

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 26.09.2019

bod: 10.

10. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2019

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca finančného oddelenia

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania zo dňa:

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 za I. polrok 2019, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 10 777 892,40 €, t.j. 48,57 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 7 977 238,49 €, t.j. 38,08 %

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

Dôvodová správa:

Príjmy:

K 30.6.2019 bolo celkové plnenie príjmov vrátane rozpočtových organizácií v sume 10 777 892,40 €, t.j. plnenie na 48,57 %.

Plnenie bežných príjmov bez rozpočtových organizácií bolo k 30.6.2019 v sume 10 005 353,55 €, t.j. na 52,47 %, z toho daňové príjmy na 51,98 %, nedaňové príjmy na 57,96 % a granty a transfery na 52,51 %.

Najvýraznejšiu časť *bežných príjmov* tvoril príjem dane z príjmov FO (podielové dane) vo výške 4 770 546,35 €, t.j. plnenie na 50,37 €.

Príjem za daň z nehnuteľnosti vo výške 961 773,96 € (58,29%), ostatné miestne dane vo výške 46 354,76 € (daň za psa, nevýherné hracie prístroje, predajné automaty, ubytovanie, za užívanie verejného priestranstva) a poplatok za komunálny odpad vo výške 607 036,58 € (66,23 %).

Príjem z poplatku za rozvoj bol vo výške 74 343,43 € (41,30 %). Tieto finančné prostriedky sú vedené na samostatnom účte. Zatiaľ neboli čerpané.

Príjem za dobývací priestor bol v sume 431,10 € (Obvodný banský úrad rozdelí 80% výnosu úhrady za dobývací priestor obci podľa veľkosti dobývacieho priestoru na jej území. V k.ú. Pezinok máme dobývací priestor Cajla – vápenec, Pezinok – antimónové rudy, Pezinok I. – tehliarske suroviny, Pezinok II. – zlato , andezitové rudy).

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

Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 104 923,85 € (61,72 %) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 252 790,27 € (55,78 %).

Príjem z ostatných nedaňových príjmov bol: z odvodov z hazardných hier 55 867,39 €, z dobropisov 9 644,31 €, z vratiek 24 671,67 €.

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.

V prvom polroku sa konali voľby prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu. Na voľby prezidenta SR (dve kolá) bola zo ŠR poskytnutá dotácia v sume 19 299,40 €, z toho bola vrátená nevyčerpaná čiastka 1 748,29 €. Na voľby do Európskeho parlamentu prišla dotácia vo výške 11 385,12 € a vrátená bola nevyčerpaná čiastka v o výške 193,75 €.

Na základe Darovacej zmluvy dostalo Mesto Pezinok od Tatra banky, a.s., odštepny závod Raiffeisen banka peňažné prostriedky vo výške 1 000 € na projekt – lúčny koberec na Severe.

V kapitálových príjmoch k 30.6.2019 bol príjem vo výške 36,42 € z predaja pozemku (daňové príjmy).

V príjmových finančných operáciách bolo skutočné plnenie vo výške 314 933,97 €, t.j. na 17,92 %. Finančné prostriedky rezervného fondu boli zapojené v sume 135 004,40 € a to na splátku istiny

komerčných úverov, 11 000 € na kúpu garáže a 2 160 € na inžiniersko- geologický prieskum MŠ Cajlanská.

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 komisného predaja v MIC – 434,22 €, nevyčerpané prostriedky na potraviny MŠ a ZŠ – 84 187,46 €.

Výdavky:

Celkové čerpanie výdavkov vrátane rozpočtových organizácií za uvedené obdobie bolo vo výške 7 977 238,49 €, t.j. na 36,08 €%.

Čerpanie *bežných výdavkov* bez rozpočtových organizácií bolo vo výške 3 695 413,53 €, t.j. na 37,96 %.

Čerpanie bežných výdavkov Mesto Pezinok:

610 – mzdy, platy: 1 043 030,82 € (38,39%)

620 – poisťovné a príspevok do poisťovní: 374 160,10 (38,13%)

630 – tovary a služby: 1 702 063,94 (37,18 %)

640 – bežné transfery: 567 082,21 (39,44%)

650 – splácanie úrokov z úverov: 9 076,46 (42,41 %).

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 €.

