

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 27.06.2019

bod: 18.

18. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 31.03.2019

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca finančného oddelenia

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 31.03.2019, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 5 492 536,69 €, t.j. 24,88 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 3 612 583,38 €, t.j. 16,39 %

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

Dôvodová správa:

Príjmy:

K 31.03.2019 bolo celkové plnenie príjmov vrátane rozpočtových organizácií v sume 5 492 536,69 €, t.j. plnenie na 24,88 %.

Plnenie bežných príjmov bez rozpočtových organizácií bolo k 31.03.2019 v sume 4 846 408,06 € t.j. na 26,30 %, z toho daňové príjmy na 25,12%, nedaňové príjmy na 32,38 % a granty a transfery na 27,96 %.

Najvýraznejšiu časť *bežných príjmov* tvoril príjem dane z príjmov FO (podielové dane) vo výške 2 727 119,35 €, t.j. plnenie na 28,79 €.

Príjem za daň z nehnuteľnosti vo výške 209 794,74 € (12,71%), ostatné miestne dane vo výške 5 852,92 € (daň za psa, nevýherné hracie prístroje, predajné automaty, ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva) a poplatok za komunálny odpad vo výške 149 467,17 € (16,31 %).

Príjem z poplatku za rozvoj bol vo výške 29 823,50 € (16,57 %). Tieto finančné prostriedky sú vedené na samostatnom účte.

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

Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 90 057,91 € (52,98 %) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 106 194,24 € (23,43 %).

Príjem z ostatných nedaňových príjmov bol z odvodov z hazardných hier 19 337,29 €, z dobropisov 8 765,53 €, z vratiek 18 689,23 €.

Mesto Pezinok dostalo zmluvu na dotáciu od Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR vo výške 3 000 €. Je určená pre Dobrovoľný hasičský zbor obce na materiálne technické vybavenie DHZO, ochranné pracovné prostriedky, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu pre hasičskú techniku.

Finančné prostriedky ešte neprišli na účet Mesta.

V kapitálových príjmoch k 31.3.2019 nebol príjem.

V príjmových finančných operáciách bolo skutočné plnenie vo výške 229 251,77 €, t.j. na 13,54 %. Finančné prostriedky rezervného fondu boli zapojené v sume 60 922,20 € a to na splátku istiny komerčných úverov.

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 168 329,57 €: nevyčerpaná dotácia na Nocľaháreň -1 548,40 €, dotácia na MŠ Vajanského na projekt „Naše ihrisko“ - 13 000 €, dotácia na prenesené kompetencie školstvo – 69 156,29 €, dotácia na stravu v hmotnej núdzi – 3,20 €, prostriedky z komisioného predaja v MIC – 434,22 €, nevyčerpané prostriedky na potraviny MŠ a ZŠ – 84 187,46 €.

Výdavky:

Mesto Pezinok hospodáril v období od 1.1. do 21.2.2019 v rozpočtovom provizóriu. Následne dňa 21.2.2019 bol schválený rozpočet Mesta Pezinok na rok 2019 uznesením č. 1-27/2019. Mesto Pezinok v tomto období hospodáril podľa schváleného rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka, pričom

výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória nesmeli v každom mesiaci rozpočtového roka prekročiť 1/12 celkových výdavkov schváleného rozpočtového provizória. Mesačné výdavky v období rozpočtového provizória neprekročili zákonom stanovenú hranicu.

Celkové čerpanie výdavkov vrátane rozpočtových organizácií za uvedené obdobie bolo vo výške 3 531 165,91 €, t.j. na 18,40 €%.

Čerpanie *bežných výdavkov* bez rozpočtových organizácií bolo vo výške 1 752 805,80 €, t.j. na 18,09 %.

V januári 2019 bola vrátená nevyčerpané dotácia z roku 2018: na Nocľaháreň v sume 1 548,40 € a na dotáciu na stravu v hmotnej núdzi vo výške 3,20 €.

Na voľby prezidenta SR I. a II. kolo bola poskytnutá dotácia vo výške 19 299,40 € a čerpanie bolo vo výške 17 551,11 €. Rozdiel v sume 1 748,29 € bol vrátený do ŠR v máji 2019.

Kapitálové výdavky boli k 31.3.2019 čerpané v sume 6 445,70 t.j. na 0,25 € %. Tieto finančné prostriedky sa čerpali na dochádzkový systém v sume 5 725,70 € a na projektovú dokumentáciu v sume 720 €.

