

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 28.11.2019

bod: 14.

14. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30.9. 2019

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca finančného oddelenia

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania zo dňa 18.11.2019: odporúča zobrať na vedomie materiál v predloženom znení

Stanovisko Mestskej rady:

Uznesenie MsR č. 2-176/2019 zo dňa 19.11.2019: MsR odporúča MsZ v Pezinku zobrať na vedomie materiál v predloženom znení (hlasovanie: za 5, proti 0, zdržal sa 0).

UZNESENIE MsZ č. 1-...../2019

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

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

berie na vedomie

informáciu o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30.9.2019, 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 533 787,42 €, 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 (vid'. 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:

Kód	Názov	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie 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
Spolu kapitálové výdavky mesto	288 323,02
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 %
	1	2	3	4	5
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
spolu príjmy:	21 228 733	1 206 033	22 434 766	16 384 015,87	73,02
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
spolu výdavky:	21 228 733	908 457	22 137 230	12 635 418,62	57,08

Príjmy rozpočtových organizácií k 30. 9.2019 v €:

Bežné príjmy RO	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 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
CVČ	31 000	28 703,40	92,59
Bežné príjmy spolu	1 095 174	1 069 977,88	97,70
ZŠ Kupeckého	2 629	16 711,30	635,65
ZŠ Na bielenisku	4 789	13 677,20	285,60
ZŠ Fándlyho	3 062	15 728,42	513,67
Príjmové finančné operácie	10 547	46 116,92	440,05
SPOLU príjmy	1 105 654	1 116 094,80	100,94

Výdavky rozpočtových organizácií k 30.9.2019 v €:

Bežné výdavky RO	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 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
CVČ	162 323	124 109,66	76,46
SPOLU bežné výdavky	9 523 082	6 340 960,68	66,59
Kapitálové výdavky	14 919	14 927,00	100,00
MŠ Vajanského	14 919	14 927,00	100,00
Spolu výdavky RO	9 538 001	6 355 887,68	66,64

Operatívna evidencia prostriedkov peňažného rezervného fondu k 30.09.2019 (KZ 46) v €		
PS k 1.1.2019		
2 347 765,92	disponibilný zostatok RF k 1.1.2018	
PRESUN DO RF v €		
647 344,78	prerozdelenie z prebytku hospodárenia za rok 2018	
488 805,64	zostatok FO z roku 2018 ako zdroj RF	
3 483 916,34	RF SPOLU	
Rozpočet na čerpanie RF v €	popis	skutočné čerpanie €
	<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
1 536 189		342 257,85
zostatok RF		3 141 658,49

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca FO
Pezinok 09.11.2019

PLNENIE ROZPOČTU - PRÍJMY k 30.9.2019

(údaje sú v €)

		Upravený rozpočet k 30.9.2019	Plnenie k 30.9.2019	% plnenia
100	Daňové príjmy:	12 429 283	9 773 147,40	78,63
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
200	Nedaňové príjmy:	1 095 010	898 517,76	82,06
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
300	Granty a transfery:	5 178 967	4 052 430,72	78,25
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
	BEŽNÉ PRIJMY MESTO	18 703 260	14 724 095,88	78,72
	Bežné príjmy školstvo (ZS,ZUS,MS,CVC)	1 095 174	1 069 977,88	97,70
	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	19 798 434	15 794 073,76	79,77
200	Nedaňové príjmy:	100 000	37,77	0,04
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0,00	0,00
233001	Príjem z predaja pozemkov	100 000	37,77	0,04

		Upravený rozpočet k 30.9.2019	Plnenie k 30.9.2019	% plnenia
300	Granty a transfery:	768 794	10 000,00	1,30
321	Granty	0	0,00	0,00
322001	Granty a transfery zo štátneho rozpočtu	768 794	10 000,00	1,30
	KAPITALOVÉ PRIJMY MESTO	868 794	10 037,77	1,16
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
	FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO	1 757 058	533 787,42	30,38
	Finančné operácie školstvo	10 480	46 116,92	440,05
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 767 538	579 904,34	32,81
	PRIJMY SPOLU k 30.9.2019	22 434 766	16 384 015,87	73,03

Spracovala: Ing. Mariana Nádaská
Pezinok 13.11.2019

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 30.09.2019

(údaje sú v €)

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

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

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

VÝDAVKY SPOLU K 30.09.2019	22 137 230	12 635 418,62	57,08%
-----------------------------------	-------------------	----------------------	---------------

Pezinok, 13.11.2019

Spracovala: Mgr. E. Líšková

Rekapitulácia úprav a skutočností rozpočtu 508179 Pezinok

(Mesto + rozpočtové organizácie)

Rozpočtové organizácie

(v eurách)

Názov	Schválený 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
Sumar bežného rozpočtu	286 446,00	523 473,00	218 615,00	3 691 672,37	5 324 834,61
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
Sumar kapitálového rozpočtu	-1 704 081,00	-1 718 486,00	-2 000,00	-293 212,25	-1 998,65
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
Sumar finančných operácií	1 417 635,00	1 492 549,00	0,00	350 137,13	254 489,51
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
Prebytok/schodok hospodárenia obcí/VÚC po vylúčení FO	-1 417 635,00	-1 195 013,00	216 615,00	3 398 460,12	5 322 835,96