaj. pultu stravy a vybud. priečky na vytvorenie učebne v ZŠ | 13 669,40                  |
| <b>1 536 189</b>                                                                         |                                                                                             | <b>342 257,85</b>          |
| <b>zostatok RF</b>                                                                       |                                                                                             | <b>3 141 658,49</b>        |

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca FO  
Pezinok 09.11.2019

**PLNENIE ROZPOČTU - PRÍJMY k 30.9.2019**

(údaje sú v €)

|            |                                                                       | Upravený<br>rozpočet k<br>30.9.2019 | Plnenie k 30.9.2019  | % plnenia    |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>100</b> | <b>Daňové príjmy:</b>                                                 | <b>12 429 283</b>                   | <b>9 773 147,40</b>  | <b>78,63</b> |
| 111003     | Podielové dane - daň z príjmov FO                                     | 9 470 983                           | 7 250 238,35         | 76,55        |
| 121001     | Daň z nehnuteľností - pozemky                                         | 155 000                             | 131 612,46           | 84,91        |
| 121002     | Daň z nehnuteľností - stavby                                          | 1 495 000                           | 1 261 815,87         | 84,40        |
| 133001     | Daň za psa                                                            | 24 000                              | 22 260,56            | 92,75        |
| 133003     | Daň za nevýherné hracie prístroje                                     | 600                                 | 299,99               | 50,00        |
| 133004     | Daň za predajné automaty                                              | 2 200                               | 2 433,66             | 110,62       |
| 133006     | Daň za ubytovanie                                                     | 50 000                              | 22 233,81            | 44,47        |
| 133012     | Daň za užívanie verejného priestranstva                               | 135 000                             | 125 415,48           | 92,90        |
| 133013     | Miestny poplatok za komunálne odpady                                  | 916 500                             | 866 517,67           | 94,55        |
| 133015     | Poplatok za rozvoj                                                    | 180 000                             | 89 788,45            | 49,88        |
| 134001     | Za dobývací priestor                                                  | 0                                   | 531,10               | 0,00         |
| <b>200</b> | <b>Nedaňové príjmy:</b>                                               | <b>1 095 010</b>                    | <b>898 517,76</b>    | <b>82,06</b> |
| 211003     | Dividendy                                                             | 8 553                               | 8 553,88             | 100,01       |
| 212001     | Za vydobyté nerasty - Lesy š.p.                                       | 50 000                              | 34 403,83            | 68,81        |
| 212002     | Z prenajatých pozemkov                                                | 170 000                             | 164 473,96           | 96,75        |
| 212003     | Z prenájmu budov, priestorov a objektov                               | 453 217                             | 364 111,32           | 80,34        |
| 221004     | Správne poplatky                                                      | 112 000                             | 66 966,05            | 59,79        |
| 222003     | Za porušenie predpisov                                                | 25 000                              | 12 259,10            | 49,04        |
| 223001     | Pezinčan - inzercia                                                   | 11 000                              | 6 023,34             | 54,76        |
| 223001     | Príjem za služby - Informačné centrum                                 | 2 000                               | 3 561,74             | 178,09       |
| 223001     | ZOS-za služby v zar. soc. starostlivosti                              | 31 000                              | 26 764,60            | 86,34        |
| 223001     | TOS-za služby za opatrovanie                                          | 32 000                              | 27 384,29            | 85,58        |
| 223001     | Prepravná služba - príjem za službu                                   | 450                                 | 357,60               | 79,47        |
| 223001     | Práčovňa - za služby prania                                           | 450                                 | 336,00               | 74,67        |
| 223001     | Nocľaháreň - ubytovacie služby                                        | 6 000                               | 4 599,80             | 76,66        |
| 223001     | Výdajňa stravy - za rozvoz stravy                                     | 4 000                               | 3 933,97             | 98,35        |
| 223001     | Poplatok za Akadémiu tretieho veku                                    | 5 000                               | 3 328,00             | 66,56        |
| 223001     | Poplatok za odchyt a ustajnenie psov OaKS                             | 500                                 | 327,00               | 65,40        |
| 223001     | MsP - preventívna a výchovná činnosť                                  | 5 740                               | 5 740,00             | 100,00       |
| 223001     | Za predaj ostatných výrobkov a služieb, IOM                           | 4 000                               | 5 123,75             | 128,09       |
| 223001     | Parkovacie karty                                                      | 5 000                               | 5 020,00             | 100,40       |
| 223003     | Za stravné                                                            | 30 000                              | 32 302,88            | 107,68       |
| 223004     | Za prebytočný hnutelný majetok                                        | 0                                   | 30,00                | 0,00         |
| 229005     | Poplatok za znečisťovanie ovzdušia                                    | 4 300                               | 4 232,82             | 98,44        |
| 242        | Z vkladov                                                             | 2 000                               | 3 448,41             | 172,42       |
| 292006     | Z náhrad z poistného plnenia                                          | 0                                   | 2 929,86             | 0,00         |
| 292008     | Z odvodov z hazardných hier                                           | 89 000                              | 57 336,51            | 64,42        |
| 292012     | Z dobropisov                                                          | 0                                   | 10 076,49            | 0,00         |
| 292017     | Z vratiek                                                             | 24 600                              | 24 671,67            | 100,29       |
| 292019     | Z refundácie                                                          | 9 000                               | 9 068,22             | 100,76       |
| 292027     | Iné ( sponzorstvo, finančná náhrada za výrub drevín,parkovacie karty) | 10 200                              | 11 152,67            | 109,34       |
| <b>300</b> | <b>Granty a transfery:</b>                                            | <b>5 178 967</b>                    | <b>4 052 430,72</b>  | <b>78,25</b> |
| 311        | Granty                                                                | 6 000                               | 6 012,00             | 100,20       |
| 312001     | Transfery - zo štátneho rozpočtu                                      | 321 781                             | 323 210,03           | 100,44       |
| 312009     | Transfery - so Sociálnej poisťovne                                    | 0                                   | 0,00                 | 0,00         |
| 312012     | Transfery - zo ŠR - prenesený výkon št.správy                         | 4 851 186                           | 3 723 208,69         | 76,75        |
|            | <b>BEŽNÉ PRIJMY MESTO</b>                                             | <b>18 703 260</b>                   | <b>14 724 095,88</b> | <b>78,72</b> |
|            | Bežné príjmy školstvo (ZS,ZUS,MS,CVC)                                 | 1 095 174                           | 1 069 977,88         | 97,70        |
|            | <b>BEŽNÉ PRIJMY SPOLU</b>                                             | <b>19 798 434</b>                   | <b>15 794 073,76</b> | <b>79,77</b> |
| <b>200</b> | <b>Nedaňové príjmy:</b>                                               | <b>100 000</b>                      | <b>37,77</b>         | <b>0,04</b>  |
| 231        | Príjem z predaja kapitálových aktív                                   | 0                                   | 0,00                 | 0,00         |
| 233001     | Príjem z predaja pozemkov                                             | 100 000                             | 37,77                | 0,04         |

