

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 21.06.2018

číslo: 10.

10. Informácia o plnení rozpočtu k 31.03.2018

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne

UZNESENIE MsZ č./2018

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 31.03.2018, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 5 243 370,02 €, t.j. 25,19 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 3 558 985,48 €, t.j. 16,80 %

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

Dôvodová správa:

Príjmy:

K 31.3.2018 bolo celkové plnenie príjmov vrátane rozpočtových organizácií v sume 5 243 370,02 €, t.j. na 25,19 %.

Plnenie bežných príjmov bez rozpočtových organizácií bolo k 31.3.2018 v sume 4 320 675,49 t.j. na 29,16 %, z toho daňové príjmy na 25,97 %, nedaňové príjmy na 27,14 % a granty a transfery na 30,77 %.

Najvýraznejšiu časť *bežných príjmov* tvoril príjem dane z príjmov FO (podielové dane) vo výške 2 416 632,74 € (29,05 %). Na zasadnutí MsZ 1.3.2018 bolo prijaté rozpočtové opatrenie na zvýšenie rozpočtu podielových daní o 220 718 €, t.j. úprava na výšku prognózy MF SR pre rok 2018.

Rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti, ostatné miestne dane a poplatok za komunálny odpad sa začali distribuovať až v mesiaci apríli, preto je v prvom štvrtroku príjem v týchto položkách nízky.

Príjem z poplatku za rozvoj bol vo výške 3 502,80 €.

Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 61 489,38 € (38,92 %) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 86 467,90 € (19,93 %).

Príspevkové organizácie Mesta (Mestské múzeum, MPS, a PKC) vrátili nevyčerpané príspevky z roku 2017 zriaďovateľovi v sume 21 004,79 €.

V rámci projektu NP POS dostalo Mesto Pezinok v prvom štvrtroku príspevok z MPSVaR SR na opatrovatel'ky vo výške 15 210 € (na mzdy a odvody).

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.

V kapitálových príjmoch bolo skutočné plnenie k 31.3.2018 v sume 238 080,46 €, t.j. na 7,85 %. Príjem z predaja pozemkov predstavoval sumu 176 380,46 € (z toho za predaj pozemku na Viničnianskej ceste bol príjem vo výške 137 340 €). Ostatné kapitálové príjmy predstavovali kúpnu cenu za byt na ul. L. Novomeského vo výške 61 700 €.

V príjmových finančných operáciách bolo skutočné plnenie vo výške 219 397,12 €, t.j. na 15,98 %. Finančné prostriedky rezervného fondu boli zapojené v sume 123 128,10 € a to na: splátku istiny komerčných úverov v sume 60 922,20 €, na bežné výdavky v sume 23 620,73 € a na kapitálové výdavky v sume 38 585,17 €.

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 79 265,02 €.

Vložená zábezpeka na súťaže predstavovala sumu vo výške 17 000 € a IOMO príjem správnych poplatkov vo výške 4,00 €.

Výdavky:

Celkové čerpanie výdavkov vrátane rozpočtových organizácií za uvedené obdobie bolo vo výške 3 558 985,48 €, t.j. na 16,80 €%.

Čerpanie *bežných výdavkov* bez rozpočtových organizácií bolo vo výške 1 864 919,81 €, t.j. na 20,07 %.

V januári 2018 bola vrátená nevyčerpaná dotácia z roku 2017:

- na Denný stacionár vo výške 2 622,85 €
- na Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti vo výške 904,72 €
- na Nocľaháreň vo výške 1 749,85 €.

Z rozpočtovanej sumy na servis a údržbu výpočtovej techniky bolo vyčerpaných 51,47 %.

Na udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ bolo čerpaných 3 777 €, t.j. 20% rozpočtovanej sumy.

V priebehu prvého štvrťroka boli poskytnuté dotácie pre oblasť športu vo výške 92 320 €, t.j. 92,32% rozpočtu, dotácie pre oblasť kultúry vo výške 11 217,13 €, t.j. 19,22 %, dotácie pre oblasť sociálnej pomoci budú čerpané v II. štvrťroku 2018. Zrealizovala sa oprava havarijného stavu v budove VTC na Komenského ul. vo výške 15 054,88 €. Zrealizovali sa opravy na budovách mesta a škôl.

Kapitálové výdavky boli k 31.3.2018 čerpané v sume 67 681,58 €, t.j. na 1,75 %. Tieto finančné prostriedky sa čerpali na: projektovú dokumentáciu na chodníky v sume 2 270,40 €, výrobu a osadenie zábradlia na lávku cez Saulak v sume 1 897,79 €, zámenu pozemkov Západoslov. distribučná, a.s. Bratislava vo výške 4 040,40 € (taká istá suma je aj na strane príjmov), audit verejného osvetlenia v sume 984 €, na prestavbu prístrešku na cintoríne na Cajle v sume 36 840,37 €, ochranu severovní MsÚ v sume 1 744,80 €, rekonštrukciu kúpelne v priestoroch Mestskej polície v sume 19 903,82 €.

Výdavkové finančné operácie predstavujú splátky istiny z prijatých úverov vo výške 68 612,90€ (t.j. 25,20 %), z toho na splátky istín z úverov 68 610,90 € a na IOMO 2,00 €.

Čerpanie rezervného fondu za I. štvrťrok 2018 bolo v sume 123 128,10 € (30 922,20 € na splátky istín komerčných úverov, na bežné výdavky 23 620,73 € a na kapitálové výdavky 38 585,17 €).

Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 31.3.2018 za mesto a rozpočtové organizácie (údaje sú v €)

Rozpočet 2018	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválené RO k 31.3.2018	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2018	Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.3.2018	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	15 647 828	249 937	15 897 765	4 320 675,49	27,18
bežné príjmy (školy)	512 118		512 118	465 216,95	90,84
kapitálové príjmy	3 074 511	-41 841	3 032 670	238 080,46	7,85
fin. operácie príjmové	1 243 689	129 646	1 373 335	219 397,12	15,98
spolu príjmy:	20 478 146	337 742	20 303 770	5 243 370,02	25,19
bežné výdavky (mesto)	8 842 529	4 681	9 290 969	1 864 919,81	20,07
bežné výdavky (školy)	7 588 817	611 255	7 756 313	1 557 771,19	20,08
kapitálové výdavky	3 774 511	86 244	3 860 755	67 681,58	1,75
fin. operácie - výdavkové	272 289		272 289	68 612,90	25,20
spolu výdavky:	20 478 146	702 180	13 424 013	3 558 985,48	16,80

Čerpanie prostriedkov rezervného fondu k 31.3.2018

PS k 1.1.2018			
2 127 358,43	disponibilný zostatok RF k 1.1.2018		
PRESUN DO RF v €			
	perorozdelenie z prebytku hospodárenia za rok 2017		
	zostatok FO z roku 2017 ako zdroj RF		
2 127 358,43	RF SPOLU		
Rozpočet na čerpanie RF v €	popis	zostatok RF skutočnosť €	skutočné čerpanie €
134 681	splátka úveru - RN 9 - istina (VFO)	2 127 358,43	33 670,20
75 000	splátka úveru - M. R. Štefánika 5/9 - istina (VFO)	2 093 688,23	18 750,00
34 008	splátka úveru - Holubyho 22 - istina (VFO)	2 074 938,23	8 502,00
300 000	na krytie bežných výdavkov - havarijný stav majetku mesta	x	x
	oprava havarijného stavu budovy VTC	2 066 436,23	15 054,88
	oprava budov MŠ	2 051 381,35	445,00
	oprava budov ZŠ	2 050 936,35	8 120,85
700 000	na krytie kapitálových výdavkov mesta	x	x
	ochrana serverovni (KV)	2 042 815,50	1 744,80
	prestavba prístrešku na cintoríne na Cajle	2 041 070,70	36 840,37
1 243 689		2 004 230,33	123 128,10

Spracovala: Ing. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 29.5.2018

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 21.06.2018

číslo: 10.

