

# Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 18.09.2018

číslo: 5.

## 5. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2018

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne na zasadnutí MsZ

### 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 30.06.2018, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 10 093 413,62 €, t.j. 45,65 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 7 698 160,94 €, t.j. 34,84 %

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

## **Dôvodová správa:**

### ***Príjmy:***

K 30.6.2018 bolo celkové plnenie príjmov vrátane rozpočtových organizácií v sume 10 093 413,62 €, t.j. na 45,65 %.

**Plnenie bežných príjmov** bez rozpočtových organizácií bolo k 30.6.2018 v sume 8 666 920,43€ t.j. na 52,80 %, z toho daňové príjmy na 52,81 %, nedaňové príjmy na 56,34 % a granty a transfery na 51,88 %.

Najvýraznejšiu časť *bežných príjmov* tvoril príjem dane z príjmov FO (podielové dane) vo výške 4 182 786,74 €. Podľa prognózy MF SR pre rok 2018 je plnenie k 30.6.2018 na 50,28 %.

Príjem za daň z nehnuteľnosti vo výške 1 008 876,81 € (65,30%), ostatné miestne dane vo výške 79 668,23 € a poplatok za komunálny odpad vo výške 590 528,76 € (64,57 %).

Príjem z poplatku za rozvoj bol vo výške 29 076,20 €. Tieto finančné prostriedky sú vedené na samostatnom účte.

Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 89 383,06 € (56,07 %) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 241 684,35 € (55,72 %).

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 polroku príspevok z MPSVaR SR na opatrovatel'ky vo výške 30 420 € (na mzdy a odvody). Projekt bol ukončený v apríli 2018.

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

Nárast rozpočtu príjmov v rozpočtových organizáciách je z dôvodu, že v tomto roku došlo k zmene, musia rozpočtovať všetky príjmy a tiež výdavky.

**V kapitálových príjmoch** bolo skutočné plnenie k 30.6.2018 v sume 273 233,79 €, t.j. na 8,68 %. Príjem z predaja pozemkov predstavoval sumu 181 533,79 € (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 máji 2018 prišli finančné prostriedky na Projekt "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry" FŠ Komenského od Slovenského futbalového zväzu vo výške 30 000 €.

Rozpočtovej organizácii - Základnej umeleckej škole boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 5 500 € na zakúpenie digitálneho organu z rozpočtu Mesta Pezinok.

**V príjmových finančných operáciách** bolo skutočné plnenie vo výške 357 136,74 €, t.j. na 25,76 %. Finančné prostriedky rezervného fondu boli zapojené v sume 252 016,92 € a to na: splátku istiny komerčných úverov v sume 121 844,40 €, na bežné výdavky v sume 30 5790,99 € a na kapitálové výdavky v sume 99 592,53 €.

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 87 698,22 €.

Vložená zábezpeka na súťaže predstavovala sumu vo výške 17 415,60 € a IOM príjem správnych poplatkov vo výške 6,00 €.

### **Výdavky:**

Celkové čerpanie výdavkov vrátane rozpočtových organizácií za uvedené obdobie bolo vo výške 7 698 160,94 €, t.j. na 34,84 €%.

Čerpanie **bežných výdavkov** bez rozpočtových organizácií bolo vo výške 3 690 193,34 €, t.j. na 39,96 %.

V januári 2018 boli vrátené nevyčerpané dotácie z roku 2017: na Denný stacionár v sume 2 622,85 €, na ZOS vo výške 904,72 € a na Nocľaháreň vo výške 1 749,85 €.

Na udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ bolo čerpaných 11 331 €, t.j. 60% rozpočtovanej sumy.

V priebehu prvého polroka boli poskytnuté dotácie pre oblasť športu vo výške 96 830 €, t.j. 96,83% rozpočtu, dotácie pre oblasť kultúry vo výške 22 888 €, t.j. 91,55 %, dotácie pre oblasť sociálnej vo výške 9 000 €, t.j. 90 %.

Bola urobená oprava havarijného stavu v budove VTC na Komenského ul. vo výške 15 054,88 €. Zrealizovali sa opravy na budovách mesta: výmena okien na Dome kultúry v hodnote 14 992 €, oprava budovy na Cajlanskej 88 v hodnote 13 890 € a na ostatných budovách v hodnote 10 500 €.

MsZdňa 21.6.2018 schválilo zvýšenie ceny v Zmluve o dielo č. 1/2018 medzi Mestom Pezinok a TV PEZINOK, s.r.o. o 12 450 € a z dôvodu zmeny vyplývajúcej z novely Zákonníka práce s účinnosťou od 1.5.2018 zvýšenie bežných výdavkov o 40 000 € (práca v noci, sobotu, nedeľu, sviatkov) pre Zamestnancov Mestskej polície, Zariadenia opatrovateľskej služby a Nocľahárne

**Kapitálové výdavky** boli k 30.6.2018 čerpané v sume 246 554,94 t.j. na 5,95 %. Tieto finančné prostriedky sa čerpali na: projektovú dokumentáciu na chodníky v sume 7 335 €, 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), na prestavbu prístrešku na cintoríne na Cajle v sume 36 840 €, ochranu severovní MsÚ v sume 16 997 € €, rekonštrukciu

kúpeľne v priestoroch Mestskej polície v sume 19 903,82 €, kamerový systém MsP v sume 14 981 €, rekonštrukciu šatní a WC v budove PŠC na Komenského ul. v sume 61 680 € (z toho grant SFZ 30 000 €), rekonštrukcia rodného domu J. Kupeckého v sume 20 128 €, audit verejného osvetlenia 8 934 €, PD na dobudovanie domu smútku v Pezinku 5 050 €, ortofotomapa 7 200 €, vybudovanie kontajnerových stanovísk 9 083 €, projektová dokumentácia na prístavbu, nadstavbu ZOS 2 500 €.

Na školské zariadenia: rekonštrukcia hlavného elektrického vedenia na ZŠ Fándlyho 16 241 €, ŠJ MŠ Svätoplukova – kombinovaný sporák a pracovný stôl 3 300 €, ZŠ Na bielenisku – plynový varný kotol 7 200 €, projektová dokumentácia na zateplenie telocvične ZŠ Fándlyho 2 400 €.

Rozpočtová organizácia - Základná umelecká škola zakúpila digitálny organ v hodnote 5 500 €.

**Výdavkové finančné operácie** - čerpanie k 30.6.2018 vo výške 157 588,80 € (t.j. 57,17 %), z toho na splátky istín z úverov 137 221,80 €, peňažný vklad do TV PEZINOK s.r.o. (na zvýšenie základného imania) vo výške 3 361 €, vrátenie vloženej finančnej zábezpeky v sume 17 000 € a na IOM 6,00 €.

### Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 30.6.2018 za mesto a rozpočtové organizácie (údaje sú v €)

Rozpočet 2018	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválené RO k 30.6.2018	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2018	Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.6.2018	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	15 647 828	768 057	16 415 885	8 666 920,43	52,80
bežné príjmy (školy)	512 118	649 309	1 155 927	790 622,66	68,39
kapitálové príjmy	3 074 511	66 581	3 146 592	273 233,79	8,68
kapitálové príjmy (školy)	0	5 500	5 500	5 500,00	100,00
fin. operácie príjmové	1 243 689	142 693	1 386 382	357 136,74	25,76
<b>spolu príjmy:</b>	<b>20 478 146</b>	<b>1 632 140</b>	<b>22 110 286</b>	<b>10 093 413,62</b>	<b>45,65</b>
bežné výdavky (mesto)	8 842 529	391 877	9 234 406	3 690 193,34	39,96
bežné výdavky (školy)	7 588 817	845 202	8 434 019	3 598 323,86	42,66
kapitálové výdavky	3 774 511	369 341	4 143 852	246 554,94	5,95
kapitálové výdavky (školy)	0	5 500	5 500	5 500,00	100,00
fin. operácie - výdavkové	272 289	3 361	275 650	157 588,80	57,17
<b>spolu výdavky:</b>	<b>20 478 146</b>	<b>16 859</b>	<b>22 093 427</b>	<b>7 698 160,94</b>	<b>34,84</b>

## Čerpanie prostriedkov rezervného fondu k 30.6.2018

<b>PS k 1.1.2018</b>			
<b>2 127 358,43</b>	<b>disponibilný zostatok RF k 1.1.2018</b>		
<b>PRESUN DO RF v €</b>			
675 270,60	prerozdelenie z prebytku hospodárenia za rok 2017		
203 084,27	zostatok FO z roku 2017 ako zdroj RF		
<b>3 005 713,30</b>	<b>RF SPOLU</b>		
<b>Rozpočet na čerpanie RF v €</b>	<b>popis</b>	<b>zostatok RF skutočnosť €</b>	<b>skutočné čerpanie €</b>
134 681	splátka úveru -RN 9 - istina (VFO)	2 127 358,43	67 340,40
75 000	splátka úveru - M. R. Štefánika 5/9 - istina (VFO)	2 093 688,23	37 500,00
34 008	splátka úveru - Holubyho 22 - istina (VFO)	2 074 938,23	17 004,00
300 000	<i>na krytie bežných výdavkov - havarijný stav majetku mesta</i>	x	x
	oprava havarijného stavu budovy VTC	2 066 436,23	15 054,88
	oprava budov MŠ	2 051 381,35	3 552,12
	oprava budov ZŠ	2 050 936,35	11 972,99
700 000	<i>na krytie kapitálových výdavkov mesta</i>	x	x
	ochrana serverovni (KV)	2 042 815,50	16 996,96
	prestavba prístrešku na cintoríne na Cajle	2 041 070,70	36 840,37
	rekonštrukcia futbal. Infraštruktúry štadióna PŠC	2 799 451,58	31 679,18
	vytýčenie a vybudovanie NN prípojky k CVČ	2 767 772,40	93,77
	vybudovanie kontajnerových stanovísk	2 727 678,63	9 082,25
	PD na ZŠ Fándlyho – zateplenie telocvične	2 758 596,38	2 400,00
	PD na prístavbu, nadstavbu ZOS	2 756 196,38	2 500,00
12 658	spoluúčasť na projekte „Telocvičňa ZŠ Orešie2018“	2 753 696,38	0,00
<b>1 256 347</b>		<b>2 753 696,38</b>	<b>252 016,92</b>

Čerpanie rezervného fondu za I. polrok 2018 bolo v sume 252 016,92 € (121 844,40 € na splátky istín komerčných úverov, na bežné výdavky 30 579,99 € a na kapitálové výdavky 99 592,53 €).