Výdavkové finančné operácie - čerpanie k 31.3.2019 vo výške 68 733,56 € (t.j. 25,00 %) na splátky istín z úverov .

Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 31.03.2019 za mesto a rozpočtové organizácie (údaje sú v €)

Rozpočet 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválené RO k 31.3.2019	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2019	Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.3.2019	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	17 580 736	848 575	18 429 311	4 846 408,06	26,29
bežné príjmy (školy)	1 095 174	0	1 095 174	416 876,86	38,06
kapitálové príjmy	860 199	0	860 199	0	0
kapitálové príjmy (školy)	0	0	0	0	0
fin. operácie príjmové	1 692 624		1 692 624	229 251,77	13,54
spolu príjmy:	21 228 733	848 575	22 077 308	5 492 536,69	24,88
bežné výdavky (mesto)	9 626 942	59 575	9 686 517	1 752 805,80	18,09
bežné výdavky (školy)	8 762 522	746 398	9 508 920	1 778 360,11	18,70
kapitálové výdavky	2 549 361	4 000	2 553 361	6 445,70	0,25
kapitálové výdavky (školy)	14 919	0	14 919	6 238,21	41,81
fin. operácie - výdavkové	274 989	0	274 989	68 733,56	25,00
spolu výdavky:	21 228 733	809 973	22 038 706	3 612 583,38	16,39

Čerpanie rezervného fondu k 31.3.2019 bolo v sume 60 922,20 € na splátku istiny komerčných úverov.

Príjmy rozpočtových organizácií k 31. 3.2019 v €:

Bežné príjmy RO	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
ZŠ Fándlyho	268 606	81 675,58	30,41%
ZŠ Kupeckého	79 810	70 887,50	88,82%
ZŠ Na bielenisku	207 490	83 688,33	40,33%
ZŠ s MŠ Orešie	79 000	29 623,60	37,50%
ZUŠ	53 000	28 533,50	53,84%
MŠ Vajanského	19 922	8 223,70	41,28%
MŠ Svätoplukova	66 940	22 333,29	33,36%
MŠ Za hradbami	72 600	25 694,67	35,39%
MŠ Záhradná	23 958	6 466,62	26,99%
MŠ Bystrická	65 479	16 019,89	24,47%
MŠ gen. Pekníka	127 369	34 341,78	26,96%
CVČ	31 000	9 388,40	30,29%
SPOLU príjmy	1 095 174	416 876,86	38,06%

Výdavky rozpočtových organizácií k 31. 3.2019 v €:

Bežné výdavky RO	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 31.03.2019	% plnenia
ZŠ Fándlyho	2 277 694	364 994,69	16,02%
ZŠ Kupeckého	1 808 857	327 450,51	18,10%
ZŠ Na bielenisku	1 607 583	279 369,93	17,38%
ZŠ s MŠ Orešie	766 679	139 796,59	18,23%
ZUŠ	601 261	104 682,44	17,41%
MŠ Vajanského	221 415	49 893,76	22,53%
MŠ Svätoplukova	371 614	87 653,00	23,59%
MŠ Za hradbami	461 403	102 811,94	22,28%
MŠ Záhradná	134 087	29 550,49	22,04%
MŠ Bystrická	375 998	86 160,65	22,92%
MŠ gen. Pekníka	720 006	166 689,59	23,15%
CVČ	162 323	39 306,52	24,22%
SPOLU bežné výdavky	9 508 920	1 778 360,11	18,70%
Kapitálové výdavky	14 919	6 238,21	41,81%
MŠ Vajanského	14 919	6 238,21	41,81%
Spolu výdavky RO	9 523 839	1 784 598,21	18,74%

V rozpočtových organizáciách boli upravené platy od 1.1.2019 .Na MŠ Vajanského bola čerpaná suma 6 238,21 € na projekt na podporu rozvoja športu „Naše ihrisko“.