|            |                                                                                                                                                          | Upravený<br>rozpočet k<br>30.9.2019 | Plnenie k 30.9.2019  | % plnenia    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| <b>300</b> | <b>Granty a transfery:</b>                                                                                                                               | <b>768 794</b>                      | <b>10 000,00</b>     | <b>1,30</b>  |
| 321        | Granty                                                                                                                                                   | 0                                   | 0,00                 | 0,00         |
| 322001     | Granty a transfery zo štátneho rozpočtu                                                                                                                  | 768 794                             | 10 000,00            | 1,30         |
|            | <b>KAPITALOVÉ PRIJMY MESTO</b>                                                                                                                           | <b>868 794</b>                      | <b>10 037,77</b>     | <b>1,16</b>  |
| 453        | Prostriedky min. rokov (prenesené komp. školstvo, grant na ihrisko MŠ Vajanského, nevyčerpaná dotácia Nocľaháreň, komisný predaj IC, poplatok za rozvoj) | 255 869                             | 168 329,57           | 65,79        |
| 454001     | Použitie prostriedkov rezervného fondu                                                                                                                   | 1 501 189                           | 342 257,85           | 22,80        |
| 456        | Iné príjmové fin. operácie - garančné zábezpeky, IOM                                                                                                     | 0                                   | 23 200,00            | 0,00         |
|            | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO</b>                                                                                                                           | <b>1 757 058</b>                    | <b>533 787,42</b>    | <b>30,38</b> |
|            | Finančné operácie školstvo                                                                                                                               | 10 480                              | 46 116,92            | 440,05       |
|            | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>                                                                                                                           | <b>1 767 538</b>                    | <b>579 904,34</b>    | <b>32,81</b> |
|            | <b>PRIJMY SPOLU k 30.9.2019</b>                                                                                                                          | <b>22 434 766</b>                   | <b>16 384 015,87</b> | <b>73,03</b> |