10. Informácia o plnení rozpočtu k 31.03.2018

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne

UZNESENIE MsZ č./2018

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 31.03.2018, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 5 243 370,02 €, t.j. 25,19 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 3 558 985,48 €, t.j. 16,80 %

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

Dôvodová správa:

Príjmy:

K 31.3.2018 bolo celkové plnenie príjmov vrátane rozpočtových organizácií v sume 5 243 370,02 €, t.j. na 25,19 %.

Plnenie bežných príjmov bez rozpočtových organizácií bolo k 31.3.2018 v sume 4 320 675,49 t.j. na 29,16 %, z toho daňové príjmy na 25,97 %, nedaňové príjmy na 27,14 % a granty a transfery na 30,77 %.

Najvýraznejšiu časť *bežných príjmov* tvoril príjem dane z príjmov FO (podielové dane) vo výške 2 416 632,74 € (29,05 %). Na zasadnutí MsZ 1.3.2018 bolo prijaté rozpočtové opatrenie na zvýšenie rozpočtu podielových daní o 220 718 €, t.j. úprava na výšku prognózy MF SR pre rok 2018.

Rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti, ostatné miestne dane a poplatok za komunálny odpad sa začali distribuovať až v mesiaci apríli, preto je v prvom štvrtroku príjem v týchto položkách nízky.

Príjem z poplatku za rozvoj bol vo výške 3 502,80 €.

Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 61 489,38 € (38,92 %) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 86 467,90 € (19,93 %).

Príspevkové organizácie Mesta (Mestské múzeum, MPS, a PKC) vrátili nevyčerpané príspevky z roku 2017 zriaďovateľovi v sume 21 004,79 €.

V rámci projektu NP POS dostalo Mesto Pezinok v prvom štvrtroku príspevok z MPSVaR SR na opatrovatel'ky vo výške 15 210 € (na mzdy a odvody).

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.

V kapitálových príjmoch bolo skutočné plnenie k 31.3.2018 v sume 238 080,46 €, t.j. na 7,85 %. Príjem z predaja pozemkov predstavoval sumu 176 380,46 € (z toho za predaj pozemku na Viničnianskej ceste bol príjem vo výške 137 340 €). Ostatné kapitálové príjmy predstavovali kúpnu cenu za byt na ul. L. Novomeského vo výške 61 700 €.

V príjmových finančných operáciách bolo skutočné plnenie vo výške 219 397,12 €, t.j. na 15,98 %. Finančné prostriedky rezervného fondu boli zapojené v sume 123 128,10 € a to na: splátku istiny komerčných úverov v sume 60 922,20 €, na bežné výdavky v sume 23 620,73 € a na kapitálové výdavky v sume 38 585,17 €.

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 79 265,02 €.

Vložená zábezpeka na súťaže predstavovala sumu vo výške 17 000 € a IOMO príjem správnych poplatkov vo výške 4,00 €.

Výdavky:

Celkové čerpanie výdavkov vrátane rozpočtových organizácií za uvedené obdobie bolo vo výške 3 558 985,48 €, t.j. na 16,80 €%.

Čerpanie *bežných výdavkov* bez rozpočtových organizácií bolo vo výške 1 864 919,81 €, t.j. na 20,07 %.

V januári 2018 bola vrátená nevyčerpaná dotácia z roku 2017:

- na Denný stacionár vo výške 2 622,85 €
- na Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti vo výške 904,72 €
- na Nocľaháreň vo výške 1 749,85 €.

Z rozpočtovanej sumy na servis a údržbu výpočtovej techniky bolo vyčerpaných 51,47 %.

Na udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ bolo čerpaných 3 777 €, t.j. 20% rozpočtovanej sumy.

V priebehu prvého štvrťroka boli poskytnuté dotácie pre oblasť športu vo výške 92 320 €, t.j. 92,32% rozpočtu, dotácie pre oblasť kultúry vo výške 11 217,13 €, t.j. 19,22 %, dotácie pre oblasť sociálnej pomoci budú čerpané v II. štvrťroku 2018. Zrealizovala sa oprava havarijného stavu v budove VTC na Komenského ul. vo výške 15 054,88 €. Zrealizovali sa opravy na budovách mesta a škôl.

Kapitálové výdavky boli k 31.3.2018 čerpané v sume 67 681,58 €, t.j. na 1,75 %. Tieto finančné prostriedky sa čerpali na: projektovú dokumentáciu na chodníky v sume 2 270,40 €, výrobu a osadenie zábradlia na lávku cez Saulak v sume 1 897,79 €, zmenu pozemkov Západoslov. distribučná, a.s. Bratislava vo výške 4 040,40 € (taká istá suma je aj na strane príjmov), audit verejného osvetlenia v sume 984 €, na prestavbu prístrešku na cintoríne na Cajle v sume 36 840,37 €, ochranu severovní MsÚ v sume 1 744,80 €, rekonštrukciu kúpelne v priestoroch Mestskej polície v sume 19 903,82 €.

Výdavkové finančné operácie predstavujú splátky istiny z prijatých úverov vo výške 68 612,90€ (t.j. 25,20 %), z toho na splátky istín z úverov 68 610,90 € a na IOMO 2,00 €.

Čerpanie rezervného fondu za I. štvrťrok 2018 bolo v sume 123 128,10 € (30 922,20 € na splátky istín komerčných úverov, na bežné výdavky 23 620,73 € a na kapitálové výdavky 38 585,17 €).

Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 31.3.2018 za mesto a rozpočtové organizácie (údaje sú v €)

Rozpočet 2018	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválené RO k 31.3.2018	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2018	Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.3.2018	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	15 647 828	249 937	15 897 765	4 320 675,49	27,18
bežné príjmy (školy)	512 118		512 118	465 216,95	90,84
kapitálové príjmy	3 074 511	-41 841	3 032 670	238 080,46	7,85
fin. operácie príjmové	1 243 689	129 646	1 373 335	219 397,12	15,98
spolu príjmy:	20 478 146	337 742	20 303 770	5 243 370,02	25,19
bežné výdavky (mesto)	8 842 529	4 681	9 290 969	1 864 919,81	20,07
bežné výdavky (školy)	7 588 817	611 255	7 756 313	1 557 771,19	20,08
kapitálové výdavky	3 774 511	86 244	3 860 755	67 681,58	1,75
fin. operácie - výdavkové	272 289		272 289	68 612,90	25,20
spolu výdavky:	20 478 146	702 180	13 424 013	3 558 985,48	16,80

Čerpanie prostriedkov rezervného fondu k 31.3.2018

PS k 1.1.2018			
2 127 358,43	disponibilný zostatok RF k 1.1.2018		
PRESUN DO RF v €			
	perorozdelenie z prebytku hospodárenia za rok 2017		
	zostatok FO z roku 2017 ako zdroj RF		
2 127 358,43	RF SPOLU		
Rozpočet na čerpanie RF v €	popis	zostatok RF skutočnosť €	skutočné čerpanie €
134 681	splátka úveru - RN 9 - istina (VFO)	2 127 358,43	33 670,20
75 000	splátka úveru - M. R. Štefánika 5/9 - istina (VFO)	2 093 688,23	18 750,00
34 008	splátka úveru - Holubyho 22 - istina (VFO)	2 074 938,23	8 502,00
300 000	na krytie bežných výdavkov - havarijný stav majetku mesta	x	x
	oprava havarijného stavu budovy VTC	2 066 436,23	15 054,88
	oprava budov MŠ	2 051 381,35	445,00
	oprava budov ZŠ	2 050 936,35	8 120,85
700 000	na krytie kapitálových výdavkov mesta	x	x
	ochrana serverovni (KV)	2 042 815,50	1 744,80
	prestavba prístrešku na cintoríne na Cajle	2 041 070,70	36 840,37
1 243 689		2 004 230,33	123 128,10

Spracovala: Ing. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 29.5.2018

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 21.06.2018

číslo: 10.

