

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 07.12.2017

číslo: 13.

13. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30.09.2017

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne

UZNESENIE MsZ č./2017

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 30.09.2017, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 13 030 639,16 €, t.j. 66,10 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 10 353 710,21 €, t.j. 53,59 %

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

Dôvodová správa:

Príjmy:

K 30.9.2017 bolo celkové plnenie príjmov vrátane rozpočtových organizácií v sume 12 398 773,31 €, t.j. na 79,63 %.

Plnenie bežných príjmov bez rozpočtových organizácií bolo k 30.9.2017 v sume 11 965 965,43 €, t.j. na 79,36 %, z toho daňové príjmy na 81,49 %, nedaňové príjmy na 76,82 % a granty a transfery na 74,50 %.

Najvýraznejšiu časť *bežných príjmov* tvoril príjem dane z príjmov FO (podielové dane) vo výške 5 662 736,99 € t.j. plnenie na 76,19 %.

Príjem za daň z nehnuteľnosti bol v sume 1 514 525,03 € (98,03%), ostatné miestne dane v sume 241 982,73 € a poplatok za komunálny odpad v sume 821 792,26 € (90,35%). Príjem z poplatku za rozvoj bol vo výške 17 523,85 € (116,83 %).

Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 154 458,73 € (93,74%). Zmluva s Lesmi, š.p. – nájomné plus podiel nav HV za rok 2016 bol vo výške 44 404,38 € (88,81%).

Príjem z kreditných úrokov bol vo výške 1 854,49 €, z odvodov z hazardných hier vo výške 35 769,91 €.

Mesto dostalo v júni dotáciu vo výške 3 000 € od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta. Dotáciu bola vyčerpaná a aj vyúčtovaná do 31.8.2017.

V kapitálových príjmoch bolo skutočné plnenie k 30.9.2017 v sume 230 415,01 €, t.j. na 7,63 %. Príjem z predaja pozemkov predstavoval sumu 175 415,01 € (z toho suma 33 500 € je úhrada pohľadávky za predaj pozemku z r. 2016). Za predaj domu Za dráhou bol príjem vo výške 55 000 €.

V príjmových finančných operáciách bolo skutočné plnenie vo výške 401 450,84 €, t.j. na 35,81 %. Boli zapojené finančné prostriedky rezervného fondu na splátku istiny komerčných úverov v sume 182 766,60 €, na krytie kapitálových výdavkov v sume 120 386,58 €, t.j. spolu 303 153,18 €.

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 62 600,49 € (prenesené kompetencie školstvo, Recyklačný fond, nevyčerpaná dotácia na Denný stacionár, komisný predaj MIC, čerpanie PRO BOZEN). Vložená zábezpeka na súťaže predstavovala sumu 35 695,17 € a 2 € bol príjem IOMO (príjem správnych poplatkov a poplatkov za výpis z registra trestov).

Výdavky:

Celkové čerpanie výdavkov vrátane rozpočtových organizácií za uvedené obdobie bolo vo výške 10 353 710,21 €, t.j. na 53,59 €%.

Čerpanie **bežných výdavkov** bez rozpočtových organizácií bolo vo výške 5 121 547,70 €, t.j. na 59,87 % .

Na udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ bola čerpaná k 30.9.2017 suma vo výške 11 331 €, t.j. 75% rozpočtovanej sumy.

Do 30.9.2017 boli poskytnuté dotácie pre oblasť športu vo výške 97 400 €, t.j. 97,40 % , dotácie pre oblasť kultúry vo výške 23 700 € , t.j. 94,80 % a dotácie pre oblasť sociálnej pomoci vo výške 4 650 €, t.j. 93 %.

Na opravu budov MŠ boli v 3. Q 2017 vynaložené finančné prostriedky vo výške 23 151 €, z toho najvyššia suma 18 994 € bola na opravu strechy na pavilóne v MŠ Svätoplukova.

Na opravy budov ZŠ boli v 3.Q 2017 vyčerpané finančné prostriedky vo výške 10 993 €.

Kapitálové výdavky boli k 30.9.2017 čerpané v sume 658 446,30 €, t.j. na 17,15 %.