Operatívna evidencia prostriedkov peňazného rezervného fondu k 31.03.2019 (KZ 46) v €		
PS k 1.1.2019		
2 347 765,92	disponibilný zostatok RF k 1.1.2018	
Rozpočet na čerpanie RF v €	popis	skutočné čerpanie €
134 681	splátka úveru -RN 9 - istina (VFO)	33 670,20
75 000	splátka úveru - M.R.Štefánika 5/9 - istina (VFO)	18 750,00
34 008	splátka úveru - Holubyho 22 - istina (VFO)	8 502,00
	<i>na krytie kapitálových výdavkov mesta</i>	
350 000	dom smútku Pezinok	
80 000	vybudovanie chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií	
80 000	rekonštrukcie chodníkov, parkovísk a miestnych komunikácií	
12 500	kúpa garáže na RN9 od Katastrálneho úradu	
60 000	3 ks konvektomaty do ŠJ MŠ (Bystrická, gen.Pekníka,Za hradbami)	
12 000	ŠJ ZŠ Kupeckého (rekonštrukcia lapača tukov)	
70 000	ZŠ Fándlyho rekonštrukcia elektroinštalácie	
25 000	MŠ Orešie nové oplotenie okolo MŠ	
320 000	MŠ Cajlanská - rozšírenie MŠ	
170 000	MŠ Na bielenisku - prerobenie dvoch tried na triedy ZŠ	
2 000	Nocľaháreň - PD na rekonštrukciu pracovne	
12 000	Nocľaháreň - rekonštrukcia pracovne	
	Čerpanie k 31.3.2019	60 922,20
1 437 189	Zostatok RF k 31.3.2019 v €	2 286 843,72

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca FO

V Pezinku 7.5.2019

PLNENIE ROZPOČTU - PRÍJMY k 31.3.2019

(údaje sú v €)

		Upravený rozpočet k 31.3.2019	Plnenie k 31.3.2019	% plnenia
100	Daňové príjmy:	12 429 283	3 122 057,68	25,12
111003	Podielové dane - daň z príjmov FO	9 470 983	2 727 119,35	28,79
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	155 000	19 684,50	12,70
121002	Daň z nehnuteľností - stavby	1 495 000	190 110,24	12,72
133001	Daň za psa	24 000	582,00	2,43
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	600	100,00	16,67
133004	Daň za predajné automaty	2 200	200,00	9,09
133006	Daň za ubytovanie	50 000	3 815,81	7,63
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	135 000	1 155,11	0,86
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	916 500	149 467,17	16,31
133015	Poplatok za rozvoj	180 000	29 823,50	16,57
134001	Za dobývací priestor	0	0,00	0,00
200	Nedaňové príjmy:	1 062 670	344 097,50	32,38
211003	Dividendy	8 553	8 553,88	100,01
212001	Za vydobyté nerasty - Lesy š.p.	50 000	23 501,97	47,00
212002	Z prenajatých pozemkov	170 000	90 057,91	52,98
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov	453 217	106 194,24	23,43
212004	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení	0	0,00	0,00
221004	Správne poplatky	112 000	21 219,05	18,95
222003	Za porušenie predpisov	25 000	4 410,38	17,64
223001	Pezinčan - inzercia	11 000	1 414,03	12,85
223001	Príjem za služby - Informačné centrum	2 000	2 086,37	104,32
223001	ZOS-za služby v zar. soc. starostlivosti	31 000	8 987,40	28,99
223001	TOS-za služby za opatrovanie	32 000	8 459,94	26,44
223001	Prepravná služba - príjem za službu	450	146,10	32,47
223001	Práčovňa - za služby prania	450	132,00	29,33
223001	Nocľaháreň - ubytovacie služby	6 000	1 495,60	24,93
223001	Výdajňa stravy - za rozvoz stravy	4 000	1 218,16	30,45
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	5 000	2 548,00	50,96
223001	Poplatok za odchyt a ustajnenie psov OaKS	500	200,00	40,00
223001	Za predaj ostatných výrobkov a služieb, IOM	4 000	1 052,47	26,31
223001	Parkovacie karty	4 000	1 460,00	36,50
223003	Za stravné	30 000	10 198,58	34,00
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0	30,00	0,00
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4 300	1 155,82	26,88
242	Z vkladov	2 000	728,55	36,43
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	1 690,67	0,00
292008	Z odvodov z hazardných hier	89 000	19 337,29	21,73
292012	Z dobropisov	0	8 765,53	0,00
292017	Z vratiek	0	18 689,23	0,00
292019	Z refundácie	9 000	145,24	1,61
292027	Iné (sponzorstvo, finančná náhrada za výrub drevín, parkovacie karty)	9 200	219,09	2,38
300	Granty a transfery:	4 937 358	1 380 252,88	27,96
311	Granty	0	0,00	0,00
312001	Transfery - zo štátneho rozpočtu	102 468	94 275,11	92,00
312009	Transfery - so Sociálnej poisťovne	0	0,00	0,00
312012	Transfery - zo ŠR - prenesený výkon št.správy	4 834 890	1 285 977,77	26,60
	BEŽNÉ PRÍJMY MESTO	18 429 311	4 846 408,06	26,30
	Bežné príjmy školstvo (ZS,ZUS,MS,CVC)	1 095 174	416 876,86	38,06
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	19 524 485	5 263 284,92	26,96
200	Nedaňové príjmy:	100 000	0,00	0,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0,00	0,00
233001	Príjem z predaja pozemkov	100 000	0,00	0,00