10. Informácia o plnení rozpočtu k 31.03.2018

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne

UZNESENIE MsZ č./2018

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 31.03.2018, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 5 243 370,02 €, t.j. 25,19 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 3 558 985,48 €, t.j. 16,80 %

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

Dôvodová správa:

Príjmy:

K 31.3.2018 bolo celkové plnenie príjmov vrátane rozpočtových organizácií v sume 5 243 370,02 €, t.j. na 25,19 %.

Plnenie bežných príjmov bez rozpočtových organizácií bolo k 31.3.2018 v sume 4 320 675,49 t.j. na 29,16 %, z toho daňové príjmy na 25,97 %, nedaňové príjmy na 27,14 % a granty a transfery na 30,77 %.

Najvýraznejšiu časť *bežných príjmov* tvoril príjem dane z príjmov FO (podielové dane) vo výške 2 416 632,74 € (29,05 %). Na zasadnutí MsZ 1.3.2018 bolo prijaté rozpočtové opatrenie na zvýšenie rozpočtu podielových daní o 220 718 €, t.j. úprava na výšku prognózy MF SR pre rok 2018.

Rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti, ostatné miestne dane a poplatok za komunálny odpad sa začali distribuovať až v mesiaci apríli, preto je v prvom štvrtroku príjem v týchto položkách nízky.

Príjem z poplatku za rozvoj bol vo výške 3 502,80 €.

Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 61 489,38 € (38,92 %) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 86 467,90 € (19,93 %).

Príspevkové organizácie Mesta (Mestské múzeum, MPS, a PKC) vrátili nevyčerpané príspevky z roku 2017 zriaďovateľovi v sume 21 004,79 €.

V rámci projektu NP POS dostalo Mesto Pezinok v prvom štvrtroku príspevok z MPSVaR SR na opatrovatel'ky vo výške 15 210 € (na mzdy a odvody).

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.

V kapitálových príjmoch bolo skutočné plnenie k 31.3.2018 v sume 238 080,46 €, t.j. na 7,85 %. Príjem z predaja pozemkov predstavoval sumu 176 380,46 € (z toho za predaj pozemku na Viničnianskej ceste bol príjem vo výške 137 340 €). Ostatné kapitálové príjmy predstavovali kúpnu cenu za byt na ul. L. Novomeského vo výške 61 700 €.

V príjmových finančných operáciách bolo skutočné plnenie vo výške 219 397,12 €, t.j. na 15,98 %. Finančné prostriedky rezervného fondu boli zapojené v sume 123 128,10 € a to na: splátku istiny komerčných úverov v sume 60 922,20 €, na bežné výdavky v sume 23 620,73 € a na kapitálové výdavky v sume 38 585,17 €.

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 79 265,02 €.

Vložená zábezpeka na súťaže predstavovala sumu vo výške 17 000 € a IOMO príjem správnych poplatkov vo výške 4,00 €.

Výdavky:

Celkové čerpanie výdavkov vrátane rozpočtových organizácií za uvedené obdobie bolo vo výške 3 558 985,48 €, t.j. na 16,80 €%.

Čerpanie *bežných výdavkov* bez rozpočtových organizácií bolo vo výške 1 864 919,81 €, t.j. na 20,07 %.

V januári 2018 bola vrátená nevyčerpaná dotácia z roku 2017:

- na Denný stacionár vo výške 2 622,85 €
- na Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti vo výške 904,72 €
- na Nocľaháreň vo výške 1 749,85 €.

Z rozpočtovanej sumy na servis a údržbu výpočtovej techniky bolo vyčerpaných 51,47 %.

Na udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ bolo čerpaných 3 777 €, t.j. 20% rozpočtovanej sumy.

V priebehu prvého štvrťroka boli poskytnuté dotácie pre oblasť športu vo výške 92 320 €, t.j. 92,32% rozpočtu, dotácie pre oblasť kultúry vo výške 11 217,13 €, t.j. 19,22 %, dotácie pre oblasť sociálnej pomoci budú čerpané v II. štvrťroku 2018. Zrealizovala sa oprava havarijného stavu v budove VTC na Komenského ul. vo výške 15 054,88 €. Zrealizovali sa opravy na budovách mesta a škôl.

Kapitálové výdavky boli k 31.3.2018 čerpané v sume 67 681,58 €, t.j. na 1,75 %. Tieto finančné prostriedky sa čerpali na: projektovú dokumentáciu na chodníky v sume 2 270,40 €, výrobu a osadenie zábradlia na lávku cez Saulak v sume 1 897,79 €, zámenu pozemkov Západoslov. distribučná, a.s. Bratislava vo výške 4 040,40 € (taká istá suma je aj na strane príjmov), audit verejného osvetlenia v sume 984 €, na prestavbu prístrešku na cintoríne na Cajle v sume 36 840,37 €, ochranu severovní MsÚ v sume 1 744,80 €, rekonštrukciu kúpelne v priestoroch Mestskej polície v sume 19 903,82 €.

Výdavkové finančné operácie predstavujú splátky istiny z prijatých úverov vo výške 68 612,90€ (t.j. 25,20 %), z toho na splátky istín z úverov 68 610,90 € a na IOMO 2,00 €.

Čerpanie rezervného fondu za I. štvrťrok 2018 bolo v sume 123 128,10 € (30 922,20 € na splátky istín komerčných úverov, na bežné výdavky 23 620,73 € a na kapitálové výdavky 38 585,17 €).

Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 31.3.2018 za mesto a rozpočtové organizácie (údaje sú v €)

Rozpočet 2018	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválené RO k 31.3.2018	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2018	Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.3.2018	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	15 647 828	249 937	15 897 765	4 320 675,49	27,18
bežné príjmy (školy)	512 118		512 118	465 216,95	90,84
kapitálové príjmy	3 074 511	-41 841	3 032 670	238 080,46	7,85
fin. operácie príjmové	1 243 689	129 646	1 373 335	219 397,12	15,98
spolu príjmy:	20 478 146	337 742	20 303 770	5 243 370,02	25,19
bežné výdavky (mesto)	8 842 529	4 681	9 290 969	1 864 919,81	20,07
bežné výdavky (školy)	7 588 817	611 255	7 756 313	1 557 771,19	20,08
kapitálové výdavky	3 774 511	86 244	3 860 755	67 681,58	1,75
fin. operácie - výdavkové	272 289		272 289	68 612,90	25,20
spolu výdavky:	20 478 146	702 180	13 424 013	3 558 985,48	16,80

Čerpanie prostriedkov rezervného fondu k 31.3.2018

PS k 1.1.2018			
2 127 358,43	disponibilný zostatok RF k 1.1.2018		
PRESUN DO RF v €			
	perorozdelenie z prebytku hospodárenia za rok 2017		
	zostatok FO z roku 2017 ako zdroj RF		
2 127 358,43	RF SPOLU		
Rozpočet na čerpanie RF v €	popis	zostatok RF skutočnosť €	skutočné čerpanie €
134 681	splátka úveru - RN 9 - istina (VFO)	2 127 358,43	33 670,20
75 000	splátka úveru - M. R. Štefánika 5/9 - istina (VFO)	2 093 688,23	18 750,00
34 008	splátka úveru - Holubyho 22 - istina (VFO)	2 074 938,23	8 502,00
300 000	na krytie bežných výdavkov - havarijný stav majetku mesta	x	x
	oprava havarijného stavu budovy VTC	2 066 436,23	15 054,88
	oprava budov MŠ	2 051 381,35	445,00
	oprava budov ZŠ	2 050 936,35	8 120,85
700 000	na krytie kapitálových výdavkov mesta	x	x
	ochrana serverovni (KV)	2 042 815,50	1 744,80
	prestavba prístrešku na cintoríne na Cajle	2 041 070,70	36 840,37
1 243 689		2 004 230,33	123 128,10

Spracovala: Ing. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 29.5.2018

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 21.06.2018

číslo: 10.

