

# 1. Údaje o plnení rozpočtu za rok 2005

PRÍJMY k 31.12.2005

v tis. Sk

Položka	Bežné príjmy	Rozpočet	Plnenie	%
111003	Príjem z podielu na daniach v správe štátu	98522	110063	112%
121xxx	Daň z nehnuteľností	29920	32474	109%
133001	Daň za psa	433	407	94%
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	90	89	99%
133004	Daň za predajné automaty	87	81	93%
133006	Daň za ubytovaciu kapacitu	600	666	111%
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	3111	3442	111%
133013	Poplatok za komunálne odpady	16440	16913	103%
134001	Za dobývací priestor	276	366	133%
139	Popl.z roku 2004 /alkohol,vstupné,reklama/	111	118	106%
212001	Úhrady za vydobyté nerasty	1300	1320	102%
212002	Nájom-pozemky,cintor.miesta	775	890	115%
212003	Nájom za nebytové priestory	12309	12347	100%
221004	Správne poplatky	3345	3569	107%
222003	Pokuty a penále	460	609	132%
223001	Nočľaháreň - za ubytovanie	90	102	113%
223001	Chata - ubytovacie služby	30	31	103%
223001	Pezinčan - inzercia	120	154	128%
223001	ZOS - za služby v zariadeniach soc. starost.	400	411	103%
223001	Ostatné platby z predaja a služieb	1073	1471	137%
223002	Zákonné poplatky MŠ, ŠKD	2660	2618	98%
223003	SSS-stravné	1245	1268	102%
229005	Za znečistenie ovzdušia	67	65	97%
242000	Kreditné úroky	1550	1640	106%
292006	Náhrady z poistného plnenia	14	14	100%
292008	Výťažky z lotérií	240	340	142%
292012	Dobropisy z predchádzajúcich rokov	712	712	100%
292017	Vratky	1047	1047	100%
292027	Sponzorské príspevky do fondov	4332	3278	76%
<b>Spolu</b>	<b>Bežné príjmy bez dotácií a grantov</b>	<b>181359</b>	<b>196505</b>	<b>108%</b>
311	Granty	127	180	142%
312001	Dotácia na prenesený výkon SOÚ	656	654	100%
312001	Dotácia na prenesený výkon ŠFRB	400	400	100%
312001	Dotácia na matriku	320	328	103%
312001	Dotácia na ZOS	2151	2151	100%
312001	Dotácia na školský úrad	567	567	100%
312001	Dotácie na prenesené kompetencie - školstvo	56088	56420	101%
312001	Aktivačný príspevok	181	283	156%
312001	Príspevok na absolventskú prax	23	28	122%
312001	Dotácia na údržbu pietnych symbolov	150	183	122%
312008	Z rozpočtu vyššieho územného celku - ZOS	500	500	100%
341	Prostriedky z rozpočtu EU	1344	1344	100%
<b>Spolu</b>	<b>Dotácie a granty</b>	<b>62507</b>	<b>63038</b>	<b>101%</b>
	<b>BEŽNÉ PRIJMY CELKOM</b>	<b>243866</b>	<b>259543</b>	<b>106%</b>

<b>Položka</b>	<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Plnenie</b>	<b>%</b>
231	Príjem z predaja nehnuteľností a bytov	4610	166	4%
233001	Príjem z predaja pozemkov	60400	50033	83%
322001	Dotácia na kapitálové výdavky /byty, ZOS/	8410	8775	104%
322004	Účelové prostriedky z FNM	1183	1182	100%
	<b>KAPITALOVE PRIJMY CELKOM</b>	<b>74603</b>	<b>60156</b>	<b>81%</b>

<b>Položka</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Plnenie</b>
411005	Splátky pôžičiek od fyzických osôb	125	125
454	Prevody z fondov	41259	122475
514002	Prijatý úver	17233	17233
	<b>FINANCNE OPERACIE CELKOM</b>	<b>58617</b>	<b>139833</b>

	<b>Rozpočet</b>	<b>Plnenie</b>	<b>%</b>
<b>PRIJMY K 31.12.2005</b>	<b>377086</b>	<b>459532</b>	<b>122%</b>