V prvom polroku boli zaslané dotácie na šport, kultúru a sociálnu pomoc (schválené MsZ 28.3.2019) nasledovne:

šport 97 800 € (rozpočet 100 000 €), kultúra 23 938 € (rozpočet 25 000 €) a sociálna pomoc 9 500 € (rozpočet 10 000 €).

Kapitálové výdavky boli k 30.6.2019 čerpané v sume 78 295,18 t.j. na 3,04 € %. Tieto finančné prostriedky sa čerpali na dochádzkový systém v sume 5 725,70 €, kamerový systém MsP v sume 15 174 €, projektové dokumentácie v sume 6 810 €, detské ihrisko pri ZŠ Orešie v sume 4 000 € - dofinancovanie z r. 2018, na projektovú dokumentáciu pre ZŠ v sume 2 728,80 €, myčku do ŠJ pri MŠ Záhradná v sume 2 833,68 €, na projekt „Cyklochodník Pezinok – Limbach“ sumu 12 936 € – na výrub stromov, kúpu garáže vo dvore MsÚ v sume 11 000 € a na inžiniersko-gologický prieskum na MŠ Cajlanská v sume 2 160 €. Na MŠ vajanského bol dokončený projekt „Naše super ihrisko“ – v hodnote 14 927 €.

Výdavkové finančné operácie - čerpanie k 30.6.2019 vo výške 137 567,60 € (t.j. 50,03 %) , z toho na splátky istín z úverov v sume 137 378,60 € a vrátená garančná zábezpečka bola v sume 189 €.

Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 30.06.2019 za mesto a rozpočtové organizácie (údaje sú v €)

Rozpočet 2019	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválené RO k 30.6.2019	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2019	Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.6.2019	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	17 580 736	848 575	18 467 847	9 690 383,16	26,29
bežné príjmy (školy)	1 095 174	0	1 095 174	762 057,99	38,06
kapitálové príjmy	860 199	-1 405	858 794	0	0
fin. operácie príjmové	1 692 624	64 434	1 757 058	314 933,97	13,54
Fin. operácie príjmové (školy)	0	10 480	10 480	10 480,86	
spolu príjmy:	21 228 733	960 620	22 189 353	10 777 892,40	48,57
bežné výdavky (mesto)	9 674 184	60 897	9 735 081	3 695 413,53	37,96
bežné výdavky (školy)	8 715 280	807 802	9 523 082	4 065 962,18	42,69
kapitálové výdavky	2 549 361	11 000	2 560 361	63 368,18	2,47
kapitálové výdavky (školy)	14 919	0	14 919	14 927,00	100,00
fin. operácie - výdavkové	274 989	0	274 989	137 421,40	50,03
spolu výdavky:	21 228 733	879 699	22 108 432	7 977 238,49	36,08

Príjmy rozpočtových organizácií k 30. 6.2019 v €:

Bežné príjmy RO	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
ZŠ Fándlyho	271 668	161 610,38	59,49
ZŠ Kupeckého	82 439	132 391,58	160,59
ZŠ Na bielenisku	212 279	150 496,23	70,89
ZŠ s MŠ Orešie	79 000	49 643,48	62,84
ZUŠ	53 000	38 668,43	72,96
MŠ Vajanského	19 922	11 427,40	57,36
MŠ Svätoplukova	66 940	42 931,79	64,13
MŠ Za hradbami	72 600	50 165,89	69,10
MŠ Záhradná	23 958	12 058,99	50,33
MŠ Bystrická	65 479	32 115,08	49,05
MŠ gen. Pekníka	127 369	68 427,20	53,72
CVČ	31 000	22 602,40	72,91
Bežné príjmy spolu	1 095 174	762 057,99	69,58
Príjmové finančné operácie	10 480	10 480,86	100,00
SPOLU príjmy	1 105 654	772 538,85	69,87

Výdavky rozpočtových organizácií k 30.6.2019 v €:

Bežné výdavky RO	Upravený rozpočet	Skutočnosť k 30.06.2019	% plnenia
ZŠ Fándlyho	2 280 756	863 909,28	37,88
ZŠ Kupeckého	1 815 168	770 097,35	42,42
ZŠ Na bielenisku	1 612 372	671 541,99	41,65
ZŠ s MŠ Orešie	766 679	319 792,79	41,71
ZUŠ	601 261	258 473,94	42,99
MŠ Vajanského	236 334	126 254,00	53,42
MŠ Svätoplukova	371 614	180 946,43	48,69
MŠ Za hradbami	461 403	222 042,41	48,12
MŠ Záhradná	134 087	61 298,87	45,71
MŠ Bystrická	375 998	178 071,09	47,36
MŠ gen. Pekníka	720 006	345 003,58	47,92
CVČ	162 323	83 446,88	51,41
SPOLU bežné výdavky	9 523 082	4 065 962,18	42,70
Kapitálové výdavky	14 919	14 927,00	100,00
MŠ Vajanského	14 919	14 927,00	100,00
Spolu výdavky RO	9 538 001	4 080 878,61	42,78

