

## Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 17.01.2019

číslo: 12.

---

### 12. Rozpočet - k 30.9.2018

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca OE a MD

### UZNESENIE MsZ č. ....../2019

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

#### berie na vedomie

informáciu o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30.09.2018, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 15 412 538,74 €, t.j. 69,55 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 12 464 927,64 €, t.j. 56,29 %

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

## **Dôvodová správa:**

### **Príjmy:**

K 30.9.2018 bolo celkové plnenie príjmov vrátane rozpočtových organizácií v sume 15 412 538,74 €, t.j. na 69,55 %.

**Plnenie bežných príjmov** bez rozpočtových organizácií bolo k 30.9.2018 v sume 12 983 197,36€ t.j. na 78,89 %, z toho daňové príjmy na 80,21 %, nedaňové príjmy na 79,59 % a granty a transfery na 75,26 %.

Najvýraznejšiu časť *bežných príjmov* tvoril príjem dane z príjmov FO (podielové dane) vo výške 6 455 735,74 €. Podľa prognózy MF SR pre rok 2018 je plnenie k 30.9.2018 na 77,60 %.

*Príjem za daň z nehnuteľnosti* vo výške 1 420 104,98 € (91,92%), ostatné miestne dane vo výške 169 505,10 € a *poplatok za komunálny odpad* vo výške 823 352,47 € (90,02 %).

*Príjem z poplatku za rozvoj* bol vo výške 35 185,60 € (23,46%). Tieto finančné prostriedky sú vedené na samostatnom účte.

*Príjem z prenajatých pozemkov* bol v sume 154 287,46 € (96,78 %) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 351 843,14 € (81,12 %).

Mesto dostalo na základe Zmluvy o spolupráci pri zbere textílií, odevov a obuvi s TextilEco, a.s. finančné prostriedky vo výške 1 200 €, ktoré budú použité na odpadové hospodárstvo.

*Transfery zo štátneho rozpočtu okrem nákladov na prenesený výkon štátnej správy* predstavovali sumu 51 257,07€, z toho v rámci projektu NP POS dostalo Mesto Pezinok v prvom polroku príspevok z MPSVaR SR na opatrovatelky vo výške 30 420 € (na mzdy a odvody). Projekt bol ukončený v apríli 2018. Ďalej to bola dotácia na vojnové hroby, dotácia na deti v hmotnej núdzi, transfér na pracovníkov z ÚPSVaR SR, transfer na rodinné prídavky.

*Transfer zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy* predstavoval sumu 3 147 695,69 €, v tom dotácia na Stavebný úrad a pozemné komunikácie, ŠFB, školský úrad, matriku, register adries, životné prostredie, Nocľaháreň, Zariadenie opatrovateľskej služby, dotácia na MŠ na 5-ročné deti, dotácia na prenesené kompetencie školstvo, na vzdelávacie poukazy, asistentov.

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

**V kapitálových príjmoch** bolo skutočné plnenie k 30.9.2018 v sume 698 148,79 €, t.j. na 22,19 %. Príjem z predaja pozemkov predstavoval sumu 205 448,79 €. Príjem z predaja domu na Holubyho ul. č. 23 bol vo výške 401 000 €. Ostatné kapitálové príjmy predstavovali kúpnu cenu za byt na ul. L. Novomeského vo výške 61 700 €.

Finančné prostriedky na Projekt "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry" FŠ Komenského od Slovenského futbalového zväzu vo výške 30 000 € boli k 30.9.2018 použité.

Základnej umeleckej škole boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 5 550 € na zakúpenie digitálneho organu z rozpočtu zriaďovateľa.

**V príjmových finančných operáciách** bolo plnenie vo výške 683 170,04 €, t.j. na 48,96 %. Finančné prostriedky rezervného fondu boli zapojené v sume 533 048,22 € . Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 127 698,22 € (v tom dotácia na rekonštrukciu telocvične ZŠ Kupeckého z roku 2017 vo výške 40 000 €).

Vložená zábezpeka na súťaže predstavovala sumu vo výške 22 415,60 € a IOM príjem správnych poplatkov vo výške 8,00 €.

### **Výdavky:**

Celkové čerpanie výdavkov k 30.9.2018 vrátane rozpočtových organizácií za uvedené obdobie bolo vo výške 12 464 927,64 €, t.j. na 56,29 %.

Čerpanie **bežných výdavkov** bez rozpočtových organizácií bolo vo výške 5 745 398,96 € , t.j. na 61,88 %.

Na údržbu miestnych komunikácií a opravu havarijného stavu chodníkov bola k 30.9.2018 vyčerpaná suma vo výške 331 797 €.

Na čistenie mesta bola čerpaná suma vo výške 78 687,87 €, na zimnú údržbu 82 863 €, na likvidáciu, odber a uloženie odpadu na skládke suma vo výške 923 547 €.

Na verejné osvetlenie bola použitá suma 239 044 € (údržba, revízie, el. energia).

Na údržbu budov a objektov mesta bola čerpaná suma vo výške 118 828 € (hala VTC, Dom kultúry, bytový dom Silvánova 7-20, budova Cajlanská 88).

Bol vymenený umelý povrch na ihrisku na Komenského u.l v sume 23 538 €.

Oprava hradieb bola realizovaná vo výške 35 145 €.

Dotácia na kultúru bola čerpaná na 97,55 %, na šport na 97,72 %.

Na opravu a údržbu školských budov a zariadení sa čerpali k 30.9.2018 finančné prostriedky v objeme 22 928 € (napr. oprava podlahy v telocvični ZŠ Fándlyho, čistenie kanalizácie ZKŠ Kupeckého).