10. Informácia o plnení rozpočtu k 31.03.2018

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne

UZNESENIE MsZ č./2018

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 31.03.2018, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 5 243 370,02 €, t.j. 25,19 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 3 558 985,48 €, t.j. 16,80 %

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

Dôvodová správa:

Príjmy:

K 31.3.2018 bolo celkové plnenie príjmov vrátane rozpočtových organizácií v sume 5 243 370,02 €, t.j. na 25,19 %.

Plnenie bežných príjmov bez rozpočtových organizácií bolo k 31.3.2018 v sume 4 320 675,49 t.j. na 29,16 %, z toho daňové príjmy na 25,97 %, nedaňové príjmy na 27,14 % a granty a transfery na 30,77 %.

Najvýraznejšiu časť *bežných príjmov* tvoril príjem dane z príjmov FO (podielové dane) vo výške 2 416 632,74 € (29,05 %). Na zasadnutí MsZ 1.3.2018 bolo prijaté rozpočtové opatrenie na zvýšenie rozpočtu podielových daní o 220 718 €, t.j. úprava na výšku prognózy MF SR pre rok 2018.

Rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti, ostatné miestne dane a poplatok za komunálny odpad sa začali distribuovať až v mesiaci apríli, preto je v prvom štvrtroku príjem v týchto položkách nízky.

Príjem z poplatku za rozvoj bol vo výške 3 502,80 €.

Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 61 489,38 € (38,92 %) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 86 467,90 € (19,93 %).

Príspevkové organizácie Mesta (Mestské múzeum, MPS, a PKC) vrátili nevyčerpané príspevky z roku 2017 zriaďovateľovi v sume 21 004,79 €.

V rámci projektu NP POS dostalo Mesto Pezinok v prvom štvrtroku príspevok z MPSVaR SR na opatrovatel'ky vo výške 15 210 € (na mzdy a odvody).

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.

V kapitálových príjmoch bolo skutočné plnenie k 31.3.2018 v sume 238 080,46 €, t.j. na 7,85 %. Príjem z predaja pozemkov predstavoval sumu 176 380,46 € (z toho za predaj pozemku na Viničnianskej ceste bol príjem vo výške 137 340 €). Ostatné kapitálové príjmy predstavovali kúpnu cenu za byt na ul. L. Novomeského vo výške 61 700 €.

V príjmových finančných operáciách bolo skutočné plnenie vo výške 219 397,12 €, t.j. na 15,98 %. Finančné prostriedky rezervného fondu boli zapojené v sume 123 128,10 € a to na: splátku istiny komerčných úverov v sume 60 922,20 €, na bežné výdavky v sume 23 620,73 € a na kapitálové výdavky v sume 38 585,17 €.

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 79 265,02 €.

Vložená zábezpeka na súťaže predstavovala sumu vo výške 17 000 € a IOMO príjem správnych poplatkov vo výške 4,00 €.

Výdavky:

Celkové čerpanie výdavkov vrátane rozpočtových organizácií za uvedené obdobie bolo vo výške 3 558 985,48 €, t.j. na 16,80 €%.

Čerpanie *bežných výdavkov* bez rozpočtových organizácií bolo vo výške 1 864 919,81 €, t.j. na 20,07 %.

V januári 2018 bola vrátená nevyčerpaná dotácia z roku 2017:

- na Denný stacionár vo výške 2 622,85 €
- na Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti vo výške 904,72 €
- na Nocľaháreň vo výške 1 749,85 €.

Z rozpočtovanej sumy na servis a údržbu výpočtovej techniky bolo vyčerpaných 51,47 %.

Na udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ bolo čerpaných 3 777 €, t.j. 20% rozpočtovanej sumy.

V priebehu prvého štvrťroka boli poskytnuté dotácie pre oblasť športu vo výške 92 320 €, t.j. 92,32% rozpočtu, dotácie pre oblasť kultúry vo výške 11 217,13 €, t.j. 19,22 %, dotácie pre oblasť sociálnej pomoci budú čerpané v II. štvrťroku 2018. Zrealizovala sa oprava havarijného stavu v budove VTC na Komenského ul. vo výške 15 054,88 €. Zrealizovali sa opravy na budovách mesta a škôl.

Kapitálové výdavky boli k 31.3.2018 čerpané v sume 67 681,58 €, t.j. na 1,75 %. Tieto finančné prostriedky sa čerpali na: projektovú dokumentáciu na chodníky v sume 2 270,40 €, výrobu a osadenie zábradlia na lávku cez Saulak v sume 1 897,79 €, zámenu pozemkov Západoslov. distribučná, a.s. Bratislava vo výške 4 040,40 € (taká istá suma je aj na strane príjmov), audit verejného osvetlenia v sume 984 €, na prestavbu prístrešku na cintoríne na Cajle v sume 36 840,37 €, ochranu severovní MsÚ v sume 1 744,80 €, rekonštrukciu kúpelne v priestoroch Mestskej polície v sume 19 903,82 €.

Výdavkové finančné operácie predstavujú splátky istiny z prijatých úverov vo výške 68 612,90€ (t.j. 25,20 %), z toho na splátky istín z úverov 68 610,90 € a na IOMO 2,00 €.

Čerpanie rezervného fondu za I. štvrťrok 2018 bolo v sume 123 128,10 € (30 922,20 € na splátky istín komerčných úverov, na bežné výdavky 23 620,73 € a na kapitálové výdavky 38 585,17 €).

Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 31.3.2018 za mesto a rozpočtové organizácie (údaje sú v €)

Rozpočet 2018	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválené RO k 31.3.2018	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2018	Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.3.2018	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	15 647 828	249 937	15 897 765	4 320 675,49	27,18
bežné príjmy (školy)	512 118		512 118	465 216,95	90,84
kapitálové príjmy	3 074 511	-41 841	3 032 670	238 080,46	7,85
fin. operácie príjmové	1 243 689	129 646	1 373 335	219 397,12	15,98
spolu príjmy:	20 478 146	337 742	20 303 770	5 243 370,02	25,19
bežné výdavky (mesto)	8 842 529	4 681	9 290 969	1 864 919,81	20,07
bežné výdavky (školy)	7 588 817	611 255	7 756 313	1 557 771,19	20,08
kapitálové výdavky	3 774 511	86 244	3 860 755	67 681,58	1,75
fin. operácie - výdavkové	272 289		272 289	68 612,90	25,20
spolu výdavky:	20 478 146	702 180	13 424 013	3 558 985,48	16,80

Čerpanie prostriedkov rezervného fondu k 31.3.2018

PS k 1.1.2018			
2 127 358,43	disponibilný zostatok RF k 1.1.2018		
PRESUN DO RF v €			
	perorozdelenie z prebytku hospodárenia za rok 2017		
	zostatok FO z roku 2017 ako zdroj RF		
2 127 358,43	RF SPOLU		
Rozpočet na čerpanie RF v €	popis	zostatok RF skutočnosť €	skutočné čerpanie €
134 681	splátka úveru - RN 9 - istina (VFO)	2 127 358,43	33 670,20
75 000	splátka úveru - M. R. Štefánika 5/9 - istina (VFO)	2 093 688,23	18 750,00
34 008	splátka úveru - Holubyho 22 - istina (VFO)	2 074 938,23	8 502,00
300 000	na krytie bežných výdavkov - havarijný stav majetku mesta	x	x
	oprava havarijného stavu budovy VTC	2 066 436,23	15 054,88
	oprava budov MŠ	2 051 381,35	445,00
	oprava budov ZŠ	2 050 936,35	8 120,85
700 000	na krytie kapitálových výdavkov mesta	x	x
	ochrana serverovni (KV)	2 042 815,50	1 744,80
	prestavba prístrešku na cintoríne na Cajle	2 041 070,70	36 840,37
1 243 689		2 004 230,33	123 128,10

Spracovala: Ing. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 29.5.2018

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 21.06.2018

číslo: 10.