Operatívna evidencia prostriedkov peňažného rezervného fondu k 30.06.2019 (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 €
134 681	splátka úveru -RN 9 - istina (VFO)	67 340,40
75 000	splátka úveru - M. R. Štefánika 5/9 - istina (VFO)	37 500,00
34 008	splátka úveru - Holubyho 22 - istina (VFO)	17 004,00
	<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	11 000,00
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 oplatenie okolo MŠ	
285 000	MŠ Cajlanská - rozšírenie MŠ, inžiniersko-geolog.prieskum	2 160,00
170 000	MŠ Na bielenisku - prerobenie dvoch tried na triedy ZŠ	
2 000	Nocľaháreň - PD na rekonštrukciu práčovne	
12 000	Nocľaháreň - rekonštrukcia práčovne	
60 000	na odstránenie havar. stavu križovatky Holubyho/Moyzesova (BV)	
4 000	na PD odstránenie havar. stavu na objekte Holubyho 14	
15 000	ZŠ Na bielenisku - úprava soc. zariadenia na kabinet	
20 000	ZŠ Kupeckého - rekonštrukcia výdaj. pultu stravy a vybud. priečky na vytvorenie učebne v ZŠ	
1 501 189		135 004,40
zostatok RF		3 348 911,94

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova, vedúca FO
Pezinok 05.08.2019

PLNENIE ROZPOČTU - PRÍJMY k 30.6.2019

(údaje sú v €)

		Upravený rozpočet k 30.6.2019	Plnenie k 30.6.2019	% plnenia
100	Daňové príjmy:	12 429 283	6 460 586,18	51,98
111003	Podielové dane - daň z príjmov FO	9 470 983	4 770 546,35	50,37
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	155 000	102 683,73	66,25
121002	Daň z nehnuteľností - stavby	1 495 000	859 090,23	57,46
133001	Daň za psa	24 000	18 022,78	75,09
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	600	299,99	50,00
133004	Daň za predajné automaty	2 200	2 400,00	109,09
133006	Daň za ubytovanie	50 000	11 278,81	22,56
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	135 000	14 353,18	10,63
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	916 500	607 036,58	66,23
133015	Poplatok za rozvoj	180 000	74 343,43	41,30
134001	Za dobývací priestor	0	531,10	0,00
200	Nedaňové príjmy:	1 083 670	628 124,17	57,96
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	104 923,85	61,72
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov	453 217	252 790,27	55,78
221004	Správne poplatky	112 000	45 794,25	40,89
222003	Za porušenie predpisov	25 000	8 931,16	35,72
223001	Pezinčan - inzercia	11 000	3 925,65	35,69
223001	Príjem za služby - Informačné centrum	2 000	2 827,15	141,36
223001	ZOS-za služby v zar. soc. starostlivosti	31 000	17 868,70	57,64
223001	TOS-za služby za opatrovanie	32 000	18 995,04	59,36
223001	Prepravná služba - príjem za službu	450	240,00	53,33
223001	Práčovňa - za služby prania	450	240,00	53,33
223001	Nocľaháreň - ubytovacie služby	6 000	3 019,00	50,32
223001	Výdajňa stravy - za rozvoz stravy	4 000	2 714,87	67,87
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	5 000	2 548,00	50,96
223001	Poplatok za odchyt a ustajnenie psov OaKS	500	227,00	45,40
223001	Za predaj ostatných výrobkov a služieb, IOM	4 000	3 938,21	98,46
223001	Parkovacie karty	4 000	4 120,00	103,00
223003	Za stravné	30 000	21 309,48	71,03
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0	30,00	0,00
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4 300	4 217,82	98,09
242	Z vkladov	2 000	2 109,18	105,46
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	2 093,86	0,00
292008	Z odvodov z hazardných hier	89 000	55 867,39	62,77
292012	Z dobropisov	0	9 644,31	0,00
292017	Z vratiek	20 000	24 671,67	0,00
292019	Z refundácie	9 000	300,48	3,34
292027	Iné (sponzorstvo, finančná náhrada za výrub drevín, parkovacie karty)	10 200	2 720,98	26,68
300	Granty a transfery:	4 954 894	2 601 672,81	52,51
311	Granty	3 000	3 000,00	0,00
312001	Transfery - zo štátneho rozpočtu	109 796	109 822,77	100,02
312009	Transfery - so Sociálnej poisťovne	0	0,00	0,00
312012	Transfery - zo ŠR - prenesený výkon št.správy	4 842 098	2 488 850,04	51,40
	BEŽNÉ PRIJMY MESTO	18 467 847	9 690 383,16	52,47
	Bežné príjmy školstvo (ZS,ZUS,MS,CVC)	1 095 174	762 057,99	69,58
	BEŽNÉ PRIJMY SPOLU	19 563 021	10 452 441,15	53,43
200	Nedaňové príjmy:	100 000	36,42	0,04
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0,00	0,00
233001	Príjem z predaja pozemkov	100 000	36,42	0,00