Priebežne boli čerpané finančné prostriedky na mzdy a odvody, energie, tovary a služby, splátky úrokov z úverov, príspevky príspevkových organizácií mesta.

**Kapitálové výdavky** boli k 30.9.2018 čerpané v sume 912 018,22 t.j. na 22,01 %. Tieto finančné prostriedky sa čerpali na: novú klimatizáciu do sobášnej miestnosti, projektovú dokumentáciu na chodníky, PD na dostavbu ZOS, PD na dobudovanie domu smútku v Pezinku , výrobu a osadenie zábradlia na lávku cez Saulak ,zámenu pozemkov Západoslav. distribučná, a.s. Bratislava, prestavbu prístrešku na cintoríne na Cajle, ochranu severovní MsÚ , vybudovanie a rekonštrukciu chodníkov Myslenická ul, Bratislavská ul., Cajlanská ul.), odvodnenie ul. Svätoplukova – Suvorovova, vybudovanie osvetlenia na cintoríne v Pezinku, rekonštrukcia kúpelne v priestoroch Mestskej

polície,kamerový systém MsP v sume , rekonštrukciu šatní a WC v budove PŠC na Komenského ul., modernizáciu kúrenia na FŠ Cajla, rekonštrukciu rodného domu J. Kupeckého, rekonštrukciu – obnovu Mestského domu na Holubyho 22, audit verejného osvetlenia,PD na dobudovanie domu smútku v Pezinku , ortofotomapu ,vybudovanie kontajnerových stanovísk , projektová dokumentácia na prístavbu, nadstavbu ZOS .

Na školské zariadenia: rekonštrukcia telocvične na ZŠ Kupeckého, rekonštrukcia spevnených plôch v MŠ Záhradná, modernizácia hygienických zariadení MŠ Svätoplukova, rekonštrukcia kanalizácie a sociálnych zariadení MŠ Za hradbami, rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Bystrická, rekonštrukcia kotolne MŠ Holubyho, rekonštrukcia prístrešku do telocvične a hlavného el. vedenia ZŠ Fándlyho, rekonštrukcia strechy CVC, projektová dokumentácia na zateplenie telocvične ZŠ Fándlyho, nákup prístrojov a zariadení do školských jedální MŠ a ZŠ. .

Základná umelecká škola zakúpila digitálny organ .

**Výdavkové finančné operácie** - čerpanie k 30.9.2018 vo výške 226 201,70 € ,t.j. 82,06 %, z toho na splátky istín z úverov 205 832,70 €, peňažný vklad do TV PEZINOK s.r.o. (na zvýšenie základného imania) vo výške 3 361 €, vrátenie vloženej finančnej zábezpeky v sume 17 000 € a na IOM 8 €.

### **Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 30.9.2018 za mesto a rozpočtové organizácie (údaje sú v €)**

<b>Rozpočet 2018</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2018</b>	<b>Schválené RO k 30.9.2018</b>	<b>Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2018</b>	<b>Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.9.2018</b>	<b>Plnenie v %</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
bežné príjmy (mesto)	15 647 828	809 770	16 457 598	12 983 197,55	78,89
bežné príjmy (školy)	512 118	649 309	1 161 427	1 048 022,55	90,23
kapitálové príjmy	3 074 511	72 081	3 146 592	698 148,79	22,19
kapitálové príjmy (školy)	0	0	0	0	0
fin. operácie príjmové	1 243 689	151 533	1 395 222	683 170,04	48,96
<b>spolu príjmy:</b>	<b>20 478 146</b>	<b>1 682 693</b>	<b>22 160 839</b>	<b>15 412 538,74</b>	<b>69,55</b>
bežné výdavky (mesto)	8 842 529	442 541	9 285 070	5 745 398,96	61,88
bežné výdavky (školy)	7 588 817	845 152	8 433 969	5 575 758,76	66,11
kapitálové výdavky	3 774 511	369 341	4 143 852	912 018,22	
kapitálové výdavky (školy)	0	5 550	5 550	5 550,00	100,00
fin. operácie - výdavkové	272 289	3 361	275 650	226 201,70	82,06
<b>spolu výdavky:</b>	<b>20 478 146</b>	<b>1 665 945</b>	<b>22 144 091</b>	<b>12 464 927,64</b>	<b>56,29</b>