Spracovala: Ing. Mariana Nádaská  
Pezinok 13.11.2019

**PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 30.09.2019**

(údaje sú v €)

| <b>Trieda</b>   | <b>Bežné výdavky</b>                                                                                     | <b>Upravený rozpočet k 30.09.2019</b> | <b>Plnenie k 30.09.2019</b> | <b>% plnenia</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|
| <b>O1.1.1</b>   | Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsÚ, SU, ŠkÚ)                                                         | 2 850 865                             | 1 612 631,48                | 56,57%           |
| <b>O1.1.2</b>   | Finančné a rozpočtové záležitosti                                                                        | 19 248                                | 11 175,97                   | 58,06%           |
| <b>O1.3.3.</b>  | Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu                                                          | 59 910                                | 33 154,94                   | 55,34%           |
| <b>O1.6.0</b>   | Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby do samosprávy)                                      | 30 685                                | 30 684,52                   | 100,00%          |
| <b>O1.7.0</b>   | Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov                                                             | 21 400                                | 14 030,47                   | 65,56%           |
| <b>O2.2.0</b>   | Civilná ochrana                                                                                          | 710                                   | 469,87                      | 66,18%           |
| <b>O3.1.0</b>   | Policačné služby - MsP                                                                                   | 813 423                               | 559 329,10                  | 68,76%           |
| <b>O3.2.0</b>   | Ochrana pred požiarmi                                                                                    | 17 239                                | 10 022,38                   | 58,14%           |
| <b>O4.2.1</b>   | Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)                                                | 5 900                                 | 2 066,72                    | 35,03%           |
| <b>O4.4.3</b>   | Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce                                                              | 15 000                                | 3 341,17                    | 22,27%           |
| <b>O4.5.1</b>   | Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)                                                | 316 000                               | 160 604,26                  | 50,82%           |
| <b>O4.7.3</b>   | Cestovný ruch                                                                                            | 3 000                                 | 0,00                        | 0,00%            |
| <b>O5.1.0</b>   | Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)                                                    | 1 447 200                             | 1 031 234,35                | 71,26%           |
| <b>O5.2.0</b>   | Nakladanie s odpadmi vodami                                                                              | 5 000                                 | 724,08                      | 14,48%           |
| <b>O5.6.0.</b>  | Ochrana ŽP                                                                                               | 4 500                                 | 2 228,42                    | 49,52%           |
| <b>O6.1.0</b>   | Rozvoj bývania (ŠFRB)                                                                                    | 28 213                                | 19 126,28                   | 67,79%           |
| <b>O6.2.0</b>   | Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)                                                      | 489 602                               | 319 592,02                  | 65,28%           |
| <b>O6.4.0</b>   | Verejné osvetlenie                                                                                       | 453 000                               | 184 592,91                  | 40,75%           |
| <b>O6.6.0</b>   | Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva | 404 589                               | 227 559,65                  | 56,24%           |
| <b>O8.1.0</b>   | Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)                                                              | 380 000                               | 289 897,00                  | 76,29%           |
| <b>O8.1.0</b>   | Dotácie pre oblasť športu                                                                                | 100 000                               | 99 500,00                   | 99,50%           |
| <b>O8.2.0</b>   | Kultúrne služby: PKC príspevok                                                                           | 250 000                               | 227 497,00                  | 91,00%           |
| <b>O8.2.0</b>   | Informačné centrum                                                                                       | 20 938                                | 12 827,23                   | 61,26%           |
| <b>O8.2.0</b>   | Múzeá a galérie : Mestské múzeum                                                                         | 92 080                                | 68 746,00                   | 74,66%           |
| <b>O8.2.0</b>   | Pamiatková starostlivosť                                                                                 | 50 000                                | 0,00                        | 0,00%            |
| <b>O8.2.0</b>   | Dotácia pre oblasť kultúry                                                                               | 25 000                                | 24 638,00                   | 98,55%           |