		Upravený rozpočet k 31.3.2019	Plnenie k 31.3.2019	% plnenia
300	Granty a transfery:	760 199	0,00	0,00
321	Granty	0	0,00	0,00
322001	Granty a transfery zo štátneho rozpočtu	760 199	0,00	0,00
	KAPITALOVÉ PRIJMY MESTO	860 199	0,00	0,00
	Kapitálové príjmy školstvo	0	0,00	0,00
	KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU	860 199	0,00	0,00
453	Prostriedky min. rokov (prenesené komp. školstvo, grant na ihrisko MŠ Vajanského, nevyčerpaná dotácia Nocľaháreň, komisný predaj IC, poplatok za rozvoj)	255 435	168 329,57	65,90
454001	Použitie prostriedkov rezervného fondu	1 437 189	60 922,20	4,24
456	Iné príjmové fin. operácie - garančné zábezpeky, IOM	0	0,00	0,00
	FINANCNE OPERÁCIE	1 692 624	229 251,77	13,54
	PRIJMY SPOLU k 31.03.2019	22 077 308	5 492 536,69	24,88

Spracovala: Ing. Mariana Nádaská
Pezinok 30.5.2019

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2019

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.03.2019	Plnenie k 31.03.2019	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsÚ, SU, SKU)	2 825 894	552 233,82	19,54%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 850	4 982,28	27,91%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	57 287	9 214,29	16,08%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby do samosprávy)	17 552	13 284,19	75,68%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	21 400	4 170,09	19,49%
O2.2.0	Civilná ochrana	650	205,99	31,69%
O3.1.0	Policiajné služby - MsP	807 683	178 681,36	22,12%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	14 239	1 216,03	8,54%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	5 900	1 168,93	19,81%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	15 000	1 290,36	8,60%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	268 000	38 572,59	14,39%
O4.7.3	Cestovný ruch	3 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 452 200	345 715,89	23,81%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	5 000	0,00	0,00%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 500	43,51	1,74%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	28 213	6 066,61	21,50%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	490 000	24 957,04	5,09%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	453 000	74 064,34	16,35%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	404 589	64 676,59	15,99%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	380 000	109 699,00	28,87%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok	250 000	62 499,00	25,00%
O8.2.0	Informačné centrum	20 504	4 275,99	20,85%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	92 080	22 078,00	23,98%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	50 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	46 000	4 260,36	9,26%
O8.2.0	Vinobranie	129 700	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	51 760	9 398,63	18,16%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	150 600	38 200,00	25,37%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	29 893	440,19	1,47%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 980	1 580,21	26,42%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	14 591	3 061,45	20,98%
10.2.0.	Staroba: ZOS	353 800	69 388,85	19,61%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	153 700	388,95	0,25%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17296	2 849,50	16,47%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	52 798	11 198,91	21,21%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	257 706	45 813,40	17,78%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	5 096	798,84	15,68%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci: hmotná núdza - pohreb	5 400	1 310,00	24,26%
10.7.0.	Nočľaháreň	89 138	21 090,02	23,66%
	Bežné výdavky Mesto	9 180 999	1 728 875,21	18,83%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	45 074	11 904,00	26,41%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	129 737	5 959,92	4,59%
O9.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	309 349	5 081,30	1,64%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	6 878	650,17	9,45%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	12 980	335,20	2,58%
O9.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ŠJ ZŠ	1 500	0,00	0,00%
	Bežné výdavky školstvo	505 518	23 930,59	4,73%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 686 517	1 752 805,80	18,10%
	Transfery - MŠ, ZŠ, ZUS, SJ MŠ, SJ ZŠ, SKD	9 508 920	1 778 360,11	18,70%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	19 195 437	3 531 165,91	18,40%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.03.2019	Plnenie k 31.03.2019	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány:dochádzkový systém	11 100	5 725,70	51,58%
O3.1.0	Policajné služby - kamerový systém	15 200	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi - 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	720,00	0,18%
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	767 687	0,00	0,00%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	45 000	0,00	0,00%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	41 500	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	371 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	379 361	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVC, Akadémia 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	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	51 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: projektová dokumentácia ZOS	3 000	0,00	0,00%
10.7.0.	Nočľaháreň - havarijný stav pracovne + PD	14 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	2 553 361	6 445,70	0,25%
	MŠ Vajanského - projekt "Naše ihrisko"	14 919,00	6 238,21	41,81%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	2 568 280	12 683,91	0,49%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.03.2019	Plnenie k 31.03.2019	% plnenia
01.3.3.	Iné všeobecné služby - IOM	0	0,00	0,00%
05.1.0.	Zábezpeky	0	0,00	0,00%
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	274 989	68 733,56	25,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	274 989	68 733,56	25,00%

	VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2019	22 038 706	3 612 583,38	16,39%
--	-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 22.5.2019

Spracovala: Ing. A. Gusejnova

**MESTO PEZINOK**

Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 31.3.2019 - príjmy

(údaje sú v €)

PRÍJMY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2019	Úpravy	Upravený rozpočet k 31.3.2019
111	Podiel na dani z príjmov fyzických osôb	9 470 983		9 470 983
120	Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby)	1 650 000		1 650 000
133	Miestne dane (pes, hracie automaty, pred. automaty, ubytovanie, verejné priestr., poplatok za rozvoj)	211 800		211 800
133	Miestny poplatok za komunálne odpady, za uloženie odpadu	916 500		916 500
133	Poplatok za rozvoj	180 000		180 000
210	Príjmy z podnikania - dividendy	0	8 553	8 553
212	Nájmy (lesy, pozemky, cintr. poplatky, nebytové priestory, byty)	673 217		673 217
221	Správne poplatky	112 000		112 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	25 000		25 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	134 720	-4 320	130 400
229	Poplatky za znečistenie ovzdušia	4 300		4 300
242	Kreditné úroky	2 000		2 000
290	Ostatné príjmy (z vratiek-nevyčerp. prís. PO z r. 2017, odvody z hazard. hier, dobropisy, sponzoring)	107 200		107 200
311	Granty (DHZO)	0		0
312001	Zo ŠR okrem transferu na prenesený výkon št. správy	30 840	71 628	102 468
312012	Prostriedky z rozpočtu EÚ a ŠR bez školstva	192 227	10 166	202 393
	Bežné príjmy	13 710 787	86 027	13 796 814
312	Dotácia na MŠ - výchova a vzdelávanie	47 237	4 323	51 560
312	Dotácia v hmotnej núdzi	8 000		8 000
312	Dotácia na vzdelávacie poukazy, asistentov,.....	0	243 002	243 002
312	Dotácie na prenesený výkon št. správy - školstvo, HN	3 814 712	515 223	4 329 935
	Dotácie na školstvo	3 869 949	762 548	4 632 497
	Bežné príjmy spolu	17 580 736	848 575	18 429 311
	Transfery - rozpočtové organizácie školstvo	1 095 174		1 095 174
	Bežné príjmy spolu vrátane rozpočtových organizácií	18 675 910	848 575	19 524 485
	Kapitálové príjmy			
231	Príjem z predaja budov, bytov	0		0
233	Príjem z predaja pozemkov	100 000		100 000
322	Projekty	760 199		760 199
	Kapitálové príjmy spolu	860 199	0	860 199
	Transfery - rozpočtové organizácie školstvo	0		0
	Kapitálové príjmy spolu vrátane rozpočtových organizácií	860 199	0	860 199
	Finančné operácie			
453	Použitie prostriedkov minulých rokov	255 435		255 435
454	Použitie RF	1 437 189		1 437 189
	Finančné operácie spolu	1 692 624	0	1 692 624
	SUMA PRÍJMOV SPOLU	21 228 733	848 575	22 077 308