## Čerpanie prostriedkov rezervného fondu k 30.9.2018

<b>PS k 1.1.2018</b>			
<b>2 127 358,43</b>	<b>disponibilný zostatok RF k 1.1.2018</b>		
<b>PRESUN DO RF v €</b>			
675 270,60	prerozdelenie z prebytku hospodárenia za rok 2017		
203 084,27	zostatok FO z roku 2017 ako zdroj RF		
<b>3 005 713,30</b>	<b>RF SPOLU</b>		
<b>Rozpočet na čerpanie RF v €</b>	<b>popis</b>	<b>zostatok RF skutočnosť €</b>	<b>skutočné čerpanie €</b>
134 681	splátka úveru -RN 9 - istina (VFO)	3 005 713,30	101 010,60
75 000	splátka úveru - M.R.Štefánika 5/9 - istina (VFO)	2 904 702,70	56 250,00
34 008	splátka úveru - Holubyho 22 - istina (VFO)	2 848 452,70	25 506,00
300 000	<i>na krytie bežných výdavkov - havarijný stav majetku mesta</i>	x	x
	oprava havarijného stavu budovy VTC	2 822 946,70	25 045,73
	oprava budov MŠ	2 797 900,97	7 135,65
	oprava budov ZŠ	2 790 765,32	26 236,27
700 000	<i>na krytie kapitálových výdavkov mesta</i>	x	x
	ochrana serverovni (KV)	2 764 529,05	16 996,96
	prestavba prístrešku na cintoríne na Cajle	2 747 532,09	36 840,37
	rekonštrukcia futbalovej infraštruktúry štadióna PŠC 30 tis.grant)	2 710 691,72	31 679,18
	vytýčenie a vybudovanie novej NN prípojky CVČ	2 679 012,54	6 894,96
	vybudovanie kontajnerových stanovísk	2 672 117,58	9 082,25
	PD na ZŠ Fándlyho - zateplenie telocvične	2 663 035,33	3 360,00
	PD na prístavbu, nadstavbu ZOS	2 659 675,33	2 500,00
	PD ZŠ Na bielenisku	2 657 175,33	425,00
	vybudovanie chodníka Svätoplukova 2 po Bagetu	2 657 175,33	112 401,75
	rekonštrukcia chodníkov a MK	2 544 773,58	49 374,34
	audit VO	2 495 399,24	9 798,00
	spoluúčasť projekt "Rekonštrukcia telocvične ZŠ Kupeckého"	2 485 601,24	12 511,16
12 658	spoluúčasť projekt "Telocvična ZŠ Orešie 2018"	2 473 090,08	0,00
17 560	odstránenie havarijného stavu okien na b. d. Silvánová 9	2 473 090,08	0,00
<b>1 273 907</b>		<b>2 473 090,08</b>	<b>533 048,22</b>

Čerpanie rezervného fondu 30.9. 2018 bolo v sume 533 048,22 € (182 766,60 € na splátky istín komerčných úverov, na bežné výdavky 58 417,65 € a na kapitálové výdavky 291 863,97 €).

Spracovala: Ing. Gusejnova, vedúca OE a MD  
Pezinok 21.11.2018

**PLNENIE ROZPOČTU - PRÍJMY k 30.09.2018**

(údaje sú v €)

		Upravený rozpočet k 30.09.2018	Plnenie k 30.09.2018	% plnenia
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy:</b>	<b>11 100 916</b>	<b>8 903 883,89</b>	80,21
111003	Podielové dane - daň z príjmov FO	8 318 916	6 455 735,74	77,60
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	250 000	139 803,87	55,92
121002	Daň z nehnuteľností - stavby	1 295 000	1 280 301,11	98,86
133001	Daň za psa	24 000	22 712,50	94,64
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	600	600,00	100,00
133004	Daň za predajné automaty	1 800	2 208,48	122,69
133006	Daň za ubytovanie	11 000	10 520,08	95,64
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	135 000	133 464,04	98,86
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	914 600	823 352,47	90,02
133015	Poplatok za rozvoj	150 000	35 185,60	23,46
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy:</b>	<b>1 102 308</b>	<b>877 360,71</b>	79,59
212001	Za vydobyté nerasty - Lesy š.p.	50 000	48 204,70	96,41
212002	Z prenajatých pozemkov	159 421	154 287,46	96,78
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov	433 758	351 843,14	81,12
212004	Správne poplatky	110 000	86 404,20	78,55
222003	Za porušenie predpisov	30 000	20 471,52	68,24
223001	Pezinčan - inzercia	10 000	6 750,42	67,50
223001	Príjem za služby - Informačné centrum	2 100	2 668,84	127,09
223001	ZOS-za služby v zar. soc. starostlivosti	32 000	24 532,82	76,67
223001	TOS-za služby za opatrovanie	40 000	24 277,16	60,69
223001	Prepravná služba - príjem za službu	400	398,10	99,53
223001	Práčovňa - za služby prania	400	366,00	91,50
223001	Nocľaháreň - ubytovacie služby	6 000	4 713,20	78,55
223001	Výdajňa stravy - za rozvoz stravy	3 700	3 521,45	95,17
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	4 800	3 055,00	63,65
223001	Poplatok za odchyt a ustajnenie psov OaKS	500	355,00	71,00
223001	Za predaj ostatných výrobkov a služieb, IOM	5 000	4 515,44	90,31
223001	Parkovacie karty	4 000	4 380,00	109,50
223003	Za stravné	33 000	22 622,97	68,55
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0	0,00	0,00
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4 300	4 207,82	97,86
242	Z vkladov	2 000	2 049,23	102,46
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	3 797,36	0,00
292008	Z odvodov z hazardných hier	95 000	45 313,00	47,70
292012	Z dobropisov	17 489	17 877,36	102,22
292017	Z vratiek	21 005	22 164,55	105,52
292019	Z refundácie	10 000	9 463,22	94,63
292027	Iné ( sponzorstvo, finančná náhrada za výrub drevín,parkovacie karty, PRO BOZEN)	27 435	9 120,75	33,24
<b>300</b>	<b>Granty a transfery:</b>	<b>4 254 374</b>	<b>3 201 952,76</b>	75,26
311	Granty	3 000	3 000,00	100,00
312001	Transfery - zo štátneho rozpočtu	55 419	51 257,07	92,49
312009	Transfery - so Sociálnej poisťovne	0	0,00	0,00
312012	Transfery - zo ŠR - prenesený výkon št.správy	4 195 955	3 147 695,69	75,02
	<b>BEŽNÉ PRIJMY MESTO</b>	<b>16 457 598</b>	<b>12 983 197,36</b>	78,89
	Bežné príjmy školstvo (ZS,ZUS,MS,CVC)	1 161 427	1 042 522,55	89,76
	<b>BEŽNÉ PRIJMY SPOLU</b>	<b>17 619 025</b>	<b>14 025 719,91</b>	79,61
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy:</b>	<b>2 164 040</b>	<b>668 148,79</b>	30,88
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	550 000	462 700,00	84,13
233001	Príjem z predaja pozemkov	1 614 040	205 448,79	12,73