| <b>O8.2.0</b>   | Ostatné kultúrne služby                                                                                  | 46 000                                | 15 580,34                   | 33,87%           |
| <b>O8.2.0</b>   | Vinobranie                                                                                               | 142 700                               | 51 591,14                   | 36,15%           |
| <b>O8.3.0</b>   | Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan                                                               | 51 760                                | 30 612,07                   | 59,14%           |
| <b>O8.3.0</b>   | Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK                                                             | 150 600                               | 117 600,00                  | 78,09%           |
| <b>O8.4.0</b>   | Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene                                                       | 29 893                                | 6 225,24                    | 20,83%           |
| <b>O8.4.0</b>   | Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby                                                  | 5 980                                 | 4 062,74                    | 67,94%           |
| <b>O8.4.0</b>   | Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci                                                                      | 10 000                                | 9 500,00                    | 95,00%           |
| <b>10.1.2.</b>  | Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba                                               | 14 491                                | 8 683,48                    | 59,92%           |
| <b>10.2.0.</b>  | Staroba: ZOS                                                                                             | 353 800                               | 220 556,32                  | 62,34%           |
| <b>10.2.0.</b>  | Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia                                                         | 151 136                               | 2 582,29                    | 1,71%            |
| <b>10.2.0.</b>  | Staroba: Denné centrá                                                                                    | 17 296                                | 10 044,97                   | 58,08%           |
| <b>10.2.0.</b>  | Staroba: Výdajňa stravy a pracovňa                                                                       | 52 798                                | 26 241,89                   | 49,70%           |
| <b>10.2.0.</b>  | Staroba: Opatrovateľská služba                                                                           | 257 806                               | 156 466,52                  | 60,69%           |
| <b>10.4.0.</b>  | Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti                                                | 9 690                                 | 4 403,60                    | 45,44%           |
| <b>10.5.0.</b>  | Nezamestnanosť                                                                                           | 2 564                                 | 458,40                      | 17,88%           |
| <b>10.7.0.</b>  | Dávky sociálnej pomoci: hmotná núdza - pohreb                                                            | 5 400                                 | 2 864,74                    | 53,05%           |
| <b>10.7.0.</b>  | Nocľaháreň                                                                                               | 89 138                                | 63 882,29                   | 71,67%           |
|                 | <b>Bežné výdavky Mesto</b>                                                                               | <b>9 294 554</b>                      | <b>5 677 029,85</b>         | <b>61,08%</b>    |
| <b>O9.1.1.</b>  | Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ                                                                   | 49 776                                | 37 332,00                   | 75,00%           |
| <b>O9.1.1.1</b> | Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy                                       | 82 500                                | 31 527,00                   | 38,21%           |
| <b>O9.2.1.1</b> | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy                        | 303 688                               | 11 421,07                   | 3,76%            |
| <b>O9.5.0</b>   | Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku                                  | 6 878                                 | 2 120,98                    | 30,84%           |
| <b>O9.6.0.1</b> | Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ                                  | 12 983                                | 805,61                      | 6,21%            |
| <b>O9.6.0.3</b> | Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ŠJ ZŠ                           | 1 500                                 | 1 204,20                    | 80,28%           |
|                 | <b>Bežné výdavky školstvo</b>                                                                            | <b>457 325</b>                        | <b>84 410,86</b>            | <b>18,46%</b>    |
|                 | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>                                                                                     | <b>9 751 879</b>                      | <b>5 761 440,71</b>         | <b>59,08%</b>    |
|                 | <b>Transfery - MŠ, ZŠ, ZUS, SJ MŠ, SJ ZŠ, SKD</b>                                                        | <b>9 523 082</b>                      | <b>6 340 960,68</b>         | <b>66,59%</b>    |
|                 | <b>BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo</b>                                                  | <b>19 274 961</b>                     | <b>12 102 401,39</b>        | <b>62,79%</b>    |