		Upravený rozpočet k 30.6.2019	Plnenie k 30.6.2019	% plnenia
300	Granty a transfery:	758 794	0,00	0,00
321	Granty	0	0,00	0,00
322001	Granty a transfery zo štátneho rozpočtu	758 794	0,00	0,00
	KAPITALOVÉ PRIJMY MESTO	858 794	36,42	0,00
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	135 004,40	8,99
456	Iné príjmové fin. operácie - garančné zábezpeky, IOM	0	11 600,00	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE MESTO	1 757 058	314 933,97	17,92
	Finančné operácie školstvo	10 480	10 480,86	100,01
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	1 767 538	325 414,83	18,41
	PRIJMY SPOLU k 30.6.2019	22 189 353	10 777 892,40	48,57

Spracovala: Ing. Mariana Nádaská
Pezinok 5.8.2019

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 30.06.2019

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Plnenie k 30.06.2019	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsÚ, SU, SKU)	2 841 645	1 049 115,69	36,92%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	19 248	8 020,68	41,67%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	59 910	22 924,52	38,26%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby do samosprávy)	30 685	30 490,77	99,37%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	21 400	9 076,46	42,41%
O2.2.0	Civilná ochrana	710	350,44	49,36%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	807 683	365 284,64	45,23%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	17 239	3 275,08	19,00%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	5 900	1 677,52	28,43%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	15 000	3 326,60	22,18%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	328 000	51 650,22	15,75%
O4.7.3	Cestovný ruch	3 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 447 200	721 363,86	49,85%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	5 000	34,08	0,68%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	4 500	662,88	14,73%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	28 213	12 511,30	44,35%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	489 602	129 797,80	26,51%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	453 000	133 037,57	29,37%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	404 589	141 427,27	34,96%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	380 000	199 798,00	52,58%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	97 800,00	97,80%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok	250 000	124 998,00	50,00%
O8.2.0	Informačné centrum	20 938	7 819,12	37,34%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	92 080	45 412,00	49,32%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	50 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	23 938,00	95,75%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	46 000	11 214,85	24,38%
O8.2.0	Vinobranie	132 700	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	51 760	20 096,46	38,83%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	150 600	83 200,00	55,25%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	29 893	2 754,46	9,21%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 980	2 830,13	47,33%
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	14 591	5 769,52	39,54%
10.2.0.	Staroba: ZOS	353 800	146 588,40	41,43%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	153 700	2 192,00	1,43%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17296	6 535,71	37,79%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	52 798	19 365,73	36,68%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	257 706	100 252,19	38,90%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	5 852	1 300,54	22,22%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci: hmotná núdza - pohreb	5 400	2 227,74	41,25%
10.7.0.	Nočľaháreň	89 138	44 296,01	49,69%
	Bežné výdavky Mesto	9 277 756	3 641 916,24	39,25%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	49 776	24 888,00	50,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	82 500	17 361,66	21,04%
O9.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	303 688	8 791,45	2,89%
O9.5.0	Vzdelávanie 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	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	457 325	53 497,29	11,70%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 735 081	3 695 413,53	37,96%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	9 523 082	4 065 962,18	42,70%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	19 258 163	7 761 375,71	40,30%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Plnenie k 30.06.2019	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány:dochádzkový systém	14 490	5 725,70	39,51%
O3.1.0	Policajné služby - kamerový systém	18 200	15 174,00	83,37%
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	6 810,00	1,72%
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	16 936,00	2,22%
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%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	350 000	0,00	0,00%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	336 500	2 160,00	0,64%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	404 361	2 728,80	0,67%
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	2 833,68	3,08%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	61 000	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	2 560 361	63 368,18	2,47%
	MŠ Vajanského - projekt "Naše ihrisko"	14 919,00	14 927,00	100,05%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	2 575 280	78 295,18	3,04%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 30.06.2019	Plnenie k 30.06.2019	% plnenia
01.3.3.	Iné všeobecné služby - IOM	0	0,00	0,00%
05.1.0.	Zábezpeky	0	189,00	0,00%
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	274 989	137 378,60	49,96%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	274 989	137 567,60	50,03%