		Upravený rozpočet k 30.09.2018	Plnenie k 30.09.2018	% plnenia
<b>300</b>	<b>Granty a transfery:</b>	<b>982 552</b>	<b>30 000,00</b>	3,05
322001	Granty a transfery zo štátneho rozpočtu	982 552	30 000,00	3,05
	<b>KAPITALOVÉ PRIJMY MESTO</b>	<b>3 146 592</b>	<b>698 148,79</b>	22,19
	Kapitálové príjmy školstvo (ZUS)	5 500	5 500,00	100,00
	<b>KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU</b>	<b>3 152 092</b>	<b>703 648,79</b>	22,32
453	Prostriedky min. rokov (ROEP, PRO BOŽEN, prenesené komp. školstvo, grant na telocvičňu ZŠ Kupeckého, nevyčerpaná dotácia ZOS,Nočlaháreň,Denný stacionár z r. 2017)	130 035	127 698,22	98,20
454001	Použitie prostriedkov rezervného fondu	1 265 187	533 048,22	42,13
456002	Iné príjmové fin. operácie - garančné zábezpeky,IOM	0	22 423,60	0,00
	<b>FINANCNE OPERACIE</b>	<b>1 395 222</b>	<b>683 170,04</b>	48,96
	<b>PRIJMY SPOLU</b>	<b>22 166 339</b>	<b>15 412 538,74</b>	69,53

Pezinok: 21.11.2018

Spracovala: Ing. Mariana Nádaská

**PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 30.09.2018**

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 30.9.2018	Plnenie k 30.9.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsÚ, SU, SKU)	2 298 526	1 460 641,31	63,55%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	8 910,57	51,21%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	52 897	28 175,28	53,26%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby do samosprávy 2018)	4 240	70,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	16 867,51	71,00%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	1 400,77	93,38%
O3.1.0	Policiajné služby - MsP	841 967	521 636,46	61,95%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	14 680	7 667,13	52,23%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	2 429,93	15,18%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	5 831,56	24,30%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	456 000	287 551,15	63,06%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	866,16	21,65%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	948 158,76	75,12%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	5 000	3 617,76	72,36%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	17 000	9 894,63	58,20%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 550	17 401,82	65,54%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	390 230	364 741,58	93,47%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	197 315,14	66,89%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	506 586	293 671,06	57,97%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	358 497,00	75,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	96 830,00	96,83%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby : výmena povrchu multifunk. ihr.	24 500	23 538,24	96,07%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	242 900	183 650,00	75,61%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	86 700	65 250,00	75,26%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	15 420,12	22,15%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	22 888,00	91,55%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	95 444	60 710,18	63,61%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	67 351,24	53,28%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	27 576,79	52,19%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	152 450	112 073,00	73,51%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	11 654,81	46,59%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	3 282,55	59,21%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	9 000,00	90,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	6 444,39	47,09%
10.2.0.	Staroba: ZOS	337 308	166 457,01	49,35%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	134 500	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpaná dotácia z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	10 216,73	59,48%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	56 386	35 896,31	63,66%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	280 840	143 513,94	51,10%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	7 905	2 226,73	28,17%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci: hmotná núdza - pohreb	5 400	1 938,83	35,90%
10.7.0.	Nocľaháreň	82 348	48 879,67	59,36%
	<b>Bežné výdavky Mesto</b>	<b>8 690 115</b>	<b>5 652 766,97</b>	<b>65,05%</b>
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	32 436,00	75,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	82 400	22 923,20	27,82%
O9.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	412 829	33 813,07	8,19%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	2 994,92	6,31%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	<b>Bežné výdavky školstvo</b>	<b>594 955</b>	<b>92 631,99</b>	<b>15,57%</b>
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>9 285 070</b>	<b>5 745 398,96</b>	<b>61,88%</b>
	<b>Transfery - MŠ, ZŠ, ZUS, SJ MŠ, SJ ZŠ, SKD</b>	<b>8 433 969</b>	<b>5 575 758,76</b>	<b>66,11%</b>
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo</b>	<b>17 719 039</b>	<b>11 321 157,72</b>	<b>63,89%</b>



<b>Trieda</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>Upravený rozpočet k 30.9.2018</b>	<b>Plnenie k 30.9.2018</b>	<b>% plnenia</b>
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány:ortofotomapa, ochrana serverovní	47 800	24 196,96	50,62%
03.1.0	Policiálne služby - kamerový systém	47 000	45 867,00	97,59%
03.2.0	Ochrana pred požiarimi - PD	2 280	0,00	0,00%
04.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	2 844,00	56,88%
04.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 357 000	289 844,98	21,36%
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	10 984,04	9,23%
06.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach, rekonštr. RD Jána Kupeckého, PD rôzne, kúpa pozemkov, kontajner.stanoviská	1 143 557	70 576,99	6,17%
06.4.0	Verejné osvetlenie - audit VO	64 798	46 034,80	71,04%
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť:rekonštr. kúpelne na MsP	20 004	19 904,82	99,50%
08.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	69 680	69 667,57	99,98%
08.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	261 458	42 850,37	16,39%
09.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	143 500	114 366,42	79,70%
09.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	558 733	107 979,31	19,33%
09.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	6 894,96	4,31%
09.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	14 604,00	53,11%
09.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	42 902,00	64,03%
10.2.0.	Staroba: projektová dokumentácia ZOS	19 564	2 500,00	12,78%
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>4 143 852</b>	<b>912 018,22</b>	<b>22,01%</b>
	<b>Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, SJ MŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD</b>	<b>5 550,00</b>	<b>5 550,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo</b>	<b>4 149 402</b>	<b>917 568,22</b>	<b>22,11%</b>