V treťom štvrtroku sa čerpali finančné prostriedky na: rečnícky pult a lištu do zasadačky (1 143 €), projektovú dokumentáciu na kamerový systém Muškát, Juh (3 800 €) , nákup auta pre Mestskú políciu (11 739 €), projektovú dokumentáciu rôznu (480 €), lávka cez potok Saulak (31 137 €), rekonštrukciu plochy Suvorovova ul. pre bytovým domom č. 22-24, (23 183 €), rekonštrukciu chodníka Trnavská so sveteleným prechodom pre chodcov (56 069 €), rekonštrukciu chodníka Suvorovova a Svätoplukova (29 466 €), rekonštrukciu chodníka na cintoríne v Pezinku (25 831 €), PHSR (1 500 €), vybudovanie kontajnerových stanovísk (14 494 €), nové kúrenie pre seniorov DC Grinava (3 707 €), zavlažovacie zariadenie na futbalovom štadióne na Cajle (14 942 €), PD na MŠ (740 €), rekonštrukciu kanalizácie na MŠ gen. Pekníka (8 203 €), kúpu a napojenie konvektomatu s príslušenstvom do ŠJ ZŠ Kupeckého (26 781 €), nákup odsávača pár do ŠJ v MŠ gen. Pekníka (2 086 €), zariadenie do kuchyne MŠ Svätoplukova (4 702 €), rekonštrukciu elektroinštalácie v ŠJ ZŠ Orešie (2 868 €), na nové triedy a vývarovňu MŠ Orešie (82 571 €).

Výdavkové finančné operácie boli čerpané vo výške 241 535,39 €, t.j. na 88,71 %, čo predstavujú splátky istiny z prijatých úverov vo výške 206 173,39 € (t.j. 75,72 %), vrátenie vloženej zábezpeky na súťaže vo výške 35 360 € a 2 € odvod IOMO z príjmu správnych poplatkov a poplatkov za výpis z registra trestov.

Čerpanie rezervného fondu k 30.9. 2017 bolo v sume 303 153,18 € € (na splátky istín komerčných úverov vo výške 182 766,60 € a na krytie kapitálových výdavkov v sume 120 386,58 €).

Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 30.9.2017 za mesto a rozpočtové organizácie (údaje sú v €)

Rozpočet 2017	Schválený rozpočet na rok 2017	Schválené RO k 30.9.2017	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2017	Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.9.2017	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	14 096 540	981 018	15 077 558	11 965 965,43	79,36
bežné príjmy (školy)	493 216		493 216	432 807,88	87,75
kapitálové príjmy	3 005 250	16 000	3 021 250	230 415,01	7,63
fin. operácie príjmové	766 929	353 994	1 120 923	401 450,84	35,81
spolu príjmy:	18 361 935	1 351 012	19 712 947	13 030 639,16	66,10
bežné výdavky (mesto)	8 102 696	452 349	8 555 045	5 121 547,70	59,87
bežné výdavky (školy)	6 443 460	208 155	6 651 615	4 332 180,82	65,13
kapitálové výdavky	3 543 490	296 000	3 839 490	658 446,30	17,15
fin. operácie - výdavkové	272 289	0	272 289	241 535,39	88,71
spolu výdavky:	18 361 935	953 504	19 318 439	10 353 710,21	53,59
SALDO	0		394 508		

Spracovala: Ing. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 22.11.2017

PLNENIE ROZPOČTU - PRÍJMY k 30.9.2017

(údaje sú v €)