| <b>Trieda</b>    | <b>Kapitálové výdavky</b>                                                                                                   | <b>Upravený<br/>rozpočet k<br/>30.09.2019</b> | <b>Plnenie k<br/>30.09.2019</b> | <b>% plnenia</b> |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>O1.1.1</b>    | Výkonné a zákonodarné orgány: dochádzkový systém                                                                            | 16 490                                        | 9 115,70                        | 55,28%           |
| <b>O3.1.0</b>    | Policačné služby - kamerový systém                                                                                          | 18 200                                        | 15 174,00                       | 83,37%           |
| <b>O3.2.0</b>    | Ochrana pred požiarimi - PD                                                                                                 | 4 000                                         | 0,00                            | 0,00%            |
| <b>O4.4.3</b>    | Výstavba - projektová dokumentácia                                                                                          | 5 000                                         | 0,00                            | 0,00%            |
| <b>O4.5.1.</b>   | Cestná doprava: PD, parkoviská, chodníky, miestne komunikácie                                                               | 396 013                                       | 34 899,46                       | 8,81%            |
| <b>O5.2.0</b>    | Nakladanie s odpadovými vodami                                                                                              | 4 000                                         | 0,00                            | 0,00%            |
| <b>O6.2.0</b>    | Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach, rekonštr. RD Jána Kupeckého, PD rôzne, kúpa pozemkov, kontajner, stanoviská | 764 297                                       | 21 336,00                       | 2,79%            |
| <b>O6.4.0</b>    | Verejné osvetlenie                                                                                                          | 45 000                                        | 0,00                            | 0,00%            |
| <b>O6.6.0</b>    | Bývanie a občianska vybavenosť                                                                                              | 45 500                                        | 11 000,00                       | 24,18%           |
| <b>O8.1.0</b>    | Rekreačné a športové služby                                                                                                 | 10 000                                        | 0,00                            | 0,00%            |
| <b>O8.4.0</b>    | Náboženské a iné spoločenské služby                                                                                         | 350 000                                       | 0,00                            | 0,00%            |
| <b>O9.1.1.1</b>  | Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie                                                               | 340 500                                       | 8 337,00                        | 2,45%            |
| <b>O9.2.1.1.</b> | Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ - projektové dokumentácie a rekonštrukcie              | 404 361                                       | 74 591,87                       | 18,45%           |
| <b>O9.5.0</b>    | Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ, CVČ, Akadémie tretieho veku                                                     | 3 000                                         | 0,00                            | 0,00%            |
| <b>O9.6.0.1.</b> | Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ                                      | 92 000                                        | 59 831,85                       | 65,03%           |
| <b>O9.6.0.3.</b> | Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ                            | 57 000                                        | 42 216,76                       | 74,06%           |
| <b>10.2.0.</b>   | Staroba: projektová dokumentácia ZOS                                                                                        | 3 000                                         | 0,00                            | 0,00%            |
| <b>10.7.0.</b>   | Nocľaháreň - havarijný stav pracovne + PD                                                                                   | 14 000                                        | 11 820,38                       | 84,43%           |
|                  | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM</b>                                                                                            | <b>2 572 361</b>                              | <b>288 323,02</b>               | <b>11,21%</b>    |
|                  | MŠ Vajanského - projekt "Naše ihrisko"                                                                                      | 14 919,00                                     | 14 927,00                       | 100,05%          |
|                  | <b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo</b>                                                                | <b>2 587 280</b>                              | <b>303 250,02</b>               | <b>11,72%</b>    |