Spracovala: Ing. Gusejnova, vedúca OE a MD  
Pezinok 08.08.2018

# Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 18.09.2018

číslo: 5.

## 5. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2018

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne na zasadnutí MsZ

### 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 30.06.2018, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 10 093 413,62 €, t.j. 45,65 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 7 698 160,94 €, t.j. 34,84 %

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

## **Dôvodová správa:**

### ***Príjmy:***

K 30.6.2018 bolo celkové plnenie príjmov vrátane rozpočtových organizácií v sume 10 093 413,62 €, t.j. na 45,65 %.

***Plnenie bežných príjmov*** bez rozpočtových organizácií bolo k 30.6.2018 v sume 8 666 920,43€ t.j. na 52,80 %, z toho daňové príjmy na 52,81 %, nedaňové príjmy na 56,34 % a granty a transfery na 51,88 %.

Najvýraznejšiu časť *bežných príjmov* tvoril príjem dane z príjmov FO (podielové dane) vo výške 4 182 786,74 €. Podľa prognózy MF SR pre rok 2018 je plnenie k 30.6.2018 na 50,28 %.

Príjem za daň z nehnuteľnosti vo výške 1 008 876,81 € (65,30%), ostatné miestne dane vo výške 79 668,23 € a poplatok za komunálny odpad vo výške 590 528,76 € (64,57 %).

Príjem z poplatku za rozvoj bol vo výške 29 076,20 €. Tieto finančné prostriedky sú vedené na samostatnom účte.

Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 89 383,06 € (56,07 %) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 241 684,35 € (55,72 %).

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 polroku príspevok z MPSVaR SR na opatrovatel'ky vo výške 30 420 € (na mzdy a odvody). Projekt bol ukončený v apríli 2018.

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

Nárast rozpočtu príjmov v rozpočtových organizáciách je z dôvodu, že v tomto roku došlo k zmene, musia rozpočtovať všetky príjmy a tiež výdavky.

***V kapitálových príjmoch*** bolo skutočné plnenie k 30.6.2018 v sume 273 233,79 €, t.j. na 8,68 %. Príjem z predaja pozemkov predstavoval sumu 181 533,79 € (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 máji 2018 prišli finančné prostriedky na Projekt "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry" FŠ Komenského od Slovenského futbalového zväzu vo výške 30 000 €.

Rozpočtovej organizácii - Základnej umeleckej škole boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 5 500 € na zakúpenie digitálneho organu z rozpočtu Mesta Pezinok.

**V príjmových finančných operáciách** bolo skutočné plnenie vo výške 357 136,74 €, t.j. na 25,76 %. Finančné prostriedky rezervného fondu boli zapojené v sume 252 016,92 € a to na: splátku istiny komerčných úverov v sume 121 844,40 €, na bežné výdavky v sume 30 5790,99 € a na kapitálové výdavky v sume 99 592,53 €.

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 87 698,22 €.

Vložená zábezpeka na súťaže predstavovala sumu vo výške 17 415,60 € a IOM príjem správnych poplatkov vo výške 6,00 €.

### **Výdavky:**

Celkové čerpanie výdavkov vrátane rozpočtových organizácií za uvedené obdobie bolo vo výške 7 698 160,94 €, t.j. na 34,84 €%.

Čerpanie **bežných výdavkov** bez rozpočtových organizácií bolo vo výške 3 690 193,34 €, t.j. na 39,96 %.

V januári 2018 boli vrátené nevyčerpané dotácie z roku 2017: na Denný stacionár v sume 2 622,85 €, na ZOS vo výške 904,72 € a na Nocľaháreň vo výške 1 749,85 €.

Na udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ bolo čerpaných 11 331 €, t.j. 60% rozpočtovanej sumy.

V priebehu prvého polroka boli poskytnuté dotácie pre oblasť športu vo výške 96 830 €, t.j. 96,83% rozpočtu, dotácie pre oblasť kultúry vo výške 22 888 €, t.j. 91,55 %, dotácie pre oblasť sociálnej vo výške 9 000 €, t.j. 90 %.

Bola urobená oprava havarijného stavu v budove VTC na Komenského ul. vo výške 15 054,88 €. Zrealizovali sa opravy na budovách mesta: výmena okien na Dome kultúry v hodnote 14 992 €, oprava budovy na Cajlanskej 88 v hodnote 13 890 € a na ostatných budovách v hodnote 10 500 €.

MsZdňa 21.6.2018 schválilo zvýšenie ceny v Zmluve o dielo č. 1/2018 medzi Mestom Pezinok a TV PEZINOK, s.r.o. o 12 450 € a z dôvodu zmeny vyplývajúcej z novely Zákonníka práce s účinnosťou od 1.5.2018 zvýšenie bežných výdavkov o 40 000 € (práca v noci, sobotu, nedeľu, sviatok) pre Zamestnancov Mestskej polície, Zariadenia opatrovateľskej služby a Nocľahárne

**Kapitálové výdavky** boli k 30.6.2018 čerpané v sume 246 554,94 t.j. na 5,95 %. Tieto finančné prostriedky sa čerpali na: projektovú dokumentáciu na chodníky v sume 7 335 €, výrobu a osadenie zábradlia na lávku cez Saulak v sume 1 897,79 €, zámenu pozemkov Západoslav. distribučná, a.s. Bratislava vo výške 4 040,40 € (taká istá suma je aj na strane príjmov), na prestavbu prístrešku na cintoríne na Cajle v sume 36 840 €, ochranu severovní MsÚ v sume 16 997 € €, rekonštrukciu



kúpeľne v priestoroch Mestskej polície v sume 19 903,82 €, kamerový systém MsP v sume 14 981 €, rekonštrukciu šatní a WC v budove PŠC na Komenského ul. v sume 61 680 € (z toho grant SFZ 30 000 €), rekonštrukcia rodného domu J. Kupeckého v sume 20 128 €, audit verejného osvetlenia 8 934 €, PD na dobudovanie domu smútku v Pezinku 5 050 €, ortofotomapa 7 200 €, vybudovanie kontajnerových stanovísk 9 083 €, projektová dokumentácia na prístavbu, nadstavbu ZOS 2 500 €.

Na školské zariadenia: rekonštrukcia hlavného elektrického vedenia na ZŠ Fándlyho 16 241 €, ŠJ MŠ Svätoplukova – kombinovaný sporák a pracovný stôl 3 300 €, ZŠ Na bielenisku – plynový varný kotol 7 200 €, projektová dokumentácia na zateplenie telocvične ZŠ Fándlyho 2 400 €.

Rozpočtová organizácia - Základná umelecká škola zakúpila digitálny organ v hodnote 5 500 €.

**Výdavkové finančné operácie** - čerpanie k 30.6.2018 vo výške 157 588,80 € (t.j. 57,17 %), z toho na splátky istín z úverov 137 221,80 €, peňažný vklad do TV PEZINOK s.r.o. (na zvýšenie základného imania) vo výške 3 361 €, vrátenie vloženej finančnej zábezpeky v sume 17 000 € a na IOM 6,00 €.

### Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 30.6.2018 za mesto a rozpočtové organizácie (údaje sú v €)

Rozpočet 2018	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválené RO k 30.6.2018	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2018	Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.6.2018	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	15 647 828	768 057	16 415 885	8 666 920,43	52,80
bežné príjmy (školy)	512 118	649 309	1 155 927	790 622,66	68,39
kapitálové príjmy	3 074 511	66 581	3 146 592	273 233,79	8,68
kapitálové príjmy (školy)	0	5 500	5 500	5 500,00	100,00
fin. operácie príjmové	1 243 689	142 693	1 386 382	357 136,74	25,76
<b>spolu príjmy:</b>	<b>20 478 146</b>	<b>1 632 140</b>	<b>22 110 286</b>	<b>10 093 413,62</b>	<b>45,65</b>
bežné výdavky (mesto)	8 842 529	391 877	9 234 406	3 690 193,34	39,96
bežné výdavky (školy)	7 588 817	845 202	8 434 019	3 598 323,86	42,66
kapitálové výdavky	3 774 511	369 341	4 143 852	246 554,94	5,95
kapitálové výdavky (školy)	0	5 500	5 500	5 500,00	100,00
fin. operácie - výdavkové	272 289	3 361	275 650	157 588,80	57,17
<b>spolu výdavky:</b>	<b>20 478 146</b>	<b>16 859</b>	<b>22 093 427</b>	<b>7 698 160,94</b>	<b>34,84</b>

## Čerpanie prostriedkov rezervného fondu k 30.6.2018

<b>PS k 1.1.2018</b>			
<b>2 127 358,43</b>	<b>disponibilný zostatok RF k 1.1.2018</b>		
<b>PRESUN DO RF v €</b>			
675 270,60	prerozdelenie z prebytku hospodárenia za rok 2017		
203 084,27	zostatok FO z roku 2017 ako zdroj RF		
<b>3 005 713,30</b>	<b>RF SPOLU</b>		
<b>Rozpočet na čerpanie RF v €</b>	<b>popis</b>	<b>zostatok RF skutočnosť €</b>	<b>skutočné čerpanie €</b>
134 681	splátka úveru -RN 9 - istina (VFO)	2 127 358,43	67 340,40
75 000	splátka úveru - M. R. Štefánika 5/9 - istina (VFO)	2 093 688,23	37 500,00
34 008	splátka úveru - Holubyho 22 - istina (VFO)	2 074 938,23	17 004,00
300 000	<i>na krytie bežných výdavkov - havarijný stav majetku mesta</i>	x	x
	oprava havarijného stavu budovy VTC	2 066 436,23	15 054,88
	oprava budov MŠ	2 051 381,35	3 552,12
	oprava budov ZŠ	2 050 936,35	11 972,99
700 000	<i>na krytie kapitálových výdavkov mesta</i>	x	x
	ochrana serverovni (KV)	2 042 815,50	16 996,96
	prestavba prístrešku na cintoríne na Cajle	2 041 070,70	36 840,37
	rekonštrukcia futbal. Infraštruktúry štadióna PŠC	2 799 451,58	31 679,18
	vytýčenie a vybudovanie NN prípojky k CVČ	2 767 772,40	93,77
	vybudovanie kontajnerových stanovísk	2 727 678,63	9 082,25
	PD na ZŠ Fándlyho – zateplenie telocvične	2 758 596,38	2 400,00
	PD na prístavbu, nadstavbu ZOS	2 756 196,38	2 500,00
12 658	spoluúčasť na projekte „Telocvičňa ZŠ Orešie2018“	2 753 696,38	0,00
<b>1 256 347</b>		<b>2 753 696,38</b>	<b>252 016,92</b>

Čerpanie rezervného fondu za I. polrok 2018 bolo v sume 252 016,92 € (121 844,40 € na splátky istín komerčných úverov, na bežné výdavky 30 579,99 € a na kapitálové výdavky 99 592,53 €).