10. Informácia o plnení rozpočtu k 31.03.2018

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne

UZNESENIE MsZ č./2018

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 31.03.2018, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 5 243 370,02 €, t.j. 25,19 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 3 558 985,48 €, t.j. 16,80 %

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

Dôvodová správa:

Príjmy:

K 31.3.2018 bolo celkové plnenie príjmov vrátane rozpočtových organizácií v sume 5 243 370,02 €, t.j. na 25,19 %.

Plnenie bežných príjmov bez rozpočtových organizácií bolo k 31.3.2018 v sume 4 320 675,49 t.j. na 29,16 %, z toho daňové príjmy na 25,97 %, nedaňové príjmy na 27,14 % a granty a transfery na 30,77 %.

Najvýraznejšiu časť *bežných príjmov* tvoril príjem dane z príjmov FO (podielové dane) vo výške 2 416 632,74 € (29,05 %). Na zasadnutí MsZ 1.3.2018 bolo prijaté rozpočtové opatrenie na zvýšenie rozpočtu podielových daní o 220 718 €, t.j. úprava na výšku prognózy MF SR pre rok 2018.

Rozhodnutia na daň z nehnuteľnosti, ostatné miestne dane a poplatok za komunálny odpad sa začali distribuovať až v mesiaci apríli, preto je v prvom štvrtroku príjem v týchto položkách nízky.

Príjem z poplatku za rozvoj bol vo výške 3 502,80 €.

Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 61 489,38 € (38,92 %) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 86 467,90 € (19,93 %).

Príspevkové organizácie Mesta (Mestské múzeum, MPS, a PKC) vrátili nevyčerpané príspevky z roku 2017 zriaďovateľovi v sume 21 004,79 €.

V rámci projektu NP POS dostalo Mesto Pezinok v prvom štvrtroku príspevok z MPSVaR SR na opatrovatel'ky vo výške 15 210 € (na mzdy a odvody).

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.

V kapitálových príjmoch bolo skutočné plnenie k 31.3.2018 v sume 238 080,46 €, t.j. na 7,85 %. Príjem z predaja pozemkov predstavoval sumu 176 380,46 € (z toho za predaj pozemku na Viničnianskej ceste bol príjem vo výške 137 340 €). Ostatné kapitálové príjmy predstavovali kúpnu cenu za byt na ul. L. Novomeského vo výške 61 700 €.

V príjmových finančných operáciách bolo skutočné plnenie vo výške 219 397,12 €, t.j. na 15,98 %. Finančné prostriedky rezervného fondu boli zapojené v sume 123 128,10 € a to na: splátku istiny komerčných úverov v sume 60 922,20 €, na bežné výdavky v sume 23 620,73 € a na kapitálové výdavky v sume 38 585,17 €.

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 79 265,02 €.

Vložená zábezpeka na súťaže predstavovala sumu vo výške 17 000 € a IOMO príjem správnych poplatkov vo výške 4,00 €.

Výdavky:

Celkové čerpanie výdavkov vrátane rozpočtových organizácií za uvedené obdobie bolo vo výške 3 558 985,48 €, t.j. na 16,80 €%.

Čerpanie *bežných výdavkov* bez rozpočtových organizácií bolo vo výške 1 864 919,81 €, t.j. na 20,07 %.

V januári 2018 bola vrátená nevyčerpaná dotácia z roku 2017:

- na Denný stacionár vo výške 2 622,85 €
- na Zariadenie opatrovateľskej starostlivosti vo výške 904,72 €
- na Nocľaháreň vo výške 1 749,85 €.

Z rozpočtovanej sumy na servis a údržbu výpočtovej techniky bolo vyčerpaných 51,47 %.

Na udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ bolo čerpaných 3 777 €, t.j. 20% rozpočtovanej sumy.

V priebehu prvého štvrťroka boli poskytnuté dotácie pre oblasť športu vo výške 92 320 €, t.j. 92,32% rozpočtu, dotácie pre oblasť kultúry vo výške 11 217,13 €, t.j. 19,22 %, dotácie pre oblasť sociálnej pomoci budú čerpané v II. štvrťroku 2018. Zrealizovala sa oprava havarijného stavu v budove VTC na Komenského ul. vo výške 15 054,88 €. Zrealizovali sa opravy na budovách mesta a škôl.

Kapitálové výdavky boli k 31.3.2018 čerpané v sume 67 681,58 €, t.j. na 1,75 %. Tieto finančné prostriedky sa čerpali na: projektovú dokumentáciu na chodníky v sume 2 270,40 €, výrobu a osadenie zábradlia na lávku cez Saulak v sume 1 897,79 €, zmenu pozemkov Západoslov. distribučná, a.s. Bratislava vo výške 4 040,40 € (taká istá suma je aj na strane príjmov), audit verejného osvetlenia v sume 984 €, na prestavbu prístrešku na cintoríne na Cajle v sume 36 840,37 €, ochranu severovní MsÚ v sume 1 744,80 €, rekonštrukciu kúpelne v priestoroch Mestskej polície v sume 19 903,82 €.

Výdavkové finančné operácie predstavujú splátky istiny z prijatých úverov vo výške 68 612,90€ (t.j. 25,20 %), z toho na splátky istín z úverov 68 610,90 € a na IOMO 2,00 €.

Čerpanie rezervného fondu za I. štvrťrok 2018 bolo v sume 123 128,10 € (30 922,20 € na splátky istín komerčných úverov, na bežné výdavky 23 620,73 € a na kapitálové výdavky 38 585,17 €).

Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 31.3.2018 za mesto a rozpočtové organizácie (údaje sú v €)

Rozpočet 2018	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválené RO k 31.3.2018	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2018	Skutočné čerpanie rozpočtu k 31.3.2018	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	15 647 828	249 937	15 897 765	4 320 675,49	27,18
bežné príjmy (školy)	512 118		512 118	465 216,95	90,84
kapitálové príjmy	3 074 511	-41 841	3 032 670	238 080,46	7,85
fin. operácie príjmové	1 243 689	129 646	1 373 335	219 397,12	15,98
spolu príjmy:	20 478 146	337 742	20 303 770	5 243 370,02	25,19
bežné výdavky (mesto)	8 842 529	4 681	9 290 969	1 864 919,81	20,07
bežné výdavky (školy)	7 588 817	611 255	7 756 313	1 557 771,19	20,08
kapitálové výdavky	3 774 511	86 244	3 860 755	67 681,58	1,75
fin. operácie - výdavkové	272 289		272 289	68 612,90	25,20
spolu výdavky:	20 478 146	702 180	13 424 013	3 558 985,48	16,80

Čerpanie prostriedkov rezervného fondu k 31.3.2018

PS k 1.1.2018			
2 127 358,43	disponibilný zostatok RF k 1.1.2018		
PRESUN DO RF v €			
	perorozdelenie z prebytku hospodárenia za rok 2017		
	zostatok FO z roku 2017 ako zdroj RF		
2 127 358,43	RF SPOLU		
Rozpočet na čerpanie RF v €	popis	zostatok RF skutočnosť €	skutočné čerpanie €
134 681	splátka úveru - RN 9 - istina (VFO)	2 127 358,43	33 670,20
75 000	splátka úveru - M. R. Štefánika 5/9 - istina (VFO)	2 093 688,23	18 750,00
34 008	splátka úveru - Holubyho 22 - istina (VFO)	2 074 938,23	8 502,00
300 000	na krytie bežných výdavkov - havarijný stav majetku mesta	x	x
	oprava havarijného stavu budovy VTC	2 066 436,23	15 054,88
	oprava budov MŠ	2 051 381,35	445,00
	oprava budov ZŠ	2 050 936,35	8 120,85
700 000	na krytie kapitálových výdavkov mesta	x	x
	ochrana serverovni (KV)	2 042 815,50	1 744,80
	prestavba prístrešku na cintoríne na Cajle	2 041 070,70	36 840,37
1 243 689		2 004 230,33	123 128,10