		Upravený rozpočet k 30.9.2017	Plnenie k 30.9.2017	% plnenia
100	Daňové príjmy:	10 113 722	8 242 099,21	81,49
111003	Podielové dane - daň z príjmov FO	7 431 959	5 662 736,99	76,19
121001	Daň z nehnuteľnosti - pozemky	250 000	148 954,69	59,58
121002	Daň z nehnuteľnosti - stavby	1 295 000	1 365 570,34	105,45
133001	Daň za psa	24 000	22 764,51	94,85
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	900	600,00	66,67
133004	Daň za predajné automaty	1 800	1 866,67	103,70
133006	Daň za ubytovanie	11 000	12 604,43	114,59
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	173 401	186 623,27	107,63
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	909 600	821 792,26	90,35
133015	Poplatok za rozvoj	15 000	17 523,85	116,83
134001	Za dobývací priestor	1 062	1 062,20	100,02
200	Nedaňové príjmy:	1 114 221	855 928,39	76,82
212001	Za vydobyté nerasty - Lesy š.p.	50 000	44 404,38	88,81
212002	Z prenajatých pozemkov	164 775	154 458,73	93,74
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov	434 040	365 459,62	84,20
221004	Správne poplatky	139 000	73 846,35	53,13
222003	Za porušenie predpisov	32 000	22 561,86	70,51
223001	Pezinčan - inzercia	10 000	7 511,75	75,12
223001	ZOS-za služby v zar. soc. starostlivosti	32 000	26 096,32	81,55
223001	TOS-za služby za opatrovanie	40 000	30 899,81	77,25
223001	Prepravná služba - príjem za službu	400	357,30	89,33
223001	Denný stacionár - za stravu a služby	2 000	523,94	26,20
223001	Nocľaháreň - ubytovacie služby	6 000	5 902,20	98,37
223001	Výdajňa stravy - za rozvoz stravy	3 700	3 610,20	97,57
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	4 800	3 328,00	69,33
223001	Za predaj ostatných výrobkov a služieb	23 862	13 791,06	57,80
223003	Za stravné	33 000	23 572,00	71,43
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	520	520,80	100,15
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4 313	4 312,82	100,00
242	Z vkladov	4 500	1 854,49	41,21
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	2 229,09	0,00
292008	Z odvodov z hazardných hier	95 000	35 769,91	37,65
292012	Z dobropisov	0	8 521,18	0,00
292017	Z vratiek	5 776	5 775,95	100,00
292019	Z refundácie	10 135	7 838,22	77,34
292027	Iné (sponzorstvo, finančná náhrada za výrub drevín,parkovacie karty, PRO BOZEN)	18 400	12 782,41	69,47
300	Granty a transfery:	3 849 615	2 867 937,83	74,50
311	Dotácia pre DHZO z Dobrovoľnej PO SR	3 000	3 000,00	100,00
312001	Transfery - zo štátneho rozpočtu	64 533	54 652,85	84,69
312009	Transfery - so Sociálnej poisťovne	1 951	0,00	0,00
312012	Transfery - zo ŠR - prenesený výkon št.správy	3 780 131	2 810 284,98	74,34
	BEŽNE PRIJMY MESTO	15 077 558	11 965 965,43	79,36
	Bežné príjmy školstvo (ZŠ,ZUS,MS,CVC)	493 216	432 807,88	87,75
	BEŽNE PRIJMY SPOLU	15 570 774	12 398 773,31	79,63
200	Nedaňové príjmy:	2 330 250	230 415,01	9,89
231	Príjem z predaja kapitálových aktív-budov	848 000	55 000,00	6,49
233001	Príjem z predaja pozemkov	1 482 250	175 415,01	11,83
300	Granty a transfery:	691 000	0,00	0,00
322001	Granty a transfery zo štátneho rozpočtu (cyklochodník Pezinok-Limbach, grant na kamerový systém MsP)	691 000	0,00	0,00
	KAPITÁLOVE PRIJMY	3 021 250	230 415,01	7,63

		Upravený rozpočet k 30.9.2017	Plnenie k 30.9.2017	% plnenia
453	Prostriedky min. rokov (PRO BOZEN, prenesené komp. školstvo, príspevok Recyklačného fondu, statická doprava, komisný predaj MIC, dotácia Denný stacionár)	89 634	62 600,49	69,84
454001	Použitie prostriedkov rezervného fondu	1 031 289	303 153,18	29,40
456002	Iné príjmové fin. operácie - garančné zábezpeky	0	35 697,17	0,00
	FINANCNE OPERACIE	1 120 923	401 450,84	35,81
	PRIJMY SPOLU	19 712 947	13 030 639,16	66,10