Spracovala: Ing. Gusejnova, vedúca OE a MD  
Pezinok 08.08.2018

# Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 18.09.2018

číslo: 5.

## 5. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2018

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne na zasadnutí MsZ

### 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 30.06.2018, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 10 093 413,62 €, t.j. 45,65 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 7 698 160,94 €, t.j. 34,84 %

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

## **Dôvodová správa:**

### ***Príjmy:***

K 30.6.2018 bolo celkové plnenie príjmov vrátane rozpočtových organizácií v sume 10 093 413,62 €, t.j. na 45,65 %.

**Plnenie bežných príjmov** bez rozpočtových organizácií bolo k 30.6.2018 v sume 8 666 920,43€ t.j. na 52,80 %, z toho daňové príjmy na 52,81 %, nedaňové príjmy na 56,34 % a granty a transfery na 51,88 %.

Najvýraznejšiu časť *bežných príjmov* tvoril príjem dane z príjmov FO (podielové dane) vo výške 4 182 786,74 €. Podľa prognózy MF SR pre rok 2018 je plnenie k 30.6.2018 na 50,28 %.

Príjem za daň z nehnuteľnosti vo výške 1 008 876,81 € (65,30%), ostatné miestne dane vo výške 79 668,23 € a poplatok za komunálny odpad vo výške 590 528,76 € (64,57 %).

Príjem z poplatku za rozvoj bol vo výške 29 076,20 €. Tieto finančné prostriedky sú vedené na samostatnom účte.

Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 89 383,06 € (56,07 %) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 241 684,35 € (55,72 %).

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 polroku príspevok z MPSVaR SR na opatrovatel'ky vo výške 30 420 € (na mzdy a odvody). Projekt bol ukončený v apríli 2018.

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

Nárast rozpočtu príjmov v rozpočtových organizáciách je z dôvodu, že v tomto roku došlo k zmene, musia rozpočtovať všetky príjmy a tiež výdavky.

**V kapitálových príjmoch** bolo skutočné plnenie k 30.6.2018 v sume 273 233,79 €, t.j. na 8,68 %. Príjem z predaja pozemkov predstavoval sumu 181 533,79 € (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 máji 2018 prišli finančné prostriedky na Projekt "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry" FŠ Komenského od Slovenského futbalového zväzu vo výške 30 000 €.

Rozpočtovej organizácii - Základnej umeleckej škole boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 5 500 € na zakúpenie digitálneho organu z rozpočtu Mesta Pezinok.

**V príjmových finančných operáciách** bolo skutočné plnenie vo výške 357 136,74 €, t.j. na 25,76 %. Finančné prostriedky rezervného fondu boli zapojené v sume 252 016,92 € a to na: splátku istiny komerčných úverov v sume 121 844,40 €, na bežné výdavky v sume 30 5790,99 € a na kapitálové výdavky v sume 99 592,53 €.

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 87 698,22 €.

Vložená zábezpeka na súťaže predstavovala sumu vo výške 17 415,60 € a IOM príjem správnych poplatkov vo výške 6,00 €.

### **Výdavky:**

Celkové čerpanie výdavkov vrátane rozpočtových organizácií za uvedené obdobie bolo vo výške 7 698 160,94 €, t.j. na 34,84 %.

Čerpanie **bežných výdavkov** bez rozpočtových organizácií bolo vo výške 3 690 193,34 €, t.j. na 39,96 %.

V januári 2018 boli vrátené nevyčerpané dotácie z roku 2017: na Denný stacionár v sume 2 622,85 €, na ZOS vo výške 904,72 € a na Nocľaháreň vo výške 1 749,85 €.

Na udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ bolo čerpaných 11 331 €, t.j. 60% rozpočtovanej sumy.

V priebehu prvého polroka boli poskytnuté dotácie pre oblasť športu vo výške 96 830 €, t.j. 96,83% rozpočtu, dotácie pre oblasť kultúry vo výške 22 888 €, t.j. 91,55 %, dotácie pre oblasť sociálnej vo výške 9 000 €, t.j. 90 %.

Bola urobená oprava havarijného stavu v budove VTC na Komenského ul. vo výške 15 054,88 €. Zrealizovali sa opravy na budovách mesta: výmena okien na Dome kultúry v hodnote 14 992 €, oprava budovy na Cajlanskej 88 v hodnote 13 890 € a na ostatných budovách v hodnote 10 500 €.

MsZdňa 21.6.2018 schválilo zvýšenie ceny v Zmluve o dielo č. 1/2018 medzi Mestom Pezinok a TV PEZINOK, s.r.o. o 12 450 € a z dôvodu zmeny vyplývajúcej z novely Zákonníka práce s účinnosťou od 1.5.2018 zvýšenie bežných výdavkov o 40 000 € (práca v noci, sobotu, nedeľu, sviatok) pre Zamestnancov Mestskej polície, Zariadenia opatrovateľskej služby a Nocľahárne

**Kapitálové výdavky** boli k 30.6.2018 čerpané v sume 246 554,94 t.j. na 5,95 %. Tieto finančné prostriedky sa čerpali na: projektovú dokumentáciu na chodníky v sume 7 335 €, výrobu a osadenie zábradlia na lávku cez Saulak v sume 1 897,79 €, zámenu pozemkov Západoslav. distribučná, a.s. Bratislava vo výške 4 040,40 € (taká istá suma je aj na strane príjmov), na prestavbu prístrešku na cintoríne na Cajle v sume 36 840 €, ochranu severovní MsÚ v sume 16 997 € €, rekonštrukciu

kúpeľne v priestoroch Mestskej polície v sume 19 903,82 €, kamerový systém MsP v sume 14 981 €, rekonštrukciu šatní a WC v budove PŠC na Komenského ul. v sume 61 680 € (z toho grant SFZ 30 000 €), rekonštrukcia rodného domu J. Kupeckého v sume 20 128 €, audit verejného osvetlenia 8 934 €, PD na dobudovanie domu smútku v Pezinku 5 050 €, ortofotomapa 7 200 €, vybudovanie kontajnerových stanovísk 9 083 €, projektová dokumentácia na prístavbu, nadstavbu ZOS 2 500 €.

Na školské zariadenia: rekonštrukcia hlavného elektrického vedenia na ZŠ Fándlyho 16 241 €, ŠJ MŠ Svätoplukova – kombinovaný sporák a pracovný stôl 3 300 €, ZŠ Na bielenisku – plynový varný kotol 7 200 €, projektová dokumentácia na zateplenie telocvične ZŠ Fándlyho 2 400 €.

Rozpočtová organizácia - Základná umelecká škola zakúpila digitálny organ v hodnote 5 500 €.

**Výdavkové finančné operácie** - čerpanie k 30.6.2018 vo výške 157 588,80 € (t.j. 57,17 %), z toho na splátky istín z úverov 137 221,80 €, peňažný vklad do TV PEZINOK s.r.o. (na zvýšenie základného imania) vo výške 3 361 €, vrátenie vloženej finančnej zábezpeky v sume 17 000 € a na IOM 6,00 €.

### Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 30.6.2018 za mesto a rozpočtové organizácie (údaje sú v €)

Rozpočet 2018	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválené RO k 30.6.2018	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2018	Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.6.2018	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	15 647 828	768 057	16 415 885	8 666 920,43	52,80
bežné príjmy (školy)	512 118	649 309	1 155 927	790 622,66	68,39
kapitálové príjmy	3 074 511	66 581	3 146 592	273 233,79	8,68
kapitálové príjmy (školy)	0	5 500	5 500	5 500,00	100,00
fin. operácie príjmové	1 243 689	142 693	1 386 382	357 136,74	25,76
<b>spolu príjmy:</b>	<b>20 478 146</b>	<b>1 632 140</b>	<b>22 110 286</b>	<b>10 093 413,62</b>	<b>45,65</b>
bežné výdavky (mesto)	8 842 529	391 877	9 234 406	3 690 193,34	39,96
bežné výdavky (školy)	7 588 817	845 202	8 434 019	3 598 323,86	42,66
kapitálové výdavky	3 774 511	369 341	4 143 852	246 554,94	5,95
kapitálové výdavky (školy)	0	5 500	5 500	5 500,00	100,00
fin. operácie - výdavkové	272 289	3 361	275 650	157 588,80	57,17
<b>spolu výdavky:</b>	<b>20 478 146</b>	<b>16 859</b>	<b>22 093 427</b>	<b>7 698 160,94</b>	<b>34,84</b>

## Čerpanie prostriedkov rezervného fondu k 30.6.2018

<b>PS k 1.1.2018</b>			
<b>2 127 358,43</b>	<b>disponibilný zostatok RF k 1.1.2018</b>		
<b>PRESUN DO RF v €</b>			
675 270,60	prerozdelenie z prebytku hospodárenia za rok 2017		
203 084,27	zostatok FO z roku 2017 ako zdroj RF		
<b>3 005 713,30</b>	<b>RF SPOLU</b>		
<b>Rozpočet na čerpanie RF v €</b>	<b>popis</b>	<b>zostatok RF skutočnosť €</b>	<b>skutočné čerpanie €</b>
134 681	splátka úveru -RN 9 - istina (VFO)	2 127 358,43	67 340,40
75 000	splátka úveru - M. R. Štefánika 5/9 - istina (VFO)	2 093 688,23	37 500,00
34 008	splátka úveru - Holubyho 22 - istina (VFO)	2 074 938,23	17 004,00
300 000	<i>na krytie bežných výdavkov - havarijný stav majetku mesta</i>	x	x
	oprava havarijného stavu budovy VTC	2 066 436,23	15 054,88
	oprava budov MŠ	2 051 381,35	3 552,12
	oprava budov ZŠ	2 050 936,35	11 972,99
700 000	<i>na krytie kapitálových výdavkov mesta</i>	x	x
	ochrana serverovni (KV)	2 042 815,50	16 996,96
	prestavba prístrešku na cintoríne na Cajle	2 041 070,70	36 840,37
	rekonštrukcia futbal. Infraštruktúry štadióna PŠC	2 799 451,58	31 679,18
	vytýčenie a vybudovanie NN prípojky k CVČ	2 767 772,40	93,77
	vybudovanie kontajnerových stanovísk	2 727 678,63	9 082,25
	PD na ZŠ Fándlyho – zateplenie telocvične	2 758 596,38	2 400,00
	PD na prístavbu, nadstavbu ZOS	2 756 196,38	2 500,00
12 658	spoluúčasť na projekte „Telocvičňa ZŠ Orešie2018“	2 753 696,38	0,00
<b>1 256 347</b>		<b>2 753 696,38</b>	<b>252 016,92</b>

Čerpanie rezervného fondu za I. polrok 2018 bolo v sume 252 016,92 € (121 844,40 € na splátky istín komerčných úverov, na bežné výdavky 30 579,99 € a na kapitálové výdavky 99 592,53 €).