<b>Trieda</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>Upravený rozpočet k 30.9.2018</b>	<b>Plnenie k 30.9.2018</b>	<b>% plnenia</b>
01.3.3.	Iné všeobecné služby - zábezpeky, IOM	0	8,00	0,00%
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	0	17 000,00	0,00%
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	205 832,70	75,59%
08.3.0.	Vysielacie a vydavateľské služby: transfer TV PEZINOK s.r.o.	3 361	3 361,00	0,00%
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM</b>	<b>275 650</b>	<b>226 201,70</b>	<b>82,06%</b>

<b>VÝDAVKY SPOLU K 30.09.2018</b>	<b>22 144 091</b>	<b>12 464 927,64</b>	<b>56,29%</b>
-----------------------------------	-------------------	----------------------	---------------

Pezinok, 23.11.2018

Spracovala: Mgr. Líšková

**MESTO PEZINOK**

Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

**Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.9.2018 - príjmy**

(údaje sú v €)

PRÍJMY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2018	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.9.2018
111	Podiel na dani z príjmov fyzických osôb	8 098 198	220 718	8 318 916
120	Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby)	1 545 000		1 545 000
133	Miestne dane (pes, hracie automaty, pred. automaty, ubytovanie, verejný priestor, poplatok za rozvoj)	172 400		172 400
133	Miestny poplatok za komunálne odpady, za uloženie odpadu	914 600		914 600
133	Poplatok za rozvoj	150 000		150 000
212	Nájmy (lesy, pozemky, cintr. poplatky, nebytové priestory, byty)	641 758	1 421	643 179
221	Správne poplatky	110 000		110 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	30 000		30 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	141 900		141 900
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)	116 000	54 929	170 929
311	Granty (DHZO)	0	3 000	3 000
312001	Zo ŠR okrem transferu na prenesený výkon št. správy	15 000	32 419	47 419
312012	Prostriedky z rozpočtu EÚ a ŠR bez školstva	180 368	19 351	199 719
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>12 121 524</b>	<b>331 838</b>	<b>12 453 362</b>
312	Dotácia na MŠ - výchova a vzdelávanie	44 699	375	45 074
312	Dotácia v hmotnej núdzi	8 000		8 000
312	Dotácia na vzdelávacie poukazy, asistentov,.....	0	219 246	219 246
312	Dotácie na prenesený výkon št. správy - školstvo	3 473 605	258 311	3 731 916
	<b>Dotácie na školstvo</b>	<b>3 526 304</b>	<b>477 932</b>	<b>4 004 236</b>
	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>15 647 828</b>	<b>809 770</b>	<b>16 457 598</b>
	<b>Transfery - rozpočtové organizácie školstvo</b>	<b>512 118</b>	<b>643 759</b>	<b>1 155 877</b>
	<b>Bežné príjmy spolu vrátane rozpočtových organizácií</b>	<b>16 159 946</b>	<b>1 453 529</b>	<b>17 613 475</b>
	<b>Kapitálové príjmy</b>			
231	Príjem z predaja budov, bytov	550 000		550 000
233	Príjem z predaja pozemkov	1 610 000	4 040	1 614 040
322	Projekty	914 511	68 041	982 552
	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>3 074 511</b>	<b>72 081</b>	<b>3 146 592</b>
	<b>Transfery - rozpočtové organizácie školstvo</b>	<b>0</b>	<b>5 550</b>	<b>5 550</b>
	<b>Kapitálové príjmy spolu vrátane rozpočtových organizácií</b>	<b>3 074 511</b>	<b>77 631</b>	<b>3 152 142</b>
	<b>Finančné operácie</b>			
453	Použitie prostriedkov minulých rokov	0	130 035	130 035
454	Použitie RF	1 243 689	21 498	1 265 187
	<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>1 243 689</b>	<b>151 533</b>	<b>1 395 222</b>
	<b>SUMA PRÍJMOV SPOLU</b>	<b>20 478 146</b>	<b>1 682 693</b>	<b>22 160 839</b>

**Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.9.2018 rekapitulácia**

(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2018	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.9.2018
<b>Bežné príjmy</b>	<b>15 647 828</b>	<b>809 770</b>	<b>16 457 598</b>
<b>Bežné príjmy rozpočtové organizácie (školstvo)</b>	<b>512 118</b>	<b>643 759</b>	<b>1 155 877</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>3 074 511</b>	<b>72 081</b>	<b>3 146 592</b>
<b>Kapitálové príjmy rozpočtové organizácie (školstvo)</b>	<b>0</b>	<b>5 550</b>	<b>5 550</b>
<b>Fin. operácie</b>	<b>1 243 689</b>	<b>151 533</b>	<b>1 395 222</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>20 478 146</b>	<b>1 682 693</b>	<b>22 160 839</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>8 842 529</b>	<b>442 541</b>	<b>9 285 070</b>
<b>Bežné výdavky rozpočtové organizácie (školstvo)</b>	<b>7 588 817</b>	<b>845 152</b>	<b>8 433 969</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>3 774 511</b>	<b>369 341</b>	<b>4 143 852</b>
<b>Kapitálové výdavky rozpočtové organizácie (školstvo)</b>	<b>0</b>	<b>5 550</b>	<b>5 550</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>272 289</b>	<b>3 361</b>	<b>275 650</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>20 478 146</b>	<b>1 665 945</b>	<b>22 144 091</b>
<b>ROZDIEL</b>	<b>0</b>	<b>16 748</b>	<b>16 748</b>