Pezinok: 10.11.2017

Vypracovala: Ing. Mariana Nádaská

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 30.09.2017

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 30.09.2017	Plnenie k 30.09.2017	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsÚ, SÚ, ŠkÚ)	2 069 778	1 387 081,41	67,02%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	18 400	11 451,75	62,24%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	49 945	26 409,47	35,04%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov z úverov	27 277	18 697,94	68,55%
O2.2.0	Civilná ochrana	3 600	3 196,69	88,80%
O3.1.0	Policiálne služby - MsP	787 139	495 143,80	62,90%
O3.2.0	Ochrana pred požiarimi	14 680	13 127,49	89,42%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity)	14 011	2 935,13	20,95%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	22 000	8 663,31	39,38%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	451 401	174 985,76	38,77%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	220,00	5,50%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 296 892	824 116,29	63,55%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	34,08	3,41%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	1 500	21,48	1,43%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	23 735	15 583,72	65,66%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	305 100	227 766,18	74,65%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	320 000	208 082,86	65,03%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	498 608	261 222,51	52,39%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	465 000	348 750,00	75,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	97 400,00	97,40%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, Informačné centrum	248 549	182 452,05	73,41%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	79 120	59 339,97	75,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	25 000	3 399,62	13,60%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	23 700,00	94,80%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	46 011	16 252,14	35,32%
O8.2.0	Vinobranie	124 640	46 292,39	37,14%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	49 596	28 209,94	56,88%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	129 164	98 653,61	76,38%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	24 445	10 753,35	43,99%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 040	3 762,31	74,65%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000	4 650,00	93,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 856	5 683,45	41,02%
10.2.0.	Staroba: ZOS, ekonomicky oprávnené náklady	227 198	152 233,14	67,00%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	11 142	6 954,07	62,41%
10.2.0.	Staroba: Denný stacionár	30 262	13 930,17	46,03%
10.2.0.	Staroba: výdajňa stravy a práčovňa	59 894	29 616,75	49,45%
10.2.0.	Staroba: opatrovateľská služba	300 345	132 731,47	44,19%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	7 616	1 774,84	23,30%
10.5.0.	Nezamestnanosť	7 150	0,00	0,00%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza	5 200	1 759,00	33,83%
10.7.0.	Nocľaháreň	60 570	35 424,17	58,48%
	Bežné výdavky Mesto	7 958 864	4 982 462,31	62,60%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	39 864	29 898,00	75,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	138 200	87 770,45	63,51%
O9.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	376 334	18 868,43	5,01%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akad. tretieho veku	30 283	2 067,11	6,83%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	481,40	5,35%
O9.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	2 500	0,00	0,00%
	Bežné výdavky školstvo	596 181	139 085,39	23,33%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	8 555 045	5 121 547,70	59,87%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	6 651 615	4 332 180,82	65,13%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	15 206 660	9 453 728,52	62,17%

Strana 1		Upravený rozpočet k 30.09.2017	výdavky k 30.9.2017	
Trieda	Kapitálové výdavky	Plnenie k 30.09.2017	% plnenia	

O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány: rekonštrukcia zasadačky MsÚ, server, licencie, switche	489 464	132 146,78	27,00%
O3.1.0	Policačné služby: rekordér pre kamerový systém, automobil	71 059	20 282,90	28,54%
O4.4.3	Výstavba. projektová dokumentácia	5 000	1 091,00	21,82%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	917 000	218 404,22	23,82%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami: ZOS rekonštrukcia kanalizácie, vysporiadanie vlastníckych vzťahov (Grinava-kanalizácia)-nákup pozemkov	140 000	33 073,73	23,62%
O6.2.0	Rozvoj obcí: PD na cyklochodíky, PHSR, vybudovanie kontajnerových stanovísk	1 167 967	17 194,08	1,47%
O6.4.0	Verejné osvetlenie: projektová dokumentácia	32 000	23 900,00	74,69%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: kotolňa na Kollárovej 1, spevnenie plôch Orešie, DC Grinava kúrenie	23 000	18 552,36	80,66%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby: zavlažovacie zariadenie na FŠ Cajla	80 000	14 941,58	18,68%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry: FX reproboxy na Amfiteáter	35 000	4 996,00	14,27%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	111 840	51 478,77	46,03%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	628 000	33 883,20	5,40%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	76 160	59 905,68	78,66%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	63 000	28 596,00	45,39%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM		3 839 490	658 446,30	17,15%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 30.09.2017	Plnenie k 30.09.2017	% plnenia
01.3.3.	Iné všeobecné služby-IOMO správny poplatok	0	2,00	0,00%
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi-zábezpeky na súťaže	0	35 360,00	0,00%
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	206 173,39	75,72%
FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM		272 289	241 535,39	88,71%

VÝDAVKY SPOLU K 30.09.2017	19 318 439	10 353 710	53,59%
-----------------------------------	-------------------	-------------------	---------------

Pezinok, 10.11.2017

Spracovala:

Mgr. Eva Lišková

Operatívna evidencia prostriedkov peňažného rezervného fondu k 30.09.2017 (KZ 46) v €