Spracovala: Ing. Gusejnova, vedúca OE a MD  
Pezinok 08.08.2018

# Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 18.09.2018

číslo: 5.

## 5. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2018

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne na zasadnutí MsZ

### 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 30.06.2018, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 10 093 413,62 €, t.j. 45,65 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 7 698 160,94 €, t.j. 34,84 %

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...



## **Dôvodová správa:**

### ***Príjmy:***

K 30.6.2018 bolo celkové plnenie príjmov vrátane rozpočtových organizácií v sume 10 093 413,62 €, t.j. na 45,65 %.

***Plnenie bežných príjmov*** bez rozpočtových organizácií bolo k 30.6.2018 v sume 8 666 920,43€ t.j. na 52,80 %, z toho daňové príjmy na 52,81 %, nedaňové príjmy na 56,34 % a granty a transfery na 51,88 %.

Najvýraznejšiu časť *bežných príjmov* tvoril príjem dane z príjmov FO (podielové dane) vo výške 4 182 786,74 €. Podľa prognózy MF SR pre rok 2018 je plnenie k 30.6.2018 na 50,28 %.

Príjem za daň z nehnuteľnosti vo výške 1 008 876,81 € (65,30%), ostatné miestne dane vo výške 79 668,23 € a poplatok za komunálny odpad vo výške 590 528,76 € (64,57 %).

Príjem z poplatku za rozvoj bol vo výške 29 076,20 €. Tieto finančné prostriedky sú vedené na samostatnom účte.

Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 89 383,06 € (56,07 %) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 241 684,35 € (55,72 %).

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 polroku príspevok z MPSVaR SR na opatrovatel'ky vo výške 30 420 € (na mzdy a odvody). Projekt bol ukončený v apríli 2018.

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

Nárast rozpočtu príjmov v rozpočtových organizáciách je z dôvodu, že v tomto roku došlo k zmene, musia rozpočtovať všetky príjmy a tiež výdavky.

***V kapitálových príjmoch*** bolo skutočné plnenie k 30.6.2018 v sume 273 233,79 €, t.j. na 8,68 %. Príjem z predaja pozemkov predstavoval sumu 181 533,79 € (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 máji 2018 prišli finančné prostriedky na Projekt "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry" FŠ Komenského od Slovenského futbalového zväzu vo výške 30 000 €.

Rozpočtovej organizácii - Základnej umeleckej škole boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 5 500 € na zakúpenie digitálneho organu z rozpočtu Mesta Pezinok.

**V príjmových finančných operáciách** bolo skutočné plnenie vo výške 357 136,74 €, t.j. na 25,76 %. Finančné prostriedky rezervného fondu boli zapojené v sume 252 016,92 € a to na: splátku istiny komerčných úverov v sume 121 844,40 €, na bežné výdavky v sume 30 5790,99 € a na kapitálové výdavky v sume 99 592,53 €.

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 87 698,22 €.

Vložená zábezpeka na súťaže predstavovala sumu vo výške 17 415,60 € a IOM príjem správnych poplatkov vo výške 6,00 €.

### **Výdavky:**

Celkové čerpanie výdavkov vrátane rozpočtových organizácií za uvedené obdobie bolo vo výške 7 698 160,94 €, t.j. na 34,84 €%.

Čerpanie **bežných výdavkov** bez rozpočtových organizácií bolo vo výške 3 690 193,34 €, t.j. na 39,96 %.

V januári 2018 boli vrátené nevyčerpané dotácie z roku 2017: na Denný stacionár v sume 2 622,85 €, na ZOS vo výške 904,72 € a na Nocľaháreň vo výške 1 749,85 €.

Na udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ bolo čerpaných 11 331 €, t.j. 60% rozpočtovanej sumy.

V priebehu prvého polroka boli poskytnuté dotácie pre oblasť športu vo výške 96 830 €, t.j. 96,83% rozpočtu, dotácie pre oblasť kultúry vo výške 22 888 €, t.j. 91,55 %, dotácie pre oblasť sociálnej vo výške 9 000 €, t.j. 90 %.

Bola urobená oprava havarijného stavu v budove VTC na Komenského ul. vo výške 15 054,88 €. Zrealizovali sa opravy na budovách mesta: výmena okien na Dome kultúry v hodnote 14 992 €, oprava budovy na Cajlanskej 88 v hodnote 13 890 € a na ostatných budovách v hodnote 10 500 €.

MsZdňa 21.6.2018 schválilo zvýšenie ceny v Zmluve o dielo č. 1/2018 medzi Mestom Pezinok a TV PEZINOK, s.r.o. o 12 450 € a z dôvodu zmeny vyplývajúcej z novely Zákonníka práce s účinnosťou od 1.5.2018 zvýšenie bežných výdavkov o 40 000 € (práca v noci, sobotu, nedeľu, sviatok) pre Zamestnancov Mestskej polície, Zariadenia opatrovateľskej služby a Nocľahárne

**Kapitálové výdavky** boli k 30.6.2018 čerpané v sume 246 554,94 t.j. na 5,95 %. Tieto finančné prostriedky sa čerpali na: projektovú dokumentáciu na chodníky v sume 7 335 €, výrobu a osadenie zábradlia na lávku cez Saulak v sume 1 897,79 €, zámenu pozemkov Západoslav. distribučná, a.s. Bratislava vo výške 4 040,40 € (taká istá suma je aj na strane príjmov), na prestavbu prístrešku na cintoríne na Cajle v sume 36 840 €, ochranu severovní MsÚ v sume 16 997 € €, rekonštrukciu

kúpeľne v priestoroch Mestskej polície v sume 19 903,82 €, kamerový systém MsP v sume 14 981 €, rekonštrukciu šatní a WC v budove PŠC na Komenského ul. v sume 61 680 € (z toho grant SFZ 30 000 €), rekonštrukcia rodného domu J. Kupeckého v sume 20 128 €, audit verejného osvetlenia 8 934 €, PD na dobudovanie domu smútku v Pezinku 5 050 €, ortofotomapa 7 200 €, vybudovanie kontajnerových stanovísk 9 083 €, projektová dokumentácia na prístavbu, nadstavbu ZOS 2 500 €.

Na školské zariadenia: rekonštrukcia hlavného elektrického vedenia na ZŠ Fándlyho 16 241 €, ŠJ MŠ Svätoplukova – kombinovaný sporák a pracovný stôl 3 300 €, ZŠ Na bielenisku – plynový varný kotol 7 200 €, projektová dokumentácia na zateplenie telocvične ZŠ Fándlyho 2 400 €.

Rozpočtová organizácia - Základná umelecká škola zakúpila digitálny organ v hodnote 5 500 €.

**Výdavkové finančné operácie** - čerpanie k 30.6.2018 vo výške 157 588,80 € (t.j. 57,17 %), z toho na splátky istín z úverov 137 221,80 €, peňažný vklad do TV PEZINOK s.r.o. (na zvýšenie základného imania) vo výške 3 361 €, vrátenie vloženej finančnej zábezpeky v sume 17 000 € a na IOM 6,00 €.

### Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 30.6.2018 za mesto a rozpočtové organizácie (údaje sú v €)

Rozpočet 2018	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválené RO k 30.6.2018	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2018	Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.6.2018	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	15 647 828	768 057	16 415 885	8 666 920,43	52,80
bežné príjmy (školy)	512 118	649 309	1 155 927	790 622,66	68,39
kapitálové príjmy	3 074 511	66 581	3 146 592	273 233,79	8,68
kapitálové príjmy (školy)	0	5 500	5 500	5 500,00	100,00
fin. operácie príjmové	1 243 689	142 693	1 386 382	357 136,74	25,76
<b>spolu príjmy:</b>	<b>20 478 146</b>	<b>1 632 140</b>	<b>22 110 286</b>	<b>10 093 413,62</b>	<b>45,65</b>
bežné výdavky (mesto)	8 842 529	391 877	9 234 406	3 690 193,34	39,96
bežné výdavky (školy)	7 588 817	845 202	8 434 019	3 598 323,86	42,66
kapitálové výdavky	3 774 511	369 341	4 143 852	246 554,94	5,95
kapitálové výdavky (školy)	0	5 500	5 500	5 500,00	100,00
fin. operácie - výdavkové	272 289	3 361	275 650	157 588,80	57,17
<b>spolu výdavky:</b>	<b>20 478 146</b>	<b>16 859</b>	<b>22 093 427</b>	<b>7 698 160,94</b>	<b>34,84</b>