Spracovala: Ing. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 29.5.2018

PLNENIE ROZPOČTU - PRÍJMY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

		Upravený rozpočet k 31.03.2018	Plnenie k 31.03.2018	% plnenia
100	Daňové príjmy:	11 100 916	2 883 355,79	25,97
111003	Podielové dane - daň z príjmov FO	8 318 916	2 416 632,74	29,05
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	250 000	34 213,27	13,69
121002	Daň z nehnuteľností - stavby	1 295 000	312 242,45	24,11
133001	Daň za psa	24 000	3 224,00	13,43
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	600	300,00	50,00
133004	Daň za predajné automaty	1 800	1 082,74	60,15
133006	Daň za ubytovanie	11 000	3 324,43	30,22
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	135 000	14 150,70	10,48
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	914 600	94 682,66	10,35
133015	Poplatok za rozvoj	150 000	3 502,80	2,34
134001	Za dobývací priestor	0	0,00	0,00
200	Nedaňové príjmy:	1 070 189	290 466,43	27,14
211003	Dividendy	0	0,00	0,00
212001	Za vydobyté nerasty - Lesy š.p.	50 000	20 929,85	41,86
212002	Z prenajatých pozemkov	158 000	61 489,38	38,92
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov	433 758	86 467,90	19,93
212004	Správne poplatky	110 000	37 337,05	33,94
222003	Za porušenie predpisov	30 000	6 043,00	20,14
223001	Pezinčan - inzercia	10 000	1 097,29	10,97
223001	Príjem za služby - Informačné centrum	2 100	366,10	17,43
223001	ZOS-za služby v zar. soc. starostlivosti	32 000	6 755,75	21,11
223001	TOS-za služby za opatrovanie	40 000	9 164,33	22,91
223001	Prepravná služba - príjem za službu	400	123,90	30,98
223001	Práčovňa - za služby prania	400	105,00	26,25
223001	Nocľaháreň - ubytovacie služby	6 000	1 904,80	31,75
223001	Výdajňa stravy - za rozvoz stravy	3 700	1 079,40	29,17
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	4 800	2 431,00	50,65
223001	Poplatok za odchyt a ustajnenie psorv OaKS	500	205,00	41,00
223001	Za predaj ostatných výrobkov a služieb	5 000	2 292,93	45,86
223001	Parkovacie karty	4 000	1 260,00	31,50
223003	Za stravné	33 000	5 853,79	17,74
223004	Za prebytočný hnutelný majetok	0	0,00	0,00
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4 300	1 597,82	37,16
242	Z vkladov	2 000	496,27	24,81
291007	Garančná zábezpeka	0	0,00	0,00
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	3 797,36	0,00
292008	Z odvodov z hazardných hier	95 000	9 688,61	10,20
292012	Z dobropisov	0	6 645,07	0,00
292017	Z vratiek	23 031	22 004,79	95,54
292019	Z refundácie	10 000	150,24	1,50
292027	Iné (sponzorstvo, finančná náhrada za výrub drevín,parkovacie karty, PRO BOZEN)	12 200	1 179,80	9,67
300	Granty a transfery:	3 726 660	1 146 853,27	30,77
312001	Transfery - zo štátneho rozpočtu	27 988	22 459,13	80,25
312009	Transfery - so Sociálnej poisťovne	0	0,00	0,00
312012	Transfery - zo SR - prenesený výkon št.správy	3 698 672	1 124 394,14	30,40
	BEŽNÉ PRÍJMY MESTO	15 897 765	4 320 675,49	27,18
	Bežné príjmy školstvo (ZŠ,ZUS,MS,CVC)	512 118	465 216,95	90,84
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU	16 409 883	4 785 892,44	29,16
200	Nedaňové príjmy:	2 164 040	238 080,46	11,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	550 000	61 700,00	11,22
233001	Príjem z predaja pozemkov	1 614 040	176 380,46	10,93

		Upravený rozpočet k 31.03.2018	Plnenie k 31.03.2018	% plnenia
300	Granty a transfery:	868 630	0,00	0,00
322001	Granty a transféry zo štátneho rozpočtu	868 630	0,00	0,00
	KAPITALOVÉ PRIJMY	3 032 670	238 080,46	7,85
		Upravený rozpočet k 31.03.2018	Plnenie k 31.03.2018	% plnenia
453	Prostriedky min. rokov (ROEP, PRO BOZEN, prenesené komp. školstvo, nevzčerpaná dotácia ZOS,Nocľaháreň,Denný stacionár)	129 646	79 265,02	61,14
454001	Použitie prostriedkov rezervného fondu	1 243 689	123 128,10	9,90
456002	Iné príjmové fin. operácie - garančné zábezpeky,IOMO	0	17 004,00	0,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE	1 373 335	219 397,12	15,98
	PRIJMY SPOLU	20 815 888	5 243 370,02	25,19

Pezinok: 16.5.2018

Vypracovali: Ing. Mariana Nádaská, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácia z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policiálne služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarimi - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácia z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a pracovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a pracovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a pracovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a pracovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 31.03.2018

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsU, SU, SkU)	2 297 015	514 020,82	22,38%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	1 220,58	7,01%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	51 793	9 027,81	17,43%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (komunálne voľby)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	5 731,36	24,12%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	326,56	21,77%
O3.1.0	Policačné služby - MsP	823 967	167 867,45	20,37%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	1 142,88	9,78%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	881,48	5,51%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	4 065,60	16,94%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	486 000	23 689,75	4,87%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	351 268,28	27,83%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	1 000	878,16	87,82%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	2 000	0,00	0,00%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 346	5 919,43	22,47%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 000	54 572,02	15,29%
O6.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	76 933,11	26,08%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	548 671	86 586,93	15,78%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	119 499,00	25,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	92 320,00	92,32%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 179	82 288,97	32,12%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	21 450,00	25,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	250,00	0,36%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	9 800,00	39,20%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 371	11 217,13	19,22%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	7 926,71	15,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	140 000	40 152,00	28,68%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	2 982,36	11,92%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	1 236,35	22,30%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	0,00	0,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	2 933,06	21,43%
10.2.0.	Staroba: ZOS	308 518	60 271,91	19,54%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpané dotácie z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	2 789,59	16,24%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a pracovňa	50 386	14 495,13	28,77%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	272 930	46 209,49	16,93%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 342	320,93	5,06%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci - hmotná núdza - pohreb	5 400	380,00	7,04%
10.7.0.	Nocľaháreň	75 723	15 475,80	20,44%
	Bežné výdavky Mesto	8 586 879	1 838 753,50	21,41%
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	10 812,00	25,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	127 099	5 835,99	4,59%
O9.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	477 265	8 120,85	1,70%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	932,67	1,96%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	Bežné výdavky školstvo	704 090	26 166,31	3,72%
	BEŽNÉ VÝDAVKY	9 290 969	1 864 919,81	20,07%
	Transfery - MS, ZS, ZUS, SJ MS, SJ ZS, SKD	7 756 313	1 557 771,19	20,08%
	BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo	17 047 282	3 422 691,00	20,08%