PS k 1.1.2017				
1 523 983,85		disponibilný zostatok RF k 1.1.2017		
PRESUN DO RF v €				
1 496 488,97		prerozdelenie z prebytku hospodárenia za rok 2016		
70 639,61		zostatok FO z roku 2016 ako zdroj RF		
3 091 112,43		RF SPOLU		
Rozpočet na čerpanie RF v €	Schválené rozpočtové opatrenia	popis	zostatok RF skutočnosť €	skutočné čerpanie €
134 681	Uznesenie MsZ č. 239/2016 zo dňa 8.12.20165	splátka úveru -RN 9 - istina (VFO)	3 091 112,43	101 010,60
75 000		splátka úveru - M.R.Štefánika 5/9 - istina (VFO)	2 990 101,83	56 250,00
34 008		splátka úveru - Holubyho 22 - istina (VFO)	2 933 851,83	25 506,00
500 000		rekonštrukcia strechy a zateplenie ZŠ Fándlyho (KV)	2 908 345,83	0,00
50 000	Uznesenie MsZ č. 10/2017 zo dňa 2.3.2017	rekonštrukcia šatní a WC v areáli FS na Komenského ul. (KV)	2 908 345,83	0,00
22 000	Uznesenie MsZ č. 70/2017 zo dňa 25.4.2017	zakúpenie konvektomatu do ŠJ ZŠ Kupeckého (KV)	2 908 345,83	22 000,00
31 000	Uznesenie MsZ č. 115/2017 zo dňa 6.7.2017	10 ks výlepové plochy a 1 ks city light (KV)	2 886 345,83	4 076,40
50 000		oprava havarijného stavu MK Svätoplukova 33-49 (BV)	2 882 269,43	0,00
39 000		rekonštrukcia chodníkov na cintoríne v PK (II.,III.,IV.etapaň - KV	2 882 269,43	0,00
80 000		MŠ Orešie - stavebné práce a vybavenie (KV)	2 882 269,43	82 571,28
15 600		nákup automobilu pre MsP (KV)	2 799 698,15	11 738,90
1 031 289			2 787 959,25	303 153,18

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, Pezinok 30.9.2017

**MESTO PEZINOK**

Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.9.2017 - príjmy

(údaje sú v €)

PRÍJMY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2017	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.9.2017
111	Podiel na dani z príjmov fyzických osôb	6 989 559	442 400	7 431 959
120	Daň z nehnuteľnosti (pozemky, stavby)	1 545 000		1 545 000
	Miestne dane (pes, hracie automaty, pred. automaty, ubytovanie, verejné priestr., poplatok za rozvoj)			
133		193 700	32 401	226 101
133	Miestny poplatok za komunálne odpady, za uloženie odpadu	909 600		909 600
134	Za dobývací priestor	0	1 062	1 062
212	Nájmy (lesy, pozemky, cintr. poplatky, nebytové priestory, byty)	646 212	2 603	648 815
221	Správne poplatky	139 000		139 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	32 000		32 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	151 800	4 482	156 282
229	Poplatky za znečistenie ovzdušia	4 000	313	4 313
242	Kreditné úroky	4 500		4 500
290	Ostatné príjmy (odvody z hazard. hier, dobročiny, sponzoring)	117 000	12 311	129 311
311	Dotácia pre DHZO z Dobrovoľnej PO SR	0	3 000	3 000
312001	Zo ŠR okrem transferu na prenesený výkon št. správy	56 000	8 533	64 533
312012	Zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy	194 892	1 427	196 319
312009	Zo Sociálnej poisťovne	1 951		1 951
	Bežné príjmy	10 985 214	508 532	11 493 746
312012	Dotácia na MŠ - výchova a vzdelávanie	46 222	-1 464	44 758
312012	Dotácia na vzdelávacie poukazy, asistentov,	0	177 051	177 051
312012	Dotácie na prenesený výkon št. správy - školstvo, HN	3 065 104	296 899	3 362 003
	Dotácie na školstvo	3 111 326	472 486	3 583 812
	Bežné príjmy spolu	14 096 540	981 018	15 077 558
	Transfery - rozpočtové organizácie školstvo	493 216	0	493 216
	Bežné príjmy spolu vrátane rozpočtových organizácií	14 589 756	981 018	15 570 774
	Kapitálové príjmy			
231	Príjem z predaja budov, bytov	848 000		848 000
233	Príjem z predaja pozemkov	1 482 250		1 482 250
322	Projekty	675 000	16 000	691 000
	Kapitálové príjmy spolu	3 005 250	16 000	3 021 250
	Finančné operácie			
453	Použitie prostriedkov minulých rokov	23 240	66 394	89 634
454	Použitie RF	743 689	287 600	1 031 289
456	Iné PFO: garančné zábezpeky, IOMO	0		0
	Finančné operácie spolu	766 929	353 994	1 120 923
	SUMA PRÍJMOV SPOLU	18 361 935	1 351 012	19 712 947