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.9.2018 - výdavky

(údaje sú v €)

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2018	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.9.2018
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>				
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>2 280 420</b>	<b>18 106</b>	<b>2 298 526</b>
	<b>Mestské zastupiteľstvo</b>	<b>143 375</b>	<b>-4 000</b>	<b>139 375</b>
610	Mzdy	77 120		77 120
620	Odvody	36 599	-420	36 179
630	Tovary a služby	29 656	-3 580	26 076
	<b>Mestský úrad</b>	<b>1 945 299</b>	<b>15 366</b>	<b>1 960 665</b>
610	Mzdy	1 108 313	6 810	1 115 123
620	Odvody	386 657	2 376	389 033
630	Tovary a služby	425 529	22 680	448 209
640	Transfery	24 800	-16 500	8 300
	<b>Register adries</b>	<b>522</b>	<b>-49</b>	<b>473</b>
610	Mzdy	387	-38	349
620	Odvody	135	-11	124
	<b>Stavebný úrad</b>	<b>151 119</b>	<b>4 626</b>	<b>155 745</b>
610	Mzdy	98 277	3 138	101 415
620	Odvody	34 348	1 098	35 446
630	Tovary a služby	18 144	390	18 534
640	Transfery	350		350
	<b>Školský úrad</b>	<b>40 105</b>	<b>2 163</b>	<b>42 268</b>
610	Mzdy	27 640	1 603	29 243
620	Odvody	9 660	560	10 220
630	Tovary a služby	2 755		2 755
640	Transfery	50		50
<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>17 400</b>	<b>0</b>	<b>17 400</b>
630	Tovary a služby	17 400		17 400
<b>01.3.3</b>	<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>51 793</b>	<b>1 104</b>	<b>52 897</b>
610	Mzdy - matrika	30 436	778	31 214
620	Odvody	10 637	271	10 908
630	Tovary a služby	3 006		3 006
640	Transfery	300		300
610,62	Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvateľov	7 414	55	7 469
<b>01.6.0</b>	<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>0</b>	<b>4 240</b>	<b>4 240</b>
61,62,63	Voľby do orgánov samosprávy 2018 (mzdy, odvody, tovary, ...)	0	4 240	4 240
<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>23 757</b>	<b>0</b>	<b>23 757</b>
650	Splácanie úrokov z úveru	23 757		23 757
<b>02.2.0</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
630	Tovary a služby	1 500		1 500
<b>03.1.0</b>	<b>Policiajné služby</b>	<b>823 967</b>	<b>18 000</b>	<b>841 967</b>
610	Mzdy	510 713	13 338	524 051
620	Odvody	178 495	4 662	183 157
630	Tovary a služby	131 049		131 049
640	Transfery	3 710		3 710
<b>04.2.1</b>	<b>Poľnohospodárstvo</b>	<b>16 012</b>	<b>0</b>	<b>16 012</b>
630	Tovary a služby - OaKS, služobný pes	6 012		6 012
630	Tovary a služby-protipovod. aktivity a údržba komun. vo vinohr.	10 000		10 000
<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>11 680</b>	<b>3 000</b>	<b>14 680</b>
630	Tovary a služby	11 680	3 000	14 680
<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba</b>	<b>23 000</b>	<b>1 000</b>	<b>24 000</b>
630	Tovary a služby	23 000	1 000	24 000
<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>487 000</b>	<b>-31 000</b>	<b>456 000</b>
630	Tovary a služby	475 000	-31 000	444 000
640	Transfery	12 000		12 000
<b>04.7.3</b>	<b>Cestovný ruch</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
630	Tovary a služby	4 000		4 000
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 261 000</b>	<b>1 200</b>	<b>1 262 200</b>
630	Tovary a služby - čistenie mesta	198 000		198 000
630	Tovary a služby - nakladanie s odpadmi	1 063 000	1 200	1 064 200
<b>05.2.0</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>
630	Tovary a služby	1 000	4 000	5 000
<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana ZP neklasifikovaná</b>	<b>2 000</b>	<b>15 000</b>	<b>17 000</b>
630	Tovary a služby	2 000	15 000	17 000
<b>06.1.0</b>	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>26 346</b>	<b>204</b>	<b>26 550</b>
610	Mzdy	18 190	151	18 341
620	Odvody	6 357	53	6 410