Trieda	Kapitálové výdavky	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	47 800	1 744,80	3,65%
O3.1.0	Policačné služby - kamerový systém	47 000	0,00	0,00%
O3.2.0	Ochrana pred požiarom - PD	2 280	0,00	0,00%
O4.4.3	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	0,00	0,00%
O4.5.1.	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 321 000	4 168,19	0,32%
O5.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
O6.2.0	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach	1 023 040	4 040,40	0,39%
O6.4.0	Verejné osvetlenie - PD	64 798	984,00	1,52%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 004	19 903,82	99,50%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	60 000	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	267 702	36 840,37	13,76%
O9.1.1.1	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	0,00	0,00%
O9.2.1.1.	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	432 153	0,00	0,00%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	0,00	0,00%
O9.6.0.1.	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	0,00	0,00%
O9.6.0.3.	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: ZOS	15 000	0,00	0,00%
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM	3 860 755	67 681,58	1,75%

Trieda	Finančné operácie	Upravený rozpočet k 31.3.2018	Plnenie k 31.3.2018	% plnenia
06.2.0.	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	68 610,90	25,20%
01.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	0	2,00	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	272 289	68 612,90	25,20%

VÝDAVKY SPOLU K 31.03.2018	21 180 326	3 558 985,48	16,80%
-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 24.5.2017

Spracovali: Mgr. Eva Líšková, Ing. Alena Gusejnova

**MESTO PEZINOK**

Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 31.3.2018 - príjmy

(údaje sú v €)

PRÍJMY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2018	Úpravy	Upravený rozpočet k 31.3.2018
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
	Miestne dane (pes, hracie automaty, pred. automaty, ubytovanie, verejné priestr., poplatok za rozvoj)			
133		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	Nájom (lesy, pozemky, cintr. poplatky, nebytové priestory, byty)	641 758		641 758
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
	Ostatné príjmy (z vratiek-nevyčerpaných príspevkov, PO z r. 2017, odvody z hazard. hier, dobročinnosť, sponzoring)	116 000	24 231	140 231
312	Zo ŠR okrem transferu na prenesený výkon št. správy	180 368		180 368
312	Prostriedky z rozpočtu EÚ a ŠR	15 000	4 988	19 988
	Bežné príjmy	12 121 524	249 937	12 371 461
312	Dotácia na MŠ - výchova a vzdelávanie	44 699		44 699
312	Dotácia v hmotnej núdzi	8 000		8 000
312	Dotácia na vzdelávacie poukazy, asistentov,	0		0
312	Dotácie na prenesený výkon št. správy - školstvo, HN	3 473 605		3 473 605
	Dotácie na školstvo	3 526 304	0	3 526 304
	Bežné príjmy spolu	15 647 828	249 937	15 897 765
	Transfery - rozpočtové organizácie školstvo	512 118	0	512 118
	Bežné príjmy spolu vrátane rozpočtových organizácií	16 159 946	249 937	16 409 883
	Kapitálové príjmy			
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	-45 881	868 630
	Kapitálové príjmy spolu	3 074 511	-41 841	3 032 670
	Finančné operácie			
453	Použitie prostriedkov minulých rokov	0	129 646	129 646
454	Použitie RF	1 243 689		1 243 689
	Finančné operácie spolu	1 243 689	129 646	1 373 335
	SUMA PRÍJMOV SPOLU	20 478 146	337 742	20 815 888

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 31.3.2018 rekapitulácia

(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2018	Úpravy	Upravený rozpočet k 31.3.2018
Bežné príjmy	15 647 828	249 937	15 897 765
Bežné príjmy rozpočtové organizácie (školstvo)	512 118	0	512 118
Kapitálové príjmy	3 074 511	-41 841	3 032 670
Fin. operácie	1 243 689	129 646	1 373 335
PRÍJMY SPOLU	20 478 146	337 742	20 815 888
Bežné výdavky	9 286 288	4 681	9 290 969
Bežné výdavky rozpočtové organizácie (školstvo)	7 145 058	611 255	7 756 313
Kapitálové výdavky	3 774 511	86 244	3 860 755
Finančné operácie	272 289		272 289
VÝDAVKY SPOLU	20 478 146	702 180	21 180 326
ROZDIEL	0	-364 438	-364 438

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 31.3.2018 - výdavky

(údaje sú v €)

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2018	Úpravy	Upravený rozpočet k 31.3.2018
BEŽNÉ VÝDAVKY				
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 280 420	16 595	2 297 015
	Mestské zastupiteľstvo	143 375	-4 000	139 375
610	Mzdy	77 120	-4 000	73 120
620	Odvody	36 599		36 599
630	Tovary a služby	29 656		29 656
	Mestský úrad	1 945 299	20 595	1 965 894
610	Mzdy	1 108 313		1 108 313
620	Odvody	386 657		386 657
630	Tovary a služby	425 529	20 595	446 124
640	Transfery	24 800		24 800
	Register adries	522	0	522
610	Mzdy	387		387
620	Odvody	135		135
	Stavebný úrad	151 119	0	151 119
610	Mzdy	98 277		98 277
620	Odvody	34 348		34 348
630	Tovary a služby	18 144		18 144
640	Transfery	350		350
	Školský úrad	40 105	0	40 105
610	Mzdy	27 640		27 640
620	Odvody	9 660		9 660
630	Tovary a služby	2 755		2 755
640	Transfery	50		50
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	0	17 400
630	Tovary a služby	17 400		17 400
01.3.3	Iné všeobecné služby	51 793	0	51 793
610	Mzdy - matrika	30 436		30 436
620	Odvody	10 637		10 637
630	Tovary a služby	3 006		3 006
640	Transfery	300		300
610,62	Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvateľov	7 414		7 414
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	23 757	0	23 757
650	Splácanie úrokov z úveru	23 757		23 757
02.2.0	Civilná ochrana	1 500	0	1 500
630	Tovary a služby	1 500		1 500
03.1.0	Policačné služby	823 967	0	823 967
610	Mzdy	510 713		510 713
620	Odvody	178 495		178 495
630	Tovary a služby	131 049		131 049
640	Transfery	3 710		3 710
04.2.1	Poľnohospodárstvo	16 012	0	16 012
630	Tovary a služby - OaKS, služobný pes	6 012		6 012
630	Tovary a služby-protipovodňové aktivity a údržba komunikácií vo vinohradoch	10 000		10 000
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	11 680	0	11 680
630	Tovary a služby	11 680		11 680
04.4.3	Výstavba	23 000	1 000	24 000
630	Tovary a služby	23 000	1 000	24 000
04.5.1	Cestná doprava	487 000	-1 000	486 000
630	Tovary a služby	475 000	-1 000	474 000
640	Transfery	12 000		12 000
04.7.3	Cestovný ruch	4 000	0	4 000
630	Tovary a služby	4 000		4 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 261 000	1 200	1 262 200
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
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 000	0	1 000
630	Tovary a služby	1 000		1 000
05.6.0	Ochrana ŽP neklasifikovaná	2 000	0	2 000
630	Tovary a služby	2 000		2 000