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.9.2017 rekapitulácia

(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2017	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.9.2017
Bežné príjmy	14 096 540	981 018	15 077 558
Bežné príjmy rozpočtové organizácie (školstvo)	493 216	0	493 216
Kapitálové príjmy	3 005 250	16 000	3 021 250
Fin. operácie	766 929	353 994	1 120 923
PRÍJMY SPOLU	18 361 935	1 351 012	19 712 947
Bežné výdavky	8 102 696	452 349	8 555 045
Bežné výdavky rozpočtové organizácie (školstvo)	6 443 460	208 155	6 651 615
Kapitálové výdavky	3 543 490	296 000	3 839 490
Finančné operácie	272 289		272 289
VÝDAVKY SPOLU	18 361 935	956 504	19 318 439
ROZDIEL	0	394 508	394 508

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.9.2017 - výdavky

(údaje sú v €)

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2017	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.9.2017
	BEŽNÉ VYDAVKY			
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 053 525	16 253	2 069 778
	Mestské zastupiteľstvo	130 369	600	130 969
610	Mzdy	72 492		72 492
620	Odvody	33 050		33 050
630	Tovary a služby	24 827	600	25 427
	Mestský úrad	1 746 544	11 802	1 758 346
610	Mzdy	993 270	5 321	998 591
620	Odvody	352 740	1 786	354 526
630	Tovary a služby	378 434	2 044	380 478
640	Transfery	22 100	2 651	24 751
	Register adries	0	522	522
610	Mzdy	0	387	387
620	Odvody	0	135	135
	Stavebný úrad	139 030	329	139 359
610	Mzdy	89 330	133	89 463
620	Odvody	31 221	46	31 267
630	Tovary a služby	18 129	150	18 279
640	Transfery	350		350
	Školský úrad	37 582	3 000	40 582
610	Mzdy	25 740	-120	25 620
620	Odvody	8 996		8 996
630	Tovary a služby	2 796	3 000	5 796
640	Transfery	50	120	170
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	18 400	0	18 400
630	Tovary a služby	18 400		18 400
01.3.3	Iné všeobecné služby	49 430	515	49 945
610	Mzdy - matrika	28 713	312	29 025
620	Odvody	10 034	31	10 065
630	Tovary a služby	3 080	61	3 141
640	Transfery	300		300
610,62	Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvateľov	7 303	111	7 414
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	27 277	0	27 277
650	Splácanie úrokov z úveru	27 277		27 277
02.2.0	Civilná ochrana	1 500	2 100	3 600
630	Tovary a služby	1 500	2 100	3 600
03.1.0	Policačné služby	787 139	0	787 139
610	Mzdy	496 023		496 023
620	Odvody	173 360		173 360
630	Tovary a služby	114 256		114 256
640	Transfery	3 500		3 500
04.2.1	Poľnohospodárstvo	14 011	0	14 011
630	Tovary a služby - OaKS, služobný pes	4 011		4 011
630	Tovary a služby-protipovod.aktivity a údržba komun. vo vinohr.	10 000		10 000
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	3 000	14 680
630	Tovary a služby	6 680	3 000	9 680
640	Transfery	5 000		5 000
04.4.3	Výstavba	22 000	0	22 000
630	Tovary a služby	22 000		22 000
04.5.1	Cestná doprava	377 000	74 401	451 401
630	Tovary a služby	365 000	74 401	439 401
640	Transfery	12 000		12 000
04.7.3	Cestovný ruch	4 000	0	4 000
630	Tovary a služby	4 000		4 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 281 000	15 892	1 296 892
630	Tovary a služby - čistenie mesta	198 000	-1 640	196 360
630	Tovary a služby - nakladanie s odpadmi	1 083 000	17 532	1 100 532
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 000	0	1 000
630	Tovary a služby	1 000		1 000
05.6.0	Ochrana ŽP neklasifikovaná	1 500	0	1 500
630	Tovary a služby	1 500		1 500