	VÝDAVKY SPOLU K 30.06.2019	22 108 432	7 977 238,49	36,08%
--	-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 8.8.2019

Spracovala: Mgr. E. Líšková

**MESTO PEZINOK**

Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.6.2019 - príjmy

(údaje sú v €)

PRÍJMY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2019	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.6.2019
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	21 000	128 200
311	Granty (DHZO)	0	3 000	3 000
312001	Zo ŠR okrem transferu na prenesený výkon št. správy	30 840	9 663	40 503
312012	Prostriedky z rozpočtu EÚ a ŠR bez školstva	192 227	25 374	217 601
	Bežné príjmy	13 710 787	63 270	13 774 057
312	Dotácia na MŠ - výchova a vzdelávanie	47 237	4 323	51 560
312	Dotácia v hmotnej núdzi a strava zadarmo	8 000	61 293	69 293
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	823 841	4 693 790
	Bežné príjmy Mesto	17 580 736	887 111	18 467 847
	Transfery - rozpočtové organizácie školstvo	1 095 174		1 095 174
	Bežné príjmy spolu vrátane rozpočtových organizácií	18 675 910	887 111	19 563 021
	Kapitálové príjmy			
231	Príjem z predaja budov, bytov	0		0
233	Príjem z predaja pozemkov	100 000		100 000
322	Projekty	760 199	-1 405	758 794
	Kapitálové príjmy Mesto	860 199	-1 405	858 794
	Finančné operácie			
453	Použitie prostriedkov minulých rokov	255 435	434	255 869
454	Použitie RF	1 437 189	64 000	1 501 189
	Finančné operácie Mesto	1 692 624	64 434	1 757 058
	PFO - rozpočtové organizácie školstvo	0	10 480	10 480
	Príjmové FO spolu vrátane rozpočtových organizácií	1 692 624	74 914	1 767 538
	SUMA PRÍJMOV SPOLU	21 228 733	960 620	22 189 353

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.6.2019 rekapitulácia

(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2019	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.6.2019
Bežné príjmy	17 580 736	887 111	18 467 847
Bežné príjmy rozpočtové organizácie (školstvo)	1 095 174	0	1 095 174
Kapitálové príjmy	860 199	-1 405	858 794
Fin. operácie	1 692 624	64 434	1 757 058
Fin. operácie rozpočtové organizácie (školstvo)	0	10 480	10 480
PRÍJMY SPOLU	21 228 733	960 620	22 189 353
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	150 647	150 647

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.6.2019 - výdavky

(údaje sú v €)