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 31.3.2019 rekapitulácia

(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2019	Úpravy	Upravený rozpočet k 31.3.2019
Bežné príjmy	17 580 736	848 575	18 429 311
Bežné príjmy rozpočtové organizácie (školstvo)	1 095 174	0	1 095 174
Kapitálové príjmy	860 199	0	860 199
Kapitálové príjmy rozpočtové organizácie (školstvo)	0	0	0
Fin. operácie	1 692 624	0	1 692 624
PRÍJMY SPOLU	21 228 733	848 575	22 077 308
Bežné výdavky	9 626 942	59 575	9 686 517
Bežné výdavky rozpočtové organizácie (školstvo)	8 762 522	746 398	9 508 920
Kapitálové výdavky	2 549 361	4 000	2 553 361
Kapitálové výdavky rozpočtové organizácie (školstvo)	14 919		14 919
Finančné operácie	274 989		274 989
VÝDAVKY SPOLU	21 228 733	809 973	22 038 706
ROZDIEL	0	38 602	38 602

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 31.3.2019 - výdavky

(údaje sú v €)

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2019	Úpravy	Upravený rozpočet k 31.3.2019
	BEŽNÉ VÝDAVKY			
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 827 554	-1 660	2 825 894
	Mestské zastupiteľstvo	91 087	0	91 087
610	Mzdy	43 200		43 200
620	Odvody	21 961		21 961
630	Tovary a služby	25 926		25 926
	Mestský úrad	2 509 314	0	2 509 314
610	Mzdy	1 441 099		1 441 099
620	Odvody	514 220		514 220
630	Tovary a služby	513 391		513 391
640	Transfery	40 604		40 604
	Register adries	397	0	397
610	Mzdy	294		294
620	Odvody	103		103
	Stavebný úrad	180 421	0	180 421
610	Mzdy	118 601		118 601
620	Odvody	41 450		41 450
630	Tovary a služby	19 670		19 670
640	Transfery	700		700
	Školský úrad	46 335	-1 660	44 675
610	Mzdy	32 170	-1 230	30 940
620	Odvody	11 243	-430	10 813
630	Tovary a služby	2 872		2 872
640	Transfery	50		50
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 850	0	17 850
630	Tovary a služby	17 850		17 850
01.3.3	Iné všeobecné služby	57 287	0	57 287
610	Mzdy - matrika	34 330		34 330
620	Odvody	11 998		11 998
630	Tovary a služby	3 115		3 115
640	Transfery	300		300
610,62	Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvateľov	7 544		7 544
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	10 000	7 552	17 552
6x	Volby prezidenta SR, do EP	10 000	7 552	17 552
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	21 400	0	21 400
650	Splácanie úrokov z úveru	21 400		21 400
02.2.0	Civilná ochrana	650	0	650
630	Tovary a služby	650		650
03.1.0	Policiajné služby	817 583	-9 900	807 683
610	Mzdy	517 670		517 670
620	Odvody	180 926		180 926
630	Tovary a služby	115 277	-9 900	105 377
640	Transfery	3 710		3 710
04.2.1	Poľnohospodárstvo	5 900	0	5 900
630	Tovary a služby - OaKS, služobný pes	5 900		5 900
630	Tovary a služby-protipovod. aktivity a údržba komun. vo vinohr.	0		0
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	14 239	0	14 239
630	Tovary a služby	14 239		14 239
04.4.3	Výstavba	15 000	0	15 000
630	Tovary a služby	15 000		15 000
04.5.1	Cestná doprava	268 000	0	268 000
630	Tovary a služby	255 000		255 000
640	Transfery	13 000		13 000
04.7.3	Cestovný ruch	3 000	0	3 000
630	Tovary a služby	3 000		3 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 452 200	0	1 452 200
630	Tovary a služby - čistenie mesta	240 000		240 000
630	Tovary a služby - nakladanie s odpadmi	1 212 200		1 212 200
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	5 000	0	5 000
630	Tovary a služby	5 000		5 000
05.6.0	Ochrana ZP neklasifikovaná	2 500	0	2 500
630	Tovary a služby	2 500		2 500
06.1.0	Rozvoj bývania	28 213	0	28 213
610	Mzdy	19 568		19 568
620	Odvody	6 839		6 839