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2018	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.9.2018
630	Tovary a služby	1 574		1 574
640	Transfery	225		225
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>357 000</b>	<b>33 230</b>	<b>390 230</b>
630	Tovary a služby - verejná zeleň, detské ihriská	357 000	33 230	390 230
<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>295 000</b>
630	Tovary a služby	295 000		295 000
<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná</b>	<b>568 450</b>	<b>-61 864</b>	<b>506 586</b>
	<b>Bytové hospodárstvo</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>
630	Tovary a služby	1 250		1 250
	<b>Správa budov</b>	<b>566 800</b>	<b>-61 864</b>	<b>504 936</b>
630	Tovary a služby	566 800	-61 864	504 936
	<b>Ostatné služby miestneho hospodárstva</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
630	Tovary a služby	400		400
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>578 000</b>	<b>24 500</b>	<b>602 500</b>
630	Tovary a služby	0	24 500	24 500
640	Príspevok Mestský podnik služieb	478 000		478 000
640	Dotácie na podporu športu	100 000		100 000
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>620 284</b>	<b>25 765</b>	<b>646 049</b>
630	Tovary a služby - Pamiatková starostlivosť	69 605		69 605
61,62,63	Informačné centrum	19 179		19 179
630,64	Tovary a služby - ostatné kultúrne služby	183 700	18 965	202 665
640	Dotácie na kultúru	25 000		25 000
640	Príspevok PKC	237 000	5 900	242 900
640	Príspevok Mestské múzeum	85 800	900	86 700
<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV PK)</b>	<b>192 839</b>	<b>12 450</b>	<b>205 289</b>
	<b>Pezinčan</b>	<b>52 839</b>	<b>0</b>	<b>52 839</b>
610	Mzdy	15 800	-200	15 600
620	Odvody	10 764		10 764
630	Tovary a služby	26 275		26 275
640	Transfery	0	200	200
	<b>TV Pezinok</b>	<b>140 000</b>	<b>12 450</b>	<b>152 450</b>
630	Tovary a služby	140 000	12 450	152 450
<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>40 559</b>	<b>0</b>	<b>40 559</b>
	<b>Obradné siene</b>	<b>25 015</b>	<b>0</b>	<b>25 015</b>
620	Odvody	3 050		3 050
630	Tovary a služby	21 965		21 965
	<b>Granty a dotácie soc. organizáciám</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
640	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000		10 000
	<b>Cintorínske služby</b>	<b>5 544</b>	<b>0</b>	<b>5 544</b>
630	Tovary a služby	5 544		5 544
<b>09.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie CMS</b>	<b>43 248</b>	<b>0</b>	<b>43 248</b>
640	Transfery Cirkevná MŠ	43 248		43 248
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ</b>	<b>127 099</b>	<b>-44 699</b>	<b>82 400</b>
630	Tovary a služby	82 400		82 400
640	Transfery-dotácia na 5 ročné deti (presun na školy)	44 699	-44 699	0
<b>09.2.1.1</b>	<b>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ</b>	<b>477 301</b>	<b>-64 472</b>	<b>412 829</b>
630	Tovary a služby	83 700	-46	83 654
640	Transfer - OK časť zriaďovateľa	391 060	-61 885	329 175
640	Transfery súkromnej ZŠ	2 541	-2 541	0
<b>09.1.2.2</b>	<b>Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>47 478</b>	<b>0</b>	<b>47 478</b>
	<b>ZUŠ</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>
630	Tovary a služby	36 000		36 000
	<b>CVC</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
630	Tovary a služby	4 000		4 000
	<b>Akadémia tretieho veku</b>	<b>7 478</b>	<b>0</b>	<b>7 478</b>
630	Tovary a služby	7 478		7 478
<b>09.6.0.1</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
630	Tovary a služby	1 000		1 000
640	Dotácia v hmotnej núdzi	8 000		8 000
VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2018	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.9.2018

<b>09.6.0.3</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ŠJ ZŠ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
630	Tovary a služby	0		0
<b>10.1.2</b>	<b>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>	<b>13 686</b>	<b>0</b>	<b>13 686</b>
	<b>Prepravná služba</b>	<b>13 686</b>	<b>0</b>	<b>13 686</b>
610	Mzdy	7 670		7 670
620	Odvody z odmien	2 681		2 681
630	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	3 285		3 285
640	Transfery	50		50
<b>10.2.0</b>	<b>Staroba - DC, ZOS, Jedáleň, Opatrovateľská služba</b>	<b>799 896</b>	<b>28 938</b>	<b>828 834</b>
	<b>Denné centrá</b>	<b>17 177</b>	<b>0</b>	<b>17 177</b>
620	Odvody z odmien	2 048		2 048
630	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	12 757		12 757
640	Transfery	2 372		2 372
	<b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>	<b>307 613</b>	<b>28 395</b>	<b>336 008</b>
610	Mzdy	175 000	20 108	195 108
620	Odvody	61 163	8 407	69 570
630	Tovary a služby	70 650	-395	70 255
640	Transfery	800	275	1 075
	<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>152 000</b>	<b>-17 500</b>	<b>134 500</b>
630	Tovary a služby - na výkon supervízie	2 000		2 000
640	Ekonomicky oprávnené náklady	150 000	-17 500	132 500
	<b>Jedáleň</b>	<b>40 198</b>	<b>3 650</b>	<b>43 848</b>
610	Mzdy	3 850	2 703	6 553
620	Odvody	1 345	947	2 292
630	Tovary a služby	34 953	-100	34 853
640	Transfery	50	100	150
	<b>Práčovňa</b>	<b>10 188</b>	<b>3 650</b>	<b>13 838</b>
610	Mzdy	3 850	2 703	6 553
620	Odvody	1 345	947	2 292
630	Tovary a služby	4 943		4 943
640	Transfery	50		50
	<b>Denný stacionár</b>	<b>0</b>	<b>2 623</b>	<b>2 623</b>
630	Vratka nevyčerpanej dotácie za r. 2017	0	2 623	2 623
	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>272 720</b>	<b>8 120</b>	<b>280 840</b>
610	Mzdy	174 980	-5 406	169 574
620	Odvody	61 155	-1 894	59 261
611,62x	Príspevok z MPSVaR SR na OS	15 000	15 420	30 420
630	Tovary a služby	20 585		20 585
640	Transfery	1 000		1 000
<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>6 200</b>	<b>1 705</b>	<b>7 905</b>
630	Tovary a služby	1 100		1 100
640	Transfery, rod. prídavky	100	1 705	1 805
640	Transfery - deti v DD	5 000		5 000
<b>10.7.0</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>79 373</b>	<b>8 375</b>	<b>87 748</b>
	<b>Hmotná núdza</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>
630	Tovary a služby - pohreb	1 200		1 200
640	Transfery	4 200		4 200
	<b>Nocľaháreň</b>	<b>73 973</b>	<b>8 375</b>	<b>82 348</b>
610	Mzdy	44 325	3 705	48 030
620	Odvody	15 491	1 295	16 786
630	Tovary a služby (vratka dotácie za Nocľaháreň za r. 2017)	14 057	3 375	17 432
640	Transfery	100		100
<b>Bežné výdavky spolu</b>		<b>9 286 288</b>	<b>-1 218</b>	<b>9 285 070</b>
<b>Transfery - rozpočtové organizácie školstvo</b>		<b>7 145 058</b>	<b>1 288 911</b>	<b>8 433 969</b>
<b>Bežné výdavky spolu vrátane rozpočtových organizácií</b>		<b>16 431 346</b>	<b>1 287 693</b>	<b>17 719 039</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>				
<b>0.1.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>40 600</b>	<b>7 200</b>	<b>47 800</b>
711x	Software	3 600	7 200	10 800
717001	Realizácia nových stavieb (dvojité podlaha a ochrana serverovni)	37 000		37 000
<b>0.3.1.0</b>	<b>Policajné služby</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>
713x	Kamerový systém, nákup prístrojov	47 000		47 000
<b>VÝDAVKY</b>	<b>(v EUR)</b>	<b>Schválený rozpočet na rok 2018</b>	<b>Úpravy</b>	<b>Upravený rozpočet k 30.9.2018</b>
<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>2 280</b>	<b>0</b>	<b>2 280</b>
716	Projektová dokumentácia	2 280		2 280
<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
716x	Projektová dokumentácia	5 000		5 000