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2019	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.6.2019
	BEŽNÉ VÝDAVKY			
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 827 554	14 091	2 841 645
	Mestské zastupiteľstvo	91 087	0	91 087
610	Mzdy	43 200		43 200
620	Odvody	21 961	-25	21 936
630	Tovary a služby	25 926		25 926
640	Transfery	0	25	25
	Mestský úrad	2 509 314	11 311	2 520 625
610	Mzdy	1 441 099	-4 418	1 436 681
620	Odvody	514 220	-1 358	512 862
630	Tovary a služby	513 391	10 340	523 731
640	Transfery	40 604	6 747	47 351
	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	2 780	49 115
610	Mzdy	32 170	1 924	34 094
620	Odvody	11 243	720	11 963
630	Tovary a služby	2 872		2 872
640	Transfery	50	136	186
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 850	1 398	19 248
630	Tovary a služby	17 850	1 398	19 248
01.3.3	Iné všeobecné služby	57 287	2 623	59 910
610	Mzdy - matrika	34 330	1 944	36 274
620	Odvody	11 998	679	12 677
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	20 685	30 685
6x	Voľby prezidenta SR, do EP	10 000	20 685	30 685
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	60	710
630	Tovary a služby	650	60	710
03.1.0	Policačné služby	817 583	-9 900	807 683
610	Mzdy	517 670	-2 000	515 670
620	Odvody	180 926		180 926
630	Tovary a služby	115 277	-9 900	105 377
640	Transfery	3 710	2 000	5 710
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	3 000	17 239
630	Tovary a služby	14 239	3 000	17 239
04.4.3	Výstavba	15 000	0	15 000
630	Tovary a služby	15 000		15 000
04.5.1	Cestná doprava	268 000	60 000	328 000
630	Tovary a služby	255 000	60 000	315 000
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	-5 000	1 447 200
630	Tovary a služby - čistenie mesta	240 000	-5 000	235 000
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	2 000	4 500
630	Tovary a služby	2 500	2 000	4 500
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 30.6.2019
630	Tovary a služby	1 506		1 506
640	Transfery	300		300
06.2.0	Rozvoj obcí	490 000	-398	489 602
630	Tovary a služby - verejná zeleň, detské ihriská	490 000	-398	489 602
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	3 434	616 718
630	Tovary a služby - Pamiatková starostlivosť	50 000		50 000
61,62,63	Informačné centrum	20 504	434	20 938
630,64	Tovary a služby - ostatné kultúrne služby, Vinobranie	175 700	3 000	178 700
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	-50	16 891
620	Odvody	10 465		10 465
630	Tovary a služby	24 304		24 304
640	Transfery	50	50	100
	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 CMŠ	45 074	4 702	49 776
640	Transfery Cirkevná MŠ	45 074	4 702	49 776
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ	82 500	0	82 500
630	Tovary a služby	82 500		82 500
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ	262 107	41 581	303 688
630	Tovary a služby	56 000		56 000
640	Transfer - OK časť zriaďovateľa	201 107	41 581	242 688
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	483	12 983
630	Tovary a služby	4 500		4 500
640	Dotácia v hmotnej núdzi	8 000	483	8 483
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 30.6.2019
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	1 552	5 852
630	Tovary a služby	1 300		1 300
640	Transfery, rod. prídavky	0	1 552	1 552
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		9 579 705	155 376	9 735 081
<i>Transfery - rozpočtové organizácie školstvo</i>		8 715 280	807 802	9 523 082
Bežné výdavky spolu vrátane rozpočtových organizácií		18 294 985	963 178	19 258 163
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
0.1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	11 100	3 390	14 490
713	Software	5 880		5 880
716	Projektová dokumentácia - protipožiarne dvere do serverovne	500	3 390	3 890
717002	Rekonštrukcie a modernizácie - protipožiarne dvere do serverovne	4 720		4 720
0.3.1.0	Policajné služby	15 200	3 000	18 200
713x	Kamerový systém, nákup prístrojov	15 200		15 200
714	Projekt "Bezpečné mesto" kofinancovanie	0	3 000	3 000
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
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				

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 30.6.2019
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	610	764 297
711x	Ostatné nehmotné aktíva - Zmeny a doplnky ÚPN 1/2017, nákup pozemkov	20 000		20 000
716	Projektová dokumentácia	10 000	-3 390	6 610
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	4 000	45 500
712x	Nákup budov, objektov alebo ich častí - garáž na RN 7	12 500		12 500
716	Projektová dokumentácia	29 000	4 000	33 000
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	-10 000	740 861
716	Projektová dokumentácia	21 500	8 000	29 500
717001	Realizácia nových stavieb	371 285	-33 000	338 285
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	105 000		105 000
717003	Rekonštrukcie a modernizácie	253 076	15 000	268 076
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	Skolské stravovanie ZS + MS	143 000	10 000	153 000
717001	Realizácia nových stavieb	0	10 000	10 000
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 Nocľahárne	2 000		2 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie - rekonštr. prác. v Nocľahárni	12 000		12 000
Kapitálové výdavky spolu		2 549 361	11 000	2 560 361
Transfery - rozpočtové organizácie školstvo		14 919		14 919
Kapitálové výdavky spolu vrátane rozpočtových organizácií		2 564 280	11 000	2 575 280
FINANCNE 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		21 134 254	974 178	22 108 432