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2019	Úpravy	Upravený rozpočet k 31.3.2019
630	Tovary a služby	1 506		1 506
640	Transfery	300		300
06.2.0	Rozvoj obcí	490 000	0	490 000
630	Tovary a služby - verejná zeleň, detské ihriská	490 000		490 000
06.4.0	Verejné osvetlenie	453 000	0	453 000
630	Tovary a služby	453 000		453 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	404 350	239	404 589
	Bytové hospodárstvo	1 250	0	1 250
630	Tovary a služby	1 250		1 250
	Správa budov	402 800	239	403 039
630	Tovary a služby	402 800	239	403 039
	Ostatné služby miestneho hospodárstva	300	0	300
630	Tovary a služby	300		300
08.1.0	Rekreačné a športové služby	480 000	0	480 000
640	Príspevok Mestský podnik služieb	380 000		380 000
640	Dotácie na podporu športu	100 000		100 000
08.2.0	Kultúrne služby	613 284	0	613 284
630	Tovary a služby - Pamiatková starostlivosť	50 000		50 000
61,62,63	Informačné centrum	20 504		20 504
630,64	Tovary a služby - ostatné kultúrne služby, Vinobranie	175 700		175 700
640	Dotácie na kultúru	25 000		25 000
640	Príspevok PKC	250 000		250 000
640	Príspevok Mestské múzeum	92 080		92 080
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV PK)	202 360	0	202 360
	Pezinčan	51 760	0	51 760
610	Mzdy	16 941		16 941
620	Odvody	10 465		10 465
630	Tovary a služby	24 304		24 304
640	Transfery	50		50
	TV Pezinok	150 600	0	150 600
630	Tovary a služby	150 600		150 600
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	45 873	0	45 873
	Obradné siene	29 893	0	29 893
620	Odvody	4 404		4 404
630	Tovary a služby	25 489		25 489
	Granty a dotácie soc. organizáciám	10 000	0	10 000
640	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000		10 000
	Cintorínske služby	5 980	0	5 980
630	Tovary a služby	5 980		5 980
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie CMS	45 074	0	45 074
640	Transfery Cirkevná MŠ	45 074		45 074
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ	129 737	0	129 737
630	Tovary a služby	129 737		129 737
640	Transfery-dotácia na 5 ročné deti (presun na školy)			0
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ	262 107	47 242	309 349
630	Tovary a služby	56 000		56 000
640	Transfer - OK časť zriaďovateľa	201 107	47 242	248 349
640	Transfery súkromnej ZŠ	5 000		5 000
09.1.2.2	Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0	0	0
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	6 878	0	6 878
	ZUŠ	0	0	0
630	Tovary a služby			0
	CVC	0	0	0
630	Tovary a služby			0
	Akadémia tretieho veku	6 878	0	6 878
62,63	Odvody, odmeny, tovary a služby	6 878		6 878
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	12 500	480	12 980
630	Tovary a služby	4 500		4 500
640	Dotácia v hmotnej núdzi	8 000	480	8 480
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ŠJ ZŠ	1 500	0	1 500
630	Tovary a služby	1 500		1 500

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2019	Úpravy	Upravený rozpočet k 31.3.2019
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	14 591	0	14 591
	Prepravná služba	14 591	0	14 591
610	Mzdy	8 437		8 437
620	Odvody z odmien	2 948		2 948
630	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	3 156		3 156
640	Transfery	50		50
10.2.0	Staroba - DC, ZOS, Jedáleň, Opatrovateľská služba	820 474	14 826	835 300
	Denné centrá	15 296	2 000	17 296
620	Odvody z odmien	2 048		2 048
630	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	10 876		10 876
640	Transfery	2 372	2 000	4 372
	Zariadenia opatrovateľskej služby	341 974	11 826	353 800
610	Mzdy	195 108	8 763	203 871
620	Odvody	68 190	3 063	71 253
630	Tovary a služby	77 476		77 476
640	Transfery	1 200		1 200
	Zariadenie pre seniorov	153 700	0	153 700
630	Tovary a služby - na výkon supervízie	3 700		3 700
640	Ekonomicky oprávnené náklady	150 000		150 000
	Jedáleň	41 664	0	41 664
610	Mzdy	4 220		4 220
620	Odvody	1 475		1 475
630	Tovary a služby	35 919		35 919
640	Transfery	50		50
	Práčovňa	11 134	0	11 134
610	Mzdy	4 220		4 220
620	Odvody	1 475		1 475
630	Tovary a služby	5 389		5 389
640	Transfery	50		50
	Opatrovateľská služba	256 706	1 000	257 706
610	Mzdy	174 980		174 980
620	Odvody	61 155		61 155
630	Tovary a služby	19 571	1 000	20 571
640	Transfery	1 000		1 000
10.4.0	Rodina a deti	4 300	796	5 096
630	Tovary a služby	1 300		1 300
640	Transfery, rod. prídavky	0	796	796
640	Transfery - deti v DD, Klub rómskych detí (príspevok)	3 000		3 000
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	94 538	0	94 538
	Hmotná núdza	5 400	0	5 400
630	Tovary a služby - pohreb	1 200		1 200
640	Transfery	4 200		4 200
	Nocľaháreň	89 138	0	89 138
610	Mzdy	52 833		52 833
620	Odvody	18 464		18 464
630	Tovary a služby (vratka dotácie za Nocľaháreň za r. 2017)	17 741		17 741
640	Transfery	100		100
Bežné výdavky spolu		9 626 942	59 575	9 686 517
Transfery - rozpočtové organizácie školstvo		8 762 522	746 398	9 508 920
Bežné výdavky spolu vrátane rozpočtových organizácií		18 389 464	805 973	19 195 437
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
0.1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	11 100	0	11 100
713	Software	5 880		5 880
716	Projektová dokumentácia - protipožiarne dvere do serverovne	500		500
717002	Rekonštrukcie a modernizácie - protipožiarne dvere do serverovne	4 720		4 720
0.3.1.0	Policajné služby	15 200	0	15 200
713x	Kamerový systém, nákup prístrojov	15 200		15 200
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	4 000	0	4 000
716	Projektová dokumentácia - na rekonštrukciu strechy požiar.zbr.	4 000		4 000
04.4.3	Výstavba	5 000	0	5 000
716x	Projektová dokumentácia	5 000		5 000
04.5.1	Cestná doprava	396 013	0	396 013
712	Nákup budov, objektov alebo ich častí	10 000	0	10 000
	nové prístrešky na autobusové zastávky	10 000		10 000