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2017	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.9.2017
06.1.0	Rozvoj bývania	23 508	227	23 735
610	Mzdy	16 380	-65	16 315
620	Odvody	5 725	52	5 777
630	Tovary a služby	1 393	25	1 418
640	Transfery	10	215	225
06.2.0	Rozvoj obcí	305 000	100	305 100
630	Tovary a služby - verejná zeleň, detské ihriská	305 000	100	305 100
06.4.0	Verejné osvetlenie	320 000	0	320 000
630	Tovary a služby	320 000		320 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	499 508	-900	498 608
	Bytové hospodárstvo	4 000	0	4 000
630	Tovary a služby	4 000		4 000
	Správa budov	494 808	-900	493 908
630	Tovary a služby	494 808	-900	493 908
	Ostatné služby miestneho hospodárstva	700	0	700
630	Tovary a služby	700		700
08.1.0	Rekreačné a športové služby	565 000	0	565 000
640	Príspevok Mestský podnik služieb	465 000		465 000
640	Dotácie na podporu športu	100 000		100 000
08.2.0	Kultúrne služby	539 620	8 700	548 320
630	Tovary a služby - Pamiatková starostlivosť	25 000		25 000
61,62,63	Informačné centrum	18 000	549	18 549
630,64	Tovary a služby - ostatné kultúrne služby	167 500	3 151	170 651
640	Dotácie na kultúru	25 000		25 000
640	Príspevok PKC	225 000	5 000	230 000
640	Príspevok Mestské múzeum	79 120		79 120
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV PK)	173 196	5 564	178 760
	Pezinčan	49 596	0	49 596
610	Mzdy	15 000		15 000
620	Odvody	9 925		9 925
630	Tovary a služby	24 671		24 671
	TV Pezinok	123 600	5 564	129 164
630	Tovary a služby	123 600		123 600
640	Transfery	0	5 564	5 564
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	34 045	440	34 485
	Obradné siene	24 445	0	24 445
620	Odvody	3 050		3 050
630	Tovary a služby	21 395		21 395
	Granty a dotácie soc. organizáciám	5 000	0	5 000
640	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000		5 000
	Cintorínske služby	4 600	440	5 040
630	Tovary a služby	4 600	440	5 040
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie CMŠ	39 864	0	39 864
640	Transfery Cirkevná MŠ	39 864		39 864
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ	112 200	26 000	138 200
630	Tovary a služby	112 200	26 000	138 200
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ	87 500	288 834	376 334
630	Tovary a služby	82 000		82 000
640	Transfery	5 500	288 834	294 334
09.1.2.2	Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0	0	0
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	30 283	0	30 283
	ZUŠ	25 000	0	25 000
630	Tovary a služby	25 000		25 000
	CVČ	0	0	0
630	Tovary a služby	0		0
	Akadémia tretieho veku	5 283	0	5 283
630	Tovary a služby	5 283		5 283
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	0	9 000
630	Tovary a služby	1 000		1 000
640	Dotácia v hmotnej núdzi	8 000		8 000

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2017	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.9.2017
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ŠJ ZŠ	2 500	0	2 500
630	Tovary a služby	2 500		2 500
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	13 856	0	13 856
	Prepravná služba	13 856	0	13 856
610	Mzdy	7 590		7 590
620	Odvody z odmien	2 652		2 652
630	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	3 564		3 564
640	Transfery	50		50
10.2.0	Staroba- DC, ZOS, Jedáleň, Opatrovateľská služba	618 713	10 128	628 841
	Denné centrá	13 362	260	13 622
620	Odvody z odmien	1 410		1 410
630	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	9 980	260	10 240
640	Transfery	1 972		1 972
	Zariadenia opatrovateľskej služby	218 172	9 226	227 398
610	Mzdy	107 345	6 540	113 885
620	Odvody	37 516	2 286	39 802
630	Tovary a služby	72 711	400	73 111
640	Transfery	600		600
	Zariadenie pre seniorov	7 000	0	7 000
630	Tovary a služby - na výkon supervízie	2 000		2 000
640	Ekonomicky oprávnené náklady	5 000		5 000
	Jedáleň	40 257	0	40 257
610	Mzdy	3 622		3 622
620	Odvody	1 265		1 265
630	Tovary a služby	35 340		35 340
640	Transfery	30		30
	Práčovňa	9 957	0	9 957
610	Mzdy	3 622		3 622
620	Odvody	1 265		1 265
630	Tovary a služby	5 040		5 040
640	Transfery	30		30
	Denný stacionár	29 620	642	30 262
610	Mzdy	17 655		17 655
620	Odvody	6 170		6 170
630	Tovary a služby	5 745	642	6 387
640	Transfery	50		50
	Opatrovateľská služba	300 345	0	300 345
610	Mzdy	170 450		170 450
620	Odvody	59 618		59 618
630	Tovary a služby	69 277		69 277
640	Transfery	1 000		1 000
10.4.0	Rodina a deti	6 651	965	7 616
630	Tovary a služby	1 100		1 100
640	Transfery	100	965	1 065
640	Transfery - deti v DD	5 451		5 451
10.5.0	Nezamestnanosť	7 150	0	7 150
610	Mzdy	3 570		3 570
630	Tovary a služby	3 580		3 580
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	65 640	130	65 770
	Hmotná núdza	5 400	-200	5 200
630	Tovary a služby - pohreb	1 200		1 200
640	Transfery	4 200	-200	4 000
	Nocľaháreň	60 240	330	60 570
610	Mzdy	35 640		35 640
620	Odvody	12 456		12 456
630	Tovary a služby	12 044	330	12 374
640	Transfery	100		100
Bežné výdavky spolu		8 102 696	452 349	8 555 045
Transfery - rozpočtové organizácie školstvo		6 443 460	208 155	6 651 615
Bežné výdavky spolu vrátane rozpočtových organizácií		14 546 156	660 504	15 206 660
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
0.1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	467 920	21 544	489 464
711x	Software	7 400	400	7 800