| <b>Trieda</b>  | <b>Finančné operácie</b>              | <b>Upravený<br/>rozpočet k<br/>30.09.2019</b> | <b>Plnenie k<br/>30.09.2019</b> | <b>% plnenia</b> |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| <b>01.3.3.</b> | Iné všeobecné služby - IOM            | 0                                             | 0,00                            | 0,00%            |
| <b>05.1.0.</b> | Zábezpeky                             | 0                                             | 23 389,00                       | 0,00%            |
| <b>06.2.0.</b> | Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov | 274 989                                       | 206 378,21                      | 75,05%           |
|                | <b>FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM</b>       | <b>274 989</b>                                | <b>229 767,21</b>               | <b>83,56%</b>    |

|                                   |                   |                      |               |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>VÝDAVKY SPOLU K 30.09.2019</b> | <b>22 137 230</b> | <b>12 635 418,62</b> | <b>57,08%</b> |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|

Pezinok, 13.11.2019

Spracovala: Mgr. E. Líšková

## Rekapitulácia úprav a skutočností rozpočtu 508179 Pezinok

(Mesto + rozpočtové organizácie)

## Rozpočtové organizácie

(v eurách)

| Názov                                                        | Schválený<br>2019    | Upravený             |                     | Skutočnosť          |                     |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                              |                      | stav k 30.09.2019    | zmena od 30.06.2019 | stav k 30.09.2019   | zmena od 30.06.2019 |
| Bežné príjmy celkom                                          | 18 675 910,00        | 19 798 434,00        | 235 413,00          | 15 794 073,76       | 5 341 632,61        |
| Bežné výdavky celkom                                         | 18 389 464,00        | 19 274 961,00        | 16 798,00           | 12 102 401,39       | 4 341 025,68        |
| <b>Sumar bežného rozpočtu</b>                                | <b>286 446,00</b>    | <b>523 473,00</b>    | <b>218 615,00</b>   | <b>3 691 672,37</b> | <b>5 324 834,61</b> |
|                                                              |                      |                      |                     |                     |                     |
| Kapitálové príjmy celkom                                     | 860 199,00           | 868 794,00           | 10 000,00           | 10 037,77           | 10 001,35           |
| Kapitálové výdavky celkom                                    | 2 564 280,00         | 2 587 280,00         | 12 000,00           | 303 250,02          | 224 954,84          |
| <b>Sumar kapitálového rozpočtu</b>                           | <b>-1 704 081,00</b> | <b>-1 718 486,00</b> | <b>-2 000,00</b>    | <b>-293 212,25</b>  | <b>-1 998,65</b>    |
|                                                              |                      |                      |                     |                     |                     |
| Finančné operácie príjmové                                   | 1 692 624,00         | 1 767 538,00         | 0,00                | 579 904,34          | 254 489,51          |
| Finančné operácie výdavkové                                  | 274 989,00           | 274 989,00           | 0,00                | 229 767,21          | 92 199,61           |
| <b>Sumar finančných operácií</b>                             | <b>1 417 635,00</b>  | <b>1 492 549,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>350 137,13</b>   | <b>254 489,51</b>   |
|                                                              |                      |                      |                     |                     |                     |
| Celkové príjmy spolu                                         | 21 228 733,00        | 22 434 766,00        | 245 413,00          | 16 384 015,87       | 5 606 123,47        |
| Celkové výdavky spolu                                        | 21 228 733,00        | 22 137 230,00        | 28 798,00           | 12 635 418,62       | 4 658 180,13        |
| Účtovný prebytok/schodok                                     | 0,00                 | 297 536,00           | 216 615,00          | 3 748 597,25        | 5 577 325,47        |
| <b>Prebytok/schodok hospodárenia obcí/VÚC po vylúčení FO</b> | <b>-1 417 635,00</b> | <b>-1 195 013,00</b> | <b>216 615,00</b>   | <b>3 398 460,12</b> | <b>5 322 835,96</b> |