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2019	Úpravy	Upravený rozpočet k 31.3.2019
717001	Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	140 000	0	140 000
		140 000		140 000
717002	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií	146 013	0	146 013
		146 013		146 013
716	Projektová dokumentácia	100 000	0	100 000
		100 000		100 000
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	4 000	0	4 000
711x	Nákup pozemkov	4 000		4 000
06.2.0	Rozvoj obcí	763 687	4 000	767 687
711x	Ostatné nehmotné aktíva - Zmeny a doplnky ÚPN 1/2017,nákup pozemkov	20 000		20 000
716	Projektová dokumentácia	10 000		10 000
717001	Projekt "Cyklochodník Pezinok-Limbach"	733 687	4 000	737 687
06.4.0	Verejné osvetlenie	45 000	0	45 000
711x	Nákup pozemkov	8 000		8 000
716	Projektová dokumentácia	7 000		7 000
717001	Realizácia nových stavieb - nasvietenie prechodov pre chodcov	30 000		30 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	41 500	0	41 500
712x	Nákup budov, objektov alebo ich častí - garáž na RN 7	12 500		12 500
716	Projektová dokumentácia	29 000		29 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	0	0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0		0
08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0		0
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	350 000	0	350 000
717001	Realizácia nových stavieb - prístavba Domu smútku PK	350 000		350 000
09.1.x	Vzdelávanie (MS a ZS)	750 861	0	750 861
716	Projektová dokumentácia	21 500	8 000	29 500
717001	Realizácia nových stavieb	371 285	-8 000	363 285
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	105 000		105 000
717003	Rekonštrukcie a modernizácie	253 076		253 076
09.5.0	Centrá voľného času + ZUS	3 000	0	3 000
716	Projektová dokumentácia - prestrešenie dvora ZUŠ	3 000		3 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0		0
09.6.x	Školské stravovanie ZS + MS	143 000	0	143 000
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	92 000		92 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	51 000		51 000
10.2.0.	Staroba - ZOS	3 000	0	3 000
716	Projektová dokumentácia	3 000		3 000
10.7.0.	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	14 000	0	14 000
716	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia pracovne v Nocľahárnie	2 000		2 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie - rekonštr. prác. v Nocľahárni	12 000		12 000
Kapitálové výdavky spolu		2 549 361	4 000	2 553 361
Transfery - rozpočtové organizácie školstvo		14 919		14 919
Kapitálové výdavky spolu vrátane rozpočtových organizácií		2 564 280	4 000	2 568 280
FINANČNE OPERÁCIE				
06.2.0	Rozvoj obcí-splácanie úveru	274 989	0	274 989
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 - byty Za hradbami	12 500		12 500
	Splátka úveru - ŠFRB - byty Zumberská	18 800		18 800
Finančné operácie spolu		274 989	0	274 989
SUMA VÝDAVKOV SPOLU		21 228 733	809 973	22 038 706