<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>1 321 000</b>	<b>36 000</b>	<b>1 357 000</b>
717001	Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	520 000	0	520 000
		520 000		520 000
717002	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií	715 000	0	715 000
		715 000		715 000
716	Projektová dokumentácia	86 000	36 000	122 000
		86 000	36 000	122 000
<b>05.2.0</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>118 978</b>	<b>0</b>	<b>118 978</b>
711x	Nákup pozemkov	3 978		3 978
717001	Realizácia nových stavieb	115 000		115 000
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>964 000</b>	<b>179 557</b>	<b>1 143 557</b>
711x	Zmeny a doplnky ÚPN 1/2017,nákup pozemkov	35 000	4 040	39 040
716	Projektová dokumentácia	10 000		10 000
717001	Realizácia nových stavieb	84 000		84 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	30 000	145 000	175 000
717001	Projekt "Cyklochodník Pezinok-Limbach"	805 000		805 000
721006	Transfer v rámci verejnej správy (na rozhradnú)	0	30 517	30 517
<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>55 000</b>	<b>9 798</b>	<b>64 798</b>
716	Projektová dokumentácia	5 000	9 798	14 798
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	50 000		50 000
<b>06.6.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>0</b>	<b>20 004</b>	<b>20 004</b>
717001	Realizácia nových stavieb	0	2	2
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	20 002	20 002
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>60 000</b>	<b>1 680</b>	<b>61 680</b>
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	60 000	1 680	61 680
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	5 000		5 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	25 000		25 000
<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>277 500</b>	<b>-16 042</b>	<b>261 458</b>
716	Projektová dokumentácia	7 500		7 500
717001	Realizácia nových stavieb	200 000		200 000
717002	Rekonštrukcia a modernizácie	70 000	-16 042	53 958
<b>09.1.x</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>583 653</b>	<b>126 580</b>	<b>710 233</b>
716	Projektová dokumentácia	16 500		16 500
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	567 153	126 580	693 733
<b>09.5.0</b>	<b>Centrá voľného času</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
717001	Realizácia nových stavieb	60 000		60 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	100 000		100 000
<b>09.6.x</b>	<b>Školské stravovanie ZS + MS</b>	<b>94 500</b>	<b>0</b>	<b>94 500</b>
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	74 500		74 500
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	20 000		20 000
<b>10.2.0.x</b>	<b>Staroba - ZOS</b>	<b>15 000</b>	<b>4 564</b>	<b>19 564</b>
716	Projektová dokumentácia	15 000	4 564	19 564
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>		<b>3 774 511</b>	<b>369 341</b>	<b>4 143 852</b>
<b>Transfery - rozpočtové organizácie školstvo</b>		<b>0</b>	<b>5 550</b>	<b>5 550</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu vrátane rozpočtových organizácií</b>		<b>3 774 511</b>	<b>374 891</b>	<b>4 149 402</b>
<b>FINANCNE OPERACIE</b>				
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí-splácanie úveru</b>	<b>272 289</b>	<b>0</b>	<b>272 289</b>
821005	Splátka úveru - Príma 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
<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>0</b>	<b>3 361</b>	<b>3 361</b>
	Peňažný vklad do TV PEZINOK s.r.o.	0	3 361	3 361
<b>Finančné operácie spolu</b>		<b>272 289</b>	<b>3 361</b>	<b>275 650</b>
<b>SUMA VÝDAVKOV SPOLU</b>		<b>20 478 146</b>	<b>1 665 945</b>	<b>22 144 091</b>

Spracovala: Ing. A. Gusejnova, vedúca OE a MD, Pezinok 23.11.2018