## Čerpanie prostriedkov rezervného fondu k 30.6.2018

<b>PS k 1.1.2018</b>			
<b>2 127 358,43</b>	<b>disponibilný zostatok RF k 1.1.2018</b>		
<b>PRESUN DO RF v €</b>			
675 270,60	prerozdelenie z prebytku hospodárenia za rok 2017		
203 084,27	zostatok FO z roku 2017 ako zdroj RF		
<b>3 005 713,30</b>	<b>RF SPOLU</b>		
<b>Rozpočet na čerpanie RF v €</b>	<b>popis</b>	<b>zostatok RF skutočnosť €</b>	<b>skutočné čerpanie €</b>
134 681	splátka úveru -RN 9 - istina (VFO)	2 127 358,43	67 340,40
75 000	splátka úveru - M. R. Štefánika 5/9 - istina (VFO)	2 093 688,23	37 500,00
34 008	splátka úveru - Holubyho 22 - istina (VFO)	2 074 938,23	17 004,00
300 000	<i>na krytie bežných výdavkov - havarijný stav majetku mesta</i>	x	x
	oprava havarijného stavu budovy VTC	2 066 436,23	15 054,88
	oprava budov MŠ	2 051 381,35	3 552,12
	oprava budov ZŠ	2 050 936,35	11 972,99
700 000	<i>na krytie kapitálových výdavkov mesta</i>	x	x
	ochrana serverovni (KV)	2 042 815,50	16 996,96
	prestavba prístrešku na cintoríne na Cajle	2 041 070,70	36 840,37
	rekonštrukcia futbal. Infraštruktúry štadióna PŠC	2 799 451,58	31 679,18
	vytýčenie a vybudovanie NN prípojky k CVČ	2 767 772,40	93,77
	vybudovanie kontajnerových stanovísk	2 727 678,63	9 082,25
	PD na ZŠ Fándlyho – zateplenie telocvične	2 758 596,38	2 400,00
	PD na prístavbu, nadstavbu ZOS	2 756 196,38	2 500,00
12 658	spoluúčasť na projekte „Telocvičňa ZŠ Orešie2018“	2 753 696,38	0,00
<b>1 256 347</b>		<b>2 753 696,38</b>	<b>252 016,92</b>

Čerpanie rezervného fondu za I. polrok 2018 bolo v sume 252 016,92 € (121 844,40 € na splátky istín komerčných úverov, na bežné výdavky 30 579,99 € a na kapitálové výdavky 99 592,53 €).

Spracovala: Ing. Gusejnova, vedúca OE a MD  
Pezinok 08.08.2018

# Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 18.09.2018

číslo: 5.

## 5. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2018

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne na zasadnutí MsZ

### 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 30.06.2018, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 10 093 413,62 €, t.j. 45,65 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 7 698 160,94 €, t.j. 34,84 %

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

## **Dôvodová správa:**

### ***Príjmy:***

K 30.6.2018 bolo celkové plnenie príjmov vrátane rozpočtových organizácií v sume 10 093 413,62 €, t.j. na 45,65 %.

**Plnenie bežných príjmov** bez rozpočtových organizácií bolo k 30.6.2018 v sume 8 666 920,43€ t.j. na 52,80 %, z toho daňové príjmy na 52,81 %, nedaňové príjmy na 56,34 % a granty a transfery na 51,88 %.

Najvýraznejšiu časť *bežných príjmov* tvoril príjem dane z príjmov FO (podielové dane) vo výške 4 182 786,74 €. Podľa prognózy MF SR pre rok 2018 je plnenie k 30.6.2018 na 50,28 %.

Príjem za daň z nehnuteľnosti vo výške 1 008 876,81 € (65,30%), ostatné miestne dane vo výške 79 668,23 € a poplatok za komunálny odpad vo výške 590 528,76 € (64,57 %).

Príjem z poplatku za rozvoj bol vo výške 29 076,20 €. Tieto finančné prostriedky sú vedené na samostatnom účte.

Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 89 383,06 € (56,07 %) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 241 684,35 € (55,72 %).

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 polroku príspevok z MPSVaR SR na opatrovateľky vo výške 30 420 € (na mzdy a odvody). Projekt bol ukončený v apríli 2018.

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

Nárast rozpočtu príjmov v rozpočtových organizáciách je z dôvodu, že v tomto roku došlo k zmene, musia rozpočtovať všetky príjmy a tiež výdavky.

**V kapitálových príjmoch** bolo skutočné plnenie k 30.6.2018 v sume 273 233,79 €, t.j. na 8,68 %. Príjem z predaja pozemkov predstavoval sumu 181 533,79 € (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 máji 2018 prišli finančné prostriedky na Projekt "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry" FŠ Komenského od Slovenského futbalového zväzu vo výške 30 000 €.

Rozpočtovej organizácii - Základnej umeleckej škole boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 5 500 € na zakúpenie digitálneho organu z rozpočtu Mesta Pezinok.

**V príjmových finančných operáciách** bolo skutočné plnenie vo výške 357 136,74 €, t.j. na 25,76 %. Finančné prostriedky rezervného fondu boli zapojené v sume 252 016,92 € a to na: splátku istiny komerčných úverov v sume 121 844,40 €, na bežné výdavky v sume 30 5790,99 € a na kapitálové výdavky v sume 99 592,53 €.

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 87 698,22 €.

Vložená zábezpeka na súťaže predstavovala sumu vo výške 17 415,60 € a IOM príjem správnych poplatkov vo výške 6,00 €.

### **Výdavky:**

Celkové čerpanie výdavkov vrátane rozpočtových organizácií za uvedené obdobie bolo vo výške 7 698 160,94 €, t.j. na 34,84 €%.

Čerpanie **bežných výdavkov** bez rozpočtových organizácií bolo vo výške 3 690 193,34 €, t.j. na 39,96 %.

V januári 2018 boli vrátené nevyčerpané dotácie z roku 2017: na Denný stacionár v sume 2 622,85 €, na ZOS vo výške 904,72 € a na Nocľaháreň vo výške 1 749,85 €.

Na udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ bolo čerpaných 11 331 €, t.j. 60% rozpočtovanej sumy.

V priebehu prvého polroka boli poskytnuté dotácie pre oblasť športu vo výške 96 830 €, t.j. 96,83% rozpočtu, dotácie pre oblasť kultúry vo výške 22 888 €, t.j. 91,55 %, dotácie pre oblasť sociálnej vo výške 9 000 €, t.j. 90 %.

Bola urobená oprava havarijného stavu v budove VTC na Komenského ul. vo výške 15 054,88 €. Zrealizovali sa opravy na budovách mesta: výmena okien na Dome kultúry v hodnote 14 992 €, oprava budovy na Cajlanskej 88 v hodnote 13 890 € a na ostatných budovách v hodnote 10 500 €.

MsZdňa 21.6.2018 schválilo zvýšenie ceny v Zmluve o dielo č. 1/2018 medzi Mestom Pezinok a TV PEZINOK, s.r.o. o 12 450 € a z dôvodu zmeny vyplývajúcej z novely Zákonníka práce s účinnosťou od 1.5.2018 zvýšenie bežných výdavkov o 40 000 € (práca v noci, sobotu, nedeľu, sviatkov) pre Zamestnancov Mestskej polície, Zariadenia opatrovateľskej služby a Nocľahárne

**Kapitálové výdavky** boli k 30.6.2018 čerpané v sume 246 554,94 t.j. na 5,95 %. Tieto finančné prostriedky sa čerpali na: projektovú dokumentáciu na chodníky v sume 7 335 €, výrobu a osadenie zábradlia na lávku cez Saulak v sume 1 897,79 €, zámenu pozemkov Západosl. distribučná, a.s. Bratislava vo výške 4 040,40 € (taká istá suma je aj na strane príjmov), na prestavbu prístrešku na cintoríne na Cajle v sume 36 840 €, ochranu severovní MsÚ v sume 16 997 € €, rekonštrukciu

kúpeľne v priestoroch Mestskej polície v sume 19 903,82 €, kamerový systém MsP v sume 14 981 €, rekonštrukciu šatní a WC v budove PŠC na Komenského ul. v sume 61 680 € (z toho grant SFZ 30 000 €), rekonštrukcia rodného domu J. Kupeckého v sume 20 128 €, audit verejného osvetlenia 8 934 €, PD na dobudovanie domu smútku v Pezinku 5 050 €, ortofotomapa 7 200 €, vybudovanie kontajnerových stanovísk 9 083 €, projektová dokumentácia na prístavbu, nadstavbu ZOS 2 500 €.

Na školské zariadenia: rekonštrukcia hlavného elektrického vedenia na ZŠ Fándlyho 16 241 €, ŠJ MŠ Svätoplukova – kombinovaný sporák a pracovný stôl 3 300 €, ZŠ Na bielenisku – plynový varný kotol 7 200 €, projektová dokumentácia na zateplenie telocvične ZŠ Fándlyho 2 400 €.

Rozpočtová organizácia - Základná umelecká škola zakúpila digitálny organ v hodnote 5 500 €.

**Výdavkové finančné operácie** - čerpanie k 30.6.2018 vo výške 157 588,80 € (t.j. 57,17 %), z toho na splátky istín z úverov 137 221,80 €, peňažný vklad do TV PEZINOK s.r.o. (na zvýšenie základného imania) vo výške 3 361 €, vrátenie vloženej finančnej zábezpeky v sume 17 000 € a na IOM 6,00 €.

### Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 30.6.2018 za mesto a rozpočtové organizácie (údaje sú v €)

Rozpočet 2018	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválené RO k 30.6.2018	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2018	Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.6.2018	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	15 647 828	768 057	16 415 885	8 666 920,43	52,80
bežné príjmy (školy)	512 118	649 309	1 155 927	790 622,66	68,39
kapitálové príjmy	3 074 511	66 581	3 146 592	273 233,79	8,68
kapitálové príjmy (školy)	0	5 500	5 500	5 500,00	100,00
fin. operácie príjmové	1 243 689	142 693	1 386 382	357 136,74	25,76
<b>spolu príjmy:</b>	<b>20 478 146</b>	<b>1 632 140</b>	<b>22 110 286</b>	<b>10 093 413,62</b>	<b>45,65</b>
bežné výdavky (mesto)	8 842 529	391 877	9 234 406	3 690 193,34	39,96
bežné výdavky (školy)	7 588 817	845 202	8 434 019	3 598 323,86	42,66
kapitálové výdavky	3 774 511	369 341	4 143 852	246 554,94	5,95
kapitálové výdavky (školy)	0	5 500	5 500	5 500,00	100,00
fin. operácie - výdavkové	272 289	3 361	275 650	157 588,80	57,17
<b>spolu výdavky:</b>	<b>20 478 146</b>	<b>16 859</b>	<b>22 093 427</b>	<b>7 698 160,94</b>	<b>34,84</b>