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2018	Úpravy	Upravený rozpočet k 31.3.2018
06.1.0	Rozvoj bývania	26 346	0	26 346
610	Mzdy	18 190		18 190
620	Odvody	6 357		6 357
630	Tovary a služby	1 574		1 574
640	Transfery	225		225
06.2.0	Rozvoj obcí	357 000	0	357 000
630	Tovary a služby - verejná zeleň, detské ihriská	357 000		357 000
06.4.0	Verejné osvetlenie	295 000	0	295 000
630	Tovary a služby	295 000		295 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	568 450	-19 779	548 671
	Bytové hospodárstvo	1 250	0	1 250
630	Tovary a služby	1 250		1 250
	Správa budov	566 800	-19 779	547 021
630	Tovary a služby	566 800	-19 779	547 021
	Ostatné služby miestneho hospodárstva	400	0	400
630	Tovary a služby	400		400
08.1.0	Rekreačné a športové služby	578 000	0	578 000
640	Príspevok Mestský podnik služieb	478 000		478 000
640	Dotácie na podporu športu	100 000		100 000
08.2.0	Kultúrne služby	620 284	1 071	621 355
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	1 071	184 771
640	Dotácie na kultúru	25 000		25 000
640	Príspevok PKC	237 000		237 000
640	Príspevok Mestské múzeum	85 800		85 800
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV PK)	192 839	0	192 839
	Pezinčan	52 839	0	52 839
610	Mzdy	15 800		15 800
620	Odvody	10 764		10 764
630	Tovary a služby	26 275		26 275
	TV Pezinok	140 000	0	140 000
630	Tovary a služby	140 000		140 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	40 559	0	40 559
	Obradné siene	25 015	0	25 015
620	Odvody	3 050		3 050
630	Tovary a služby	21 965		21 965
	Granty a dotácie soc. organizáciám	10 000	0	10 000
640	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000		10 000
	Cintorínske služby	5 544	0	5 544
630	Tovary a služby	5 544		5 544
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie CMŠ	43 248	0	43 248
640	Transfery Cirkevná MŠ	43 248		43 248
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ	127 099	0	127 099
630	Tovary a služby	82 400		82 400
640	Transfery-dotácia na 5 ročné deti	44 699		44 699
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ	477 301	-36	477 265
630	Tovary a služby	83 700	-36	83 664
640	Transfer - OK časť zriaďovateľa	391 060		391 060
640	Transfery súkromnej ZŠ	2 541		2 541
09.1.2.2	Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0	0	0
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	47 478	0	47 478
	ZUŠ	36 000	0	36 000
630	Tovary a služby	36 000		36 000
	CVC	4 000	0	4 000
630	Tovary a služby	4 000		4 000
	Akadémia tretieho veku	7 478	0	7 478
630	Tovary a služby	7 478		7 478
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	0	9 000
630	Tovary a služby	1 000		1 000

640	Dotácia v hmotnej núdzi	8 000		8 000
VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2018	Úpravy	Upravený rozpočet k 31.3.2018
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ŠJ ZŠ	0	0	0
630	Tovary a služby			0
10.1.2	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie	13 686	0	13 686
	Prepravná služba	13 686	0	13 686
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
10.2.0	Staroba- DC, ZOS, Jedáleň, Opatrovateľská služba	799 896	3 738	803 634
	Denné centrá	17 177	0	17 177
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
	Zariadenia opatrovateľskej služby	307 613	905	308 518
610	Mzdy	175 000		175 000
620	Odvody	61 163		61 163
630	Tovary a služby	70 650	905	71 555
640	Transfery	800		800
	Zariadenie pre seniorov	152 000	0	152 000
630	Tovary a služby - na výkon supervízie	2 000		2 000
640	Ekonomicky oprávnené náklady	150 000		150 000
	Jedáleň	40 198	0	40 198
610	Mzdy	3 850		3 850
620	Odvody	1 345		1 345
630	Tovary a služby	34 953		34 953
640	Transfery	50		50
	Práčovňa	10 188	0	10 188
610	Mzdy	3 850		3 850
620	Odvody	1 345		1 345
630	Tovary a služby	4 943		4 943
640	Transfery	50		50
	Denný stacionár	0	2 623	2 623
630	Vratka nevyčerpanej dotácie za r. 2017	0	2 623	2 623
	Opatrovateľská služba	272 720	210	272 930
610	Mzdy	174 980		174 980
620	Odvody	61 155		61 155
611,62x	Príspevok z MPSVaR SR na OS	15 000	210	15 210
630	Tovary a služby	20 585		20 585
640	Transfery	1 000		1 000
10.4.0	Rodina a deti	6 200	142	6 342
630	Tovary a služby	1 100		1 100
640	Transfery , rod. prídavky	100	142	242
640	Transfery - deti v DD	5 000		5 000
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	79 373	1 750	81 123
	Hmotná núdza	5 400	0	5 400
630	Tovary a služby - pohreb	1 200		1 200
640	Transfery	4 200		4 200
	Nocľaháreň	73 973	1 750	75 723
610	Mzdy	44 325		44 325
620	Odvody	15 491		15 491
630	Tovary a služby (vratka dotácie za Nocľaháreň za r. 2017)	14 057	1 750	15 807
640	Transfery	100		100
Bežné výdavky spolu		9 286 288	4 681	9 290 969
Transfery - rozpočtové organizácie školstvo		7 145 058	611 255	7 756 313
Bežné výdavky spolu vrátane rozpočtových organizácií		16 431 346	615 936	17 047 282
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
0.1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	40 600	7 200	47 800
711x	Software	3 600	7 200	10 800
713x	Interiérové vybavenie, nákup hardware -IS, strojov, prístroj., zariadení			0
716	Projektová dokumentácia			0
717001	Realizácia nových stavieb	37 000		37 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie			0

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2018	Úpravy	Upravený rozpočet k 31.3.2018
0.3.1.0	Policačné služby	47 000	0	47 000
713x	Kamerový systém, nákup prístrojov	47 000		47 000
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	2 280	0	2 280
716	Projektová dokumentácia	2 280		2 280
04.4.3	Výstavba	5 000	0	5 000
716x	Projektová dokumentácia	5 000		5 000
04.5.1	Cestná doprava	1 321 000	0	1 321 000
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	0	86 000
		86 000		86 000
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0	118 978
711x	Nákup pozemkov	3 978		3 978
717001	Realizácia nových stavieb	115 000		115 000
06.2.0	Rozvoj obcí	964 000	59 040	1 023 040
711x	Ostatné nehmotné aktíva - 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	55 000	85 000
717001	Projekt "Cyklochodník Pezinok-Limbach"	805 000		805 000
06.4.0	Verejné osvetlenie	55 000	9 798	64 798
716	Projektová dokumentácia	5 000	9 798	14 798
717001	Realizácia nových stavieb	50 000		50 000
06.6.0	Verejné osvetlenie	0	20 004	20 004
717001	Realizácia nových stavieb	0	2	2
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	20 002	20 002
08.1.0	Rekreačné a športové služby	60 000	0	60 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	60 000		60 000
08.2.0	Kultúrne služby	30 000	0	30 000
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	5 000		5 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	25 000		25 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	277 500	-9 798	267 702
716	Projektová dokumentácia	7 500		7 500
717001	Realizácia nových stavieb	200 000		200 000
717002	Rekonštrukcia a modernizácie	70 000	-9 798	60 202
09.1.x	Vzdelávanie	583 653	0	583 653
716	Projektová dokumentácia	16 500		16 500
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	567 153		567 153
09.5.0	Centrá voľného času	160 000	0	160 000
717001	Realizácia nových stavieb	60 000		60 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	100 000		100 000
09.6.x	Skolské stravovanie ZS + MS	94 500	0	94 500
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	74 500		74 500
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	20 000		20 000
10.2.0.x	Staroba - ZOS	15 000	0	15 000
716	Projektová dokumentácia	15 000		15 000
Kapitálové výdavky spolu		3 774 511	86 244	3 860 755
FINANCNE OPERACIE				
06.2.0	Rozvoj obcí-splácanie úveru	272 289	0	272 289
821005	Splátka úveru - Prima banka (Radničné námestie 9)	134 681		134 681
	Splátka úveru - VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	75 000		75 000
	Splátka úveru - VÚB (Holubyho 22)	34 008		34 008
821007	Splátka úveru - ŠFRB	17 100		17 100
	Splátka úveru - ŠFRB	11 500		11 500
Finančné operácie spolu		272 289	0	272 289
SUMA VÝDAVKOV SPOLU		20 478 146	702 180	21 180 326

Spracovala: Ing. A. Gusejnova, vedúca OE a MD
Pezinok 23.5.2018