Pezinok  
15.3.2006

Ing. Jana Pešková  
vedúca finančného oddelenia

Vypracovala:  
Nagyová Katarína

Schválil:  
Mgr. Oliver SOLGA  
primátor

## VÝDAVKY k 31.12.2005

v tis. Sk

Trieda	Bežné výdavky	Rozpočet	Plnenie	%
01.1.1.6	Mestský úrad	36956	35164	95%
01.1.1.6	Spoločný obecný úrad	2733	2730	100%
01.1.1.6	Školský úrad	611	606	99%
01.1.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	50	50	100%
01.3.3.	Matrika	758	758	100%
01.7.0.	Splácanie úrokov v tuzemsku	1036	1028	99%
02.2.0	Civilná ochrana	128	12	9%
03.1.0	Mestská polícia	10845	10443	96%
03.2.0	Požiarňa ochrana	48	23	48%
04.2.1	Poľnohospodárstvo	56	56	100%
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	94	71	76%
04.4.3	Výstavba-znalecké posudky	390	230	59%
04.5.1.3	Zimná údržba, čistenie mesta, dotácia MHD	7829	7819	100%
04.7.3	Cestovný ruch - projekty financované EÚ	1694	597	35%
04.7.3	Cestovný ruch	225	103	46%
05.1.0	Likvidácia TKO	19307	19431	101%
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	570	570	100%
05.6.0.	Ochrana ŽP	80	55	69%
06.1.0	Rozvoj obcí-ŠFRB	439	406	92%
06.2.0	Verejná zeleň	5457	5285	97%
06.4.0	Verejné osvetlenie	5915	5359	91%
06.6.0.	Bytové hospodárstvo	831	733	88%
06.6.0.	Správa budov	7017	6858	98%
06.6.0.	Ostatné služby miestneho hospodárstva	670	505	75%
08.1.0	Rekreačné a športové služby	8369	7625	91%
08.2.0.3	Kultúrne centrum, IC	3640	3640	100%
08.2.0.6	Mestské múzeum	1200	1200	100%
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	350	341	97%
08.2.0.9	Ostatná činnosť v kultúre	3041	2870	94%
08.3.0	Časopis Pezinčan	1082	969	90%
08.3.0	TV Pezinok	2500	2500	100%
08.4.0	Obradné siene	401	394	98%
08.4.0	Cintorínske služby	1407	1380	98%
08.4.0	Bežné transfery-Nadácia Révia	150	150	100%
08.6.0	Chata-rekreačné strediská	277	172	62%
10.1.2.3	Príspevky z fondu pomoci	328	312	95%
10.2.0.1	Kluby dôchodcov	508	351	69%
10.2.0.1	ZOS	2514	2435	97%
10.2.0.2	SSS-vývarovňa	2788	2682	96%
10.2.0.2	Terénna opatrovatelská služba	5709	5713	100%
10.4.0.3	Klub rómskych detí-príspevok	179	160	89%
10.5.0.	Nezamestnanosť	167	229	137%
10.7.0.1	Jednorazové dávky sociálnej pomoci	239	242	101%
10.7.0.2	Noclaháreň	1049	1008	96%
<b>Spolu</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>139637</b>	<b>133265</b>	<b>95%</b>
09.1.1.1	Materské školy	23544	21419	91%
09.1.2.1	Základné školy, ŠKD, ŠJ pri ZŠ	67569	68250	101%
09.5.0.1.	ZUŠ	6100	6009	99%
09.5.0.2.	CVČ	3008	2719	90%
09.6.0.1	Školské jedálne pri MŠ	3900	3612	93%
<b>Spolu</b>	<b>Bežné výdavky školstvo</b>	<b>104121</b>	<b>102009</b>	<b>98%</b>
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>243758</b>	<b>235274</b>	<b>97%</b>

<b>Trieda</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>Rozpočet</b>		<b>%</b>
<b>01.1.1.6</b>	Nákup výpočtovej techniky, rekonštrukcia budovy	<b>3495</b>	<b>3149</b>	<b>90%</b>
<b>O4.4.3</b>	Realizácia nových stavieb	<b>41844</b>	<b>41483</b>	<b>99%</b>
<b>O4.5.1.2</b>	Výstavba ciest, chodníkov	<b>4491</b>	<b>3149</b>	<b>70%</b>
<b>O4.5.1.3</b>	Realizácia nových stavieb	<b>233</b>	<b>227</b>	<b>97%</b>
<b>O5.2.0.</b>	Nakladanie s odpadovými vodami	<b>929</b>	<b>694</b>	<b>75%</b>
<b>O6.4.0</b>	Verejné osvetlenie	<b>603</b>	<b>603</b>	<b>100%</b>
<b>O6.6.0</b>	Výstavba, rekonštrukcia a stavebné úpravy	<b>4645</b>	<b>4645</b>	<b>100%</b>
<b>O8.4.0</b>	Špeciálne stroje a zariadenia	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>100%</b>
<b>09.x.x.x</b>	Rekonštrukcia škôl a školských zariadení	<b>2162</b>	<b>2148</b>	<b>99%</b>
<b>10.2.0.1.</b>	Rekonštrukcia modernizácia ZOS	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>100%</b>
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>58942</b>	<b>56638</b>	<b>96%</b>

<b>Trieda</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>Rozpočet</b>		<b>%</b>
<b>01.1.1.6</b>	Prevody do fondov	<b>70423</b>	<b>55287</b>	<b>79%</b>
<b>01.1.1.6</b>	Investovanie do podielových fondov	<b>0</b>	<b>35000</b>	<b>0%</b>
<b>06.2.0.</b>	Splácanie úveru na plaváreň	<b>3723</b>	<b>3722</b>	<b>100%</b>
<b>08.1.0.</b>	Rekreácia a šport	<b>140</b>	<b>140</b>	<b>100%</b>
<b>10.1.2.1.</b>	Pôžička ZŤP	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100%</b>
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM</b>	<b>74386</b>	<b>94249</b>	<b>127%</b>

	<b>Rozpočet</b>		<b>%</b>
<b>VÝDAVKY K 31.12.2005</b>	<b>377086</b>	<b>386161</b>	<b>102%</b>

Pezinok  
15.3.2006

Ing. Jana Pešková  
vedúca finančného oddelenia

Vypracovala:  
Lišková Eva  
Poláková Darina

Schválil:  
Mgr. Oliver SOLGA  
primátor