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2017	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.9.2017
713x	Interiérové vybavenie, nákup hardware -IS, strojov, prístroj.,zariadení, výlepkové plochy, citylight	224 200	32 144	256 344
716	Projektová dokumentácia	4 320		4 320
717001	Realizácia nových stavieb	13 000		13 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	219 000	-11 000	208 000
0.3.1.0	Policačné služby	35 459	35 600	71 059
713x	Kamerový systém, nákup prístrojov	31 619	20 000	51 619
714	Nákup automobilu	0	15 600	15 600
716	Projektová dokumentácia	3 840		3 840
04.4.3	Vystavba	5 000	0	5 000
716x	Projektová dokumentácia	5 000		5 000
04.5.1	Cestná doprava	883 000	34 000	917 000
717001	Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	394 000	-62 000	332 000
		394 000	-62 000	332 000
717002	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií	425 000	96 000	521 000
		425 000	96 000	521 000
716	Projektová dokumentácia	64 000	0	64 000
		64 000		64 000
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	140 000	0	140 000
711x	Nákup pozemkov	10 000		10 000
717001	Realizácia nových stavieb	130 000		130 000
06.2.0	Rozvoj obcí	1 153 111	14 856	1 167 967
711x	Ostatné nehmotné aktíva	8 000		8 000
716	Projektová dokumentácia	29 500		29 500
717001	Realizácia nových stavieb	330 000	-1 144	328 856
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	70 000	16 000	86 000
717001	Projekt "Cyklochodník Pezinok-Limbach"	715 611		715 611
06.4.0	Verejné osvetlenie	24 000	8 000	32 000
716	Projektová dokumentácia	24 000	8 000	32 000
717001	Realizácia nových stavieb	0		0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	23 000	0	23 000
717001	Realizácia nových stavieb	8 000		8 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	15 000		15 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	80 000	80 000
717001	Realizácia nových stavieb		15 000	15 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	65 000	65 000
08.2.0	Kultúrne služby	35 000	0	35 000
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	5 000		5 000
717001	Realizácia nových stavieb	5 000		5 000
717002	Rekonštrukcie	25 000		25 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0
717001	Realizácia nových stavieb	0		0
09.1.x	Vzdelávanie	687 500	52 340	739 840
716	Projektová dokumentácia	23 500		23 500
717001	Realizácia nových stavieb	20 000		20 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	644 000	52 340	696 340
717003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	0		0
713003	Kamerový systém	0		0
09.6.x	Školské stravovanieZS + MS	89 500	49 660	139 160
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	33 500	49 660	83 160
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	56 000		56 000
Kapitálové výdavky spolu		3 543 490	296 000	3 839 490
FINANCNE OPERACIE				
06.2.0	Rozvoj obcí-splácanie úveru	272 289	0	272 289
821005	Splátka úveru - Prima banka (Radničné námestie 9)	134 681		134 681
	Splátka úveru - VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	75 000		75 000
	Splátka úveru - VÚB (Holubyho 22)	34 008		34 008
821007	Splátka úveru - ŠFRB	17 100		17 100
	Splátka úveru - ŠFRB	11 500		11 500
Finančné operácie spolu		272 289	0	272 289
SUMA VÝDAVKOV SPOLU		18 361 935	956 504	19 318 439

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

Pezinok 14.11.2017