## Čerpanie prostriedkov rezervného fondu k 30.6.2018

<b>PS k 1.1.2018</b>			
<b>2 127 358,43</b>	<b>disponibilný zostatok RF k 1.1.2018</b>		
<b>PRESUN DO RF v €</b>			
675 270,60	prerozdelenie z prebytku hospodárenia za rok 2017		
203 084,27	zostatok FO z roku 2017 ako zdroj RF		
<b>3 005 713,30</b>	<b>RF SPOLU</b>		
<b>Rozpočet na čerpanie RF v €</b>	<b>popis</b>	<b>zostatok RF skutočnosť €</b>	<b>skutočné čerpanie €</b>
134 681	splátka úveru -RN 9 - istina (VFO)	2 127 358,43	67 340,40
75 000	splátka úveru - M. R. Štefánika 5/9 - istina (VFO)	2 093 688,23	37 500,00
34 008	splátka úveru - Holubyho 22 - istina (VFO)	2 074 938,23	17 004,00
300 000	<i>na krytie bežných výdavkov - havarijný stav majetku mesta</i>	x	x
	oprava havarijného stavu budovy VTC	2 066 436,23	15 054,88
	oprava budov MŠ	2 051 381,35	3 552,12
	oprava budov ZŠ	2 050 936,35	11 972,99
700 000	<i>na krytie kapitálových výdavkov mesta</i>	x	x
	ochrana serverovni (KV)	2 042 815,50	16 996,96
	prestavba prístrešku na cintoríne na Cajle	2 041 070,70	36 840,37
	rekonštrukcia futbal. Infraštruktúry štadióna PŠC	2 799 451,58	31 679,18
	vytýčenie a vybudovanie NN prípojky k CVČ	2 767 772,40	93,77
	vybudovanie kontajnerových stanovísk	2 727 678,63	9 082,25
	PD na ZŠ Fándlyho – zateplenie telocvične	2 758 596,38	2 400,00
	PD na prístavbu, nadstavbu ZOS	2 756 196,38	2 500,00
12 658	spoluúčasť na projekte „Telocvičňa ZŠ Orešie2018“	2 753 696,38	0,00
<b>1 256 347</b>		<b>2 753 696,38</b>	<b>252 016,92</b>

Čerpanie rezervného fondu za I. polrok 2018 bolo v sume 252 016,92 € (121 844,40 € na splátky istín komerčných úverov, na bežné výdavky 30 579,99 € a na kapitálové výdavky 99 592,53 €).

Spracovala: Ing. Gusejnova, vedúca OE a MD  
Pezinok 08.08.2018

# Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 18.09.2018

číslo: 5.

## 5. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2018

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne na zasadnutí MsZ

### 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 30.06.2018, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 10 093 413,62 €, t.j. 45,65 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 7 698 160,94 €, t.j. 34,84 %

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

## **Dôvodová správa:**

### ***Príjmy:***

K 30.6.2018 bolo celkové plnenie príjmov vrátane rozpočtových organizácií v sume 10 093 413,62 €, t.j. na 45,65 %.

**Plnenie bežných príjmov** bez rozpočtových organizácií bolo k 30.6.2018 v sume 8 666 920,43€ t.j. na 52,80 %, z toho daňové príjmy na 52,81 %, nedaňové príjmy na 56,34 % a granty a transfery na 51,88 %.

Najvýraznejšiu časť *bežných príjmov* tvoril príjem dane z príjmov FO (podielové dane) vo výške 4 182 786,74 €. Podľa prognózy MF SR pre rok 2018 je plnenie k 30.6.2018 na 50,28 %.

Príjem za daň z nehnuteľnosti vo výške 1 008 876,81 € (65,30%), ostatné miestne dane vo výške 79 668,23 € a poplatok za komunálny odpad vo výške 590 528,76 € (64,57 %).

Príjem z poplatku za rozvoj bol vo výške 29 076,20 €. Tieto finančné prostriedky sú vedené na samostatnom účte.

Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 89 383,06 € (56,07 %) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 241 684,35 € (55,72 %).

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 polroku príspevok z MPSVaR SR na opatrovatel'ky vo výške 30 420 € (na mzdy a odvody). Projekt bol ukončený v apríli 2018.

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

Nárast rozpočtu príjmov v rozpočtových organizáciách je z dôvodu, že v tomto roku došlo k zmene, musia rozpočtovať všetky príjmy a tiež výdavky.

**V kapitálových príjmoch** bolo skutočné plnenie k 30.6.2018 v sume 273 233,79 €, t.j. na 8,68 %. Príjem z predaja pozemkov predstavoval sumu 181 533,79 € (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 máji 2018 prišli finančné prostriedky na Projekt "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry" FŠ Komenského od Slovenského futbalového zväzu vo výške 30 000 €.

Rozpočtovej organizácii - Základnej umeleckej škole boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 5 500 € na zakúpenie digitálneho organu z rozpočtu Mesta Pezinok.

**V príjmových finančných operáciách** bolo skutočné plnenie vo výške 357 136,74 €, t.j. na 25,76 %. Finančné prostriedky rezervného fondu boli zapojené v sume 252 016,92 € a to na: splátku istiny komerčných úverov v sume 121 844,40 €, na bežné výdavky v sume 30 5790,99 € a na kapitálové výdavky v sume 99 592,53 €.

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 87 698,22 €.

Vložená zábezpeka na súťaže predstavovala sumu vo výške 17 415,60 € a IOM príjem správnych poplatkov vo výške 6,00 €.

### **Výdavky:**

Celkové čerpanie výdavkov vrátane rozpočtových organizácií za uvedené obdobie bolo vo výške 7 698 160,94 €, t.j. na 34,84 €%.

Čerpanie **bežných výdavkov** bez rozpočtových organizácií bolo vo výške 3 690 193,34 €, t.j. na 39,96 %.

V januári 2018 boli vrátené nevyčerpané dotácie z roku 2017: na Denný stacionár v sume 2 622,85 €, na ZOS vo výške 904,72 € a na Nocľaháreň vo výške 1 749,85 €.

Na udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ bolo čerpaných 11 331 €, t.j. 60% rozpočtovanej sumy.

V priebehu prvého polroka boli poskytnuté dotácie pre oblasť športu vo výške 96 830 €, t.j. 96,83% rozpočtu, dotácie pre oblasť kultúry vo výške 22 888 €, t.j. 91,55 %, dotácie pre oblasť sociálnej vo výške 9 000 €, t.j. 90 %.

Bola urobená oprava havarijného stavu v budove VTC na Komenského ul. vo výške 15 054,88 €. Zrealizovali sa opravy na budovách mesta: výmena okien na Dome kultúry v hodnote 14 992 €, oprava budovy na Cajlanskej 88 v hodnote 13 890 € a na ostatných budovách v hodnote 10 500 €.

MsZdňa 21.6.2018 schválilo zvýšenie ceny v Zmluve o dielo č. 1/2018 medzi Mestom Pezinok a TV PEZINOK, s.r.o. o 12 450 € a z dôvodu zmeny vyplývajúcej z novely Zákonníka práce s účinnosťou od 1.5.2018 zvýšenie bežných výdavkov o 40 000 € (práca v noci, sobotu, nedeľu, sviatok) pre Zamestnancov Mestskej polície, Zariadenia opatrovateľskej služby a Nocľahárne

**Kapitálové výdavky** boli k 30.6.2018 čerpané v sume 246 554,94 t.j. na 5,95 %. Tieto finančné prostriedky sa čerpali na: projektovú dokumentáciu na chodníky v sume 7 335 €, výrobu a osadenie zábradlia na lávku cez Saulak v sume 1 897,79 €, zámenu pozemkov Západoslav. distribučná, a.s. Bratislava vo výške 4 040,40 € (taká istá suma je aj na strane príjmov), na prestavbu prístrešku na cintoríne na Cajle v sume 36 840 €, ochranu severovní MsÚ v sume 16 997 € €, rekonštrukciu

kúpeľne v priestoroch Mestskej polície v sume 19 903,82 €, kamerový systém MsP v sume 14 981 €, rekonštrukciu šatní a WC v budove PŠC na Komenského ul. v sume 61 680 € (z toho grant SFZ 30 000 €), rekonštrukcia rodného domu J. Kupeckého v sume 20 128 €, audit verejného osvetlenia 8 934 €, PD na dobudovanie domu smútku v Pezinku 5 050 €, ortofotomapa 7 200 €, vybudovanie kontajnerových stanovísk 9 083 €, projektová dokumentácia na prístavbu, nadstavbu ZOS 2 500 €.

Na školské zariadenia: rekonštrukcia hlavného elektrického vedenia na ZŠ Fándlyho 16 241 €, ŠJ MŠ Svätoplukova – kombinovaný sporák a pracovný stôl 3 300 €, ZŠ Na bielenisku – plynový varný kotol 7 200 €, projektová dokumentácia na zateplenie telocvične ZŠ Fándlyho 2 400 €.

Rozpočtová organizácia - Základná umelecká škola zakúpila digitálny organ v hodnote 5 500 €.

**Výdavkové finančné operácie** - čerpanie k 30.6.2018 vo výške 157 588,80 € (t.j. 57,17 %), z toho na splátky istín z úverov 137 221,80 €, peňažný vklad do TV PEZINOK s.r.o. (na zvýšenie základného imania) vo výške 3 361 €, vrátenie vloženej finančnej zábezpeky v sume 17 000 € a na IOM 6,00 €.

### Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 30.6.2018 za mesto a rozpočtové organizácie (údaje sú v €)

Rozpočet 2018	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválené RO k 30.6.2018	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2018	Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.6.2018	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	15 647 828	768 057	16 415 885	8 666 920,43	52,80
bežné príjmy (školy)	512 118	649 309	1 155 927	790 622,66	68,39
kapitálové príjmy	3 074 511	66 581	3 146 592	273 233,79	8,68
kapitálové príjmy (školy)	0	5 500	5 500	5 500,00	100,00
fin. operácie príjmové	1 243 689	142 693	1 386 382	357 136,74	25,76
<b>spolu príjmy:</b>	<b>20 478 146</b>	<b>1 632 140</b>	<b>22 110 286</b>	<b>10 093 413,62</b>	<b>45,65</b>
bežné výdavky (mesto)	8 842 529	391 877	9 234 406	3 690 193,34	39,96
bežné výdavky (školy)	7 588 817	845 202	8 434 019	3 598 323,86	42,66
kapitálové výdavky	3 774 511	369 341	4 143 852	246 554,94	5,95
kapitálové výdavky (školy)	0	5 500	5 500	5 500,00	100,00
fin. operácie - výdavkové	272 289	3 361	275 650	157 588,80	57,17
<b>spolu výdavky:</b>	<b>20 478 146</b>	<b>16 859</b>	<b>22 093 427</b>	<b>7 698 160,94</b>	<b>34,84</b>

## Čerpanie prostriedkov rezervného fondu k 30.6.2018

<b>PS k 1.1.2018</b>			
<b>2 127 358,43</b>	<b>disponibilný zostatok RF k 1.1.2018</b>		
<b>PRESUN DO RF v €</b>			
675 270,60	prerozdelenie z prebytku hospodárenia za rok 2017		
203 084,27	zostatok FO z roku 2017 ako zdroj RF		
<b>3 005 713,30</b>	<b>RF SPOLU</b>		
<b>Rozpočet na čerpanie RF v €</b>	<b>popis</b>	<b>zostatok RF skutočnosť €</b>	<b>skutočné čerpanie €</b>
134 681	splátka úveru -RN 9 - istina (VFO)	2 127 358,43	67 340,40
75 000	splátka úveru - M. R. Štefánika 5/9 - istina (VFO)	2 093 688,23	37 500,00
34 008	splátka úveru - Holubyho 22 - istina (VFO)	2 074 938,23	17 004,00
300 000	<i>na krytie bežných výdavkov - havarijný stav majetku mesta</i>	x	x
	oprava havarijného stavu budovy VTC	2 066 436,23	15 054,88
	oprava budov MŠ	2 051 381,35	3 552,12
	oprava budov ZŠ	2 050 936,35	11 972,99
700 000	<i>na krytie kapitálových výdavkov mesta</i>	x	x
	ochrana serverovni (KV)	2 042 815,50	16 996,96
	prestavba prístrešku na cintoríne na Cajle	2 041 070,70	36 840,37
	rekonštrukcia futbal. Infraštruktúry štadióna PŠC	2 799 451,58	31 679,18
	vytýčenie a vybudovanie NN prípojky k CVČ	2 767 772,40	93,77
	vybudovanie kontajnerových stanovísk	2 727 678,63	9 082,25
	PD na ZŠ Fándlyho – zateplenie telocvične	2 758 596,38	2 400,00
	PD na prístavbu, nadstavbu ZOS	2 756 196,38	2 500,00
12 658	spoluúčasť na projekte „Telocvičňa ZŠ Orešie2018“	2 753 696,38	0,00
<b>1 256 347</b>		<b>2 753 696,38</b>	<b>252 016,92</b>

Čerpanie rezervného fondu za I. polrok 2018 bolo v sume 252 016,92 € (121 844,40 € na splátky istín komerčných úverov, na bežné výdavky 30 579,99 € a na kapitálové výdavky 99 592,53 €).

Spracovala: Ing. Gusejnova, vedúca OE a MD  
Pezinok 08.08.2018

# Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 18.09.2018

číslo: 5.

## 5. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2018

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne na zasadnutí MsZ

### 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 30.06.2018, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 10 093 413,62 €, t.j. 45,65 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 7 698 160,94 €, t.j. 34,84 %

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

## **Dôvodová správa:**

### ***Príjmy:***

K 30.6.2018 bolo celkové plnenie príjmov vrátane rozpočtových organizácií v sume 10 093 413,62 €, t.j. na 45,65 %.

**Plnenie bežných príjmov** bez rozpočtových organizácií bolo k 30.6.2018 v sume 8 666 920,43€ t.j. na 52,80 %, z toho daňové príjmy na 52,81 %, nedaňové príjmy na 56,34 % a granty a transfery na 51,88 %.

Najvýraznejšiu časť *bežných príjmov* tvoril príjem dane z príjmov FO (podielové dane) vo výške 4 182 786,74 €. Podľa prognózy MF SR pre rok 2018 je plnenie k 30.6.2018 na 50,28 %.

Príjem za daň z nehnuteľnosti vo výške 1 008 876,81 € (65,30%), ostatné miestne dane vo výške 79 668,23 € a poplatok za komunálny odpad vo výške 590 528,76 € (64,57 %).

Príjem z poplatku za rozvoj bol vo výške 29 076,20 €. Tieto finančné prostriedky sú vedené na samostatnom účte.

Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 89 383,06 € (56,07 %) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 241 684,35 € (55,72 %).

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 polroku príspevok z MPSVaR SR na opatrovatel'ky vo výške 30 420 € (na mzdy a odvody). Projekt bol ukončený v apríli 2018.

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

Nárast rozpočtu príjmov v rozpočtových organizáciách je z dôvodu, že v tomto roku došlo k zmene, musia rozpočtovať všetky príjmy a tiež výdavky.

**V kapitálových príjmoch** bolo skutočné plnenie k 30.6.2018 v sume 273 233,79 €, t.j. na 8,68 %. Príjem z predaja pozemkov predstavoval sumu 181 533,79 € (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 máji 2018 prišli finančné prostriedky na Projekt "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry" FŠ Komenského od Slovenského futbalového zväzu vo výške 30 000 €.

Rozpočtovej organizácii - Základnej umeleckej škole boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 5 500 € na zakúpenie digitálneho organu z rozpočtu Mesta Pezinok.



**V príjmových finančných operáciách** bolo skutočné plnenie vo výške 357 136,74 €, t.j. na 25,76 %. Finančné prostriedky rezervného fondu boli zapojené v sume 252 016,92 € a to na: splátku istiny komerčných úverov v sume 121 844,40 €, na bežné výdavky v sume 30 5790,99 € a na kapitálové výdavky v sume 99 592,53 €.

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 87 698,22 €.

Vložená zábezpeka na súťaže predstavovala sumu vo výške 17 415,60 € a IOM príjem správnych poplatkov vo výške 6,00 €.

### **Výdavky:**

Celkové čerpanie výdavkov vrátane rozpočtových organizácií za uvedené obdobie bolo vo výške 7 698 160,94 €, t.j. na 34,84 €%.

Čerpanie **bežných výdavkov** bez rozpočtových organizácií bolo vo výške 3 690 193,34 €, t.j. na 39,96 %.

V januári 2018 boli vrátené nevyčerpané dotácie z roku 2017: na Denný stacionár v sume 2 622,85 €, na ZOS vo výške 904,72 € a na Nocľaháreň vo výške 1 749,85 €.

Na udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ bolo čerpaných 11 331 €, t.j. 60% rozpočtovanej sumy.

V priebehu prvého polroka boli poskytnuté dotácie pre oblasť športu vo výške 96 830 €, t.j. 96,83% rozpočtu, dotácie pre oblasť kultúry vo výške 22 888 €, t.j. 91,55 %, dotácie pre oblasť sociálnej vo výške 9 000 €, t.j. 90 %.

Bola urobená oprava havarijného stavu v budove VTC na Komenského ul. vo výške 15 054,88 €. Zrealizovali sa opravy na budovách mesta: výmena okien na Dome kultúry v hotnote 14 992 €, oprava budovy na Cajlanskej 88 v hodnote 13 890 € a na ostatných budovách v hodnote 10 500 €.

MsZdňa 21.6.2018 schválilo zvýšenie ceny v Zmluve o dielo č. 1/2018 medzi Mestom Pezinok a TV PEZINOK, s.r.o. o 12 450 € a z dôvodu zmeny vyplývajúcej z novely Zákonníka práce s účinnosťou od 1.5.2018 zvýšenie bežných výdavkov o 40 000 € (práca v noci, sobotu, nedeľu, sviatok) pre Zamestnancov Mestskej polície, Zariadenia opatrovateľskej služby a Nocľahárne

**Kapitálové výdavky** boli k 30.6.2018 čerpané v sume 246 554,94 t.j. na 5,95 %. Tieto finančné prostriedky sa čerpali na: projektovú dokumentáciu na chodníky v sume 7 335 €, výrobu a osadenie zábradlia na lávku cez Saulak v sume 1 897,79 €, zámenu pozemkov Západosl. distribučná, a.s. Bratislava vo výške 4 040,40 € (taká istá suma je aj na strane príjmov), na prestavbu prístrešku na cintoríne na Cajle v sume 36 840 €, ochranu severovní MsÚ v sume 16 997 € €, rekonštrukciu

kúpeľne v priestoroch Mestskej polície v sume 19 903,82 €, kamerový systém MsP v sume 14 981 €, rekonštrukciu šatní a WC v budove PŠC na Komenského ul. v sume 61 680 € (z toho grant SFZ 30 000 €), rekonštrukcia rodného domu J. Kupeckého v sume 20 128 €, audit verejného osvetlenia 8 934 €, PD na dobudovanie domu smútku v Pezinku 5 050 €, ortofotomapa 7 200 €, vybudovanie kontajnerových stanovísk 9 083 €, projektová dokumentácia na prístavbu, nadstavbu ZOS 2 500 €.

Na školské zariadenia: rekonštrukcia hlavného elektrického vedenia na ZŠ Fándlyho 16 241 €, ŠJ MŠ Svätoplukova – kombinovaný sporák a pracovný stôl 3 300 €, ZŠ Na bielenisku – plynový varný kotol 7 200 €, projektová dokumentácia na zateplenie telocvične ZŠ Fándlyho 2 400 €.

Rozpočtová organizácia - Základná umelecká škola zakúpila digitálny organ v hodnote 5 500 €.

**Výdavkové finančné operácie** - čerpanie k 30.6.2018 vo výške 157 588,80 € (t.j. 57,17 %), z toho na splátky istín z úverov 137 221,80 €, peňažný vklad do TV PEZINOK s.r.o. (na zvýšenie základného imania) vo výške 3 361 €, vrátenie vloženej finančnej zábezpeky v sume 17 000 € a na IOM 6,00 €.

### Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 30.6.2018 za mesto a rozpočtové organizácie (údaje sú v €)

Rozpočet 2018	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválené RO k 30.6.2018	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2018	Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.6.2018	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	15 647 828	768 057	16 415 885	8 666 920,43	52,80
bežné príjmy (školy)	512 118	649 309	1 155 927	790 622,66	68,39
kapitálové príjmy	3 074 511	66 581	3 146 592	273 233,79	8,68
kapitálové príjmy (školy)	0	5 500	5 500	5 500,00	100,00
fin. operácie príjmové	1 243 689	142 693	1 386 382	357 136,74	25,76
<b>spolu príjmy:</b>	<b>20 478 146</b>	<b>1 632 140</b>	<b>22 110 286</b>	<b>10 093 413,62</b>	<b>45,65</b>
bežné výdavky (mesto)	8 842 529	391 877	9 234 406	3 690 193,34	39,96
bežné výdavky (školy)	7 588 817	845 202	8 434 019	3 598 323,86	42,66
kapitálové výdavky	3 774 511	369 341	4 143 852	246 554,94	5,95
kapitálové výdavky (školy)	0	5 500	5 500	5 500,00	100,00
fin. operácie - výdavkové	272 289	3 361	275 650	157 588,80	57,17
<b>spolu výdavky:</b>	<b>20 478 146</b>	<b>16 859</b>	<b>22 093 427</b>	<b>7 698 160,94</b>	<b>34,84</b>

## Čerpanie prostriedkov rezervného fondu k 30.6.2018

<b>PS k 1.1.2018</b>			
<b>2 127 358,43</b>	<b>disponibilný zostatok RF k 1.1.2018</b>		
<b>PRESUN DO RF v €</b>			
675 270,60	prerozdelenie z prebytku hospodárenia za rok 2017		
203 084,27	zostatok FO z roku 2017 ako zdroj RF		
<b>3 005 713,30</b>	<b>RF SPOLU</b>		
<b>Rozpočet na čerpanie RF v €</b>	<b>popis</b>	<b>zostatok RF skutočnosť €</b>	<b>skutočné čerpanie €</b>
134 681	splátka úveru -RN 9 - istina (VFO)	2 127 358,43	67 340,40
75 000	splátka úveru - M. R. Štefánika 5/9 - istina (VFO)	2 093 688,23	37 500,00
34 008	splátka úveru - Holubyho 22 - istina (VFO)	2 074 938,23	17 004,00
300 000	<i>na krytie bežných výdavkov - havarijný stav majetku mesta</i>	x	x
	oprava havarijného stavu budovy VTC	2 066 436,23	15 054,88
	oprava budov MŠ	2 051 381,35	3 552,12
	oprava budov ZŠ	2 050 936,35	11 972,99
700 000	<i>na krytie kapitálových výdavkov mesta</i>	x	x
	ochrana serverovni (KV)	2 042 815,50	16 996,96
	prestavba prístrešku na cintoríne na Cajle	2 041 070,70	36 840,37
	rekonštrukcia futbal. Infraštruktúry štadióna PŠC	2 799 451,58	31 679,18
	vytýčenie a vybudovanie NN prípojky k CVČ	2 767 772,40	93,77
	vybudovanie kontajnerových stanovísk	2 727 678,63	9 082,25
	PD na ZŠ Fándlyho – zateplenie telocvične	2 758 596,38	2 400,00
	PD na prístavbu, nadstavbu ZOS	2 756 196,38	2 500,00
12 658	spoluúčasť na projekte „Telocvičňa ZŠ Orešie2018“	2 753 696,38	0,00
<b>1 256 347</b>		<b>2 753 696,38</b>	<b>252 016,92</b>

Čerpanie rezervného fondu za I. polrok 2018 bolo v sume 252 016,92 € (121 844,40 € na splátky istín komerčných úverov, na bežné výdavky 30 579,99 € a na kapitálové výdavky 99 592,53 €).

Spracovala: Ing. Gusejnova, vedúca OE a MD  
Pezinok 08.08.2018

# Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 18.09.2018

číslo: 5.

## 5. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2018

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne na zasadnutí MsZ

### 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 30.06.2018, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 10 093 413,62 €, t.j. 45,65 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 7 698 160,94 €, t.j. 34,84 %

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

## **Dôvodová správa:**

### ***Príjmy:***

K 30.6.2018 bolo celkové plnenie príjmov vrátane rozpočtových organizácií v sume 10 093 413,62 €, t.j. na 45,65 %.

**Plnenie bežných príjmov** bez rozpočtových organizácií bolo k 30.6.2018 v sume 8 666 920,43€ t.j. na 52,80 %, z toho daňové príjmy na 52,81 %, nedaňové príjmy na 56,34 % a granty a transfery na 51,88 %.

Najvýraznejšiu časť *bežných príjmov* tvoril príjem dane z príjmov FO (podielové dane) vo výške 4 182 786,74 €. Podľa prognózy MF SR pre rok 2018 je plnenie k 30.6.2018 na 50,28 %.

Príjem za daň z nehnuteľnosti vo výške 1 008 876,81 € (65,30%), ostatné miestne dane vo výške 79 668,23 € a poplatok za komunálny odpad vo výške 590 528,76 € (64,57 %).

Príjem z poplatku za rozvoj bol vo výške 29 076,20 €. Tieto finančné prostriedky sú vedené na samostatnom účte.

Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 89 383,06 € (56,07 %) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 241 684,35 € (55,72 %).

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 polroku príspevok z MPSVaR SR na opatrovatel'ky vo výške 30 420 € (na mzdy a odvody). Projekt bol ukončený v apríli 2018.

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

Nárast rozpočtu príjmov v rozpočtových organizáciách je z dôvodu, že v tomto roku došlo k zmene, musia rozpočtovať všetky príjmy a tiež výdavky.

**V kapitálových príjmoch** bolo skutočné plnenie k 30.6.2018 v sume 273 233,79 €, t.j. na 8,68 %. Príjem z predaja pozemkov predstavoval sumu 181 533,79 € (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 máji 2018 prišli finančné prostriedky na Projekt "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry" FŠ Komenského od Slovenského futbalového zväzu vo výške 30 000 €.

Rozpočtovej organizácii - Základnej umeleckej škole boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 5 500 € na zakúpenie digitálneho organu z rozpočtu Mesta Pezinok.

**V príjmových finančných operáciách** bolo skutočné plnenie vo výške 357 136,74 €, t.j. na 25,76 %. Finančné prostriedky rezervného fondu boli zapojené v sume 252 016,92 € a to na: splátku istiny komerčných úverov v sume 121 844,40 €, na bežné výdavky v sume 30 5790,99 € a na kapitálové výdavky v sume 99 592,53 €.

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 87 698,22 €.

Vložená zábezpeka na súťaže predstavovala sumu vo výške 17 415,60 € a IOM príjem správnych poplatkov vo výške 6,00 €.

### **Výdavky:**

Celkové čerpanie výdavkov vrátane rozpočtových organizácií za uvedené obdobie bolo vo výške 7 698 160,94 €, t.j. na 34,84 €%.

Čerpanie **bežných výdavkov** bez rozpočtových organizácií bolo vo výške 3 690 193,34 €, t.j. na 39,96 %.

V januári 2018 boli vrátené nevyčerpané dotácie z roku 2017: na Denný stacionár v sume 2 622,85 €, na ZOS vo výške 904,72 € a na Nocľaháreň vo výške 1 749,85 €.

Na udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ bolo čerpaných 11 331 €, t.j. 60% rozpočtovanej sumy.

V priebehu prvého polroka boli poskytnuté dotácie pre oblasť športu vo výške 96 830 €, t.j. 96,83% rozpočtu, dotácie pre oblasť kultúry vo výške 22 888 €, t.j. 91,55 %, dotácie pre oblasť sociálnej vo výške 9 000 €, t.j. 90 %.

Bola urobená oprava havarijného stavu v budove VTC na Komenského ul. vo výške 15 054,88 €. Zrealizovali sa opravy na budovách mesta: výmena okien na Dome kultúry v hodnote 14 992 €, oprava budovy na Cajlanskej 88 v hodnote 13 890 € a na ostatných budovách v hodnote 10 500 €.

MsZdňa 21.6.2018 schválilo zvýšenie ceny v Zmluve o dielo č. 1/2018 medzi Mestom Pezinok a TV PEZINOK, s.r.o. o 12 450 € a z dôvodu zmeny vyplývajúcej z novely Zákonníka práce s účinnosťou od 1.5.2018 zvýšenie bežných výdavkov o 40 000 € (práca v noci, sobotu, nedeľu, sviatok) pre Zamestnancov Mestskej polície, Zariadenia opatrovateľskej služby a Nocľahárne

**Kapitálové výdavky** boli k 30.6.2018 čerpané v sume 246 554,94 t.j. na 5,95 %. Tieto finančné prostriedky sa čerpali na: projektovú dokumentáciu na chodníky v sume 7 335 €, výrobu a osadenie zábradlia na lávku cez Saulak v sume 1 897,79 €, zámenu pozemkov Západoslav. distribučná, a.s. Bratislava vo výške 4 040,40 € (taká istá suma je aj na strane príjmov), na prestavbu prístrešku na cintoríne na Cajle v sume 36 840 €, ochranu severovní MsÚ v sume 16 997 € €, rekonštrukciu

kúpeľne v priestoroch Mestskej polície v sume 19 903,82 €, kamerový systém MsP v sume 14 981 €, rekonštrukciu šatní a WC v budove PŠC na Komenského ul. v sume 61 680 € (z toho grant SFZ 30 000 €), rekonštrukcia rodného domu J. Kupeckého v sume 20 128 €, audit verejného osvetlenia 8 934 €, PD na dobudovanie domu smútku v Pezinku 5 050 €, ortofotomapa 7 200 €, vybudovanie kontajnerových stanovísk 9 083 €, projektová dokumentácia na prístavbu, nadstavbu ZOS 2 500 €.

Na školské zariadenia: rekonštrukcia hlavného elektrického vedenia na ZŠ Fándlyho 16 241 €, ŠJ MŠ Svätoplukova – kombinovaný sporák a pracovný stôl 3 300 €, ZŠ Na bielenisku – plynový varný kotol 7 200 €, projektová dokumentácia na zateplenie telocvične ZŠ Fándlyho 2 400 €.

Rozpočtová organizácia - Základná umelecká škola zakúpila digitálny organ v hodnote 5 500 €.

**Výdavkové finančné operácie** - čerpanie k 30.6.2018 vo výške 157 588,80 € (t.j. 57,17 %), z toho na splátky istín z úverov 137 221,80 €, peňažný vklad do TV PEZINOK s.r.o. (na zvýšenie základného imania) vo výške 3 361 €, vrátenie vloženej finančnej zábezpeky v sume 17 000 € a na IOM 6,00 €.

### Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 30.6.2018 za mesto a rozpočtové organizácie (údaje sú v €)

Rozpočet 2018	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválené RO k 30.6.2018	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2018	Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.6.2018	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	15 647 828	768 057	16 415 885	8 666 920,43	52,80
bežné príjmy (školy)	512 118	649 309	1 155 927	790 622,66	68,39
kapitálové príjmy	3 074 511	66 581	3 146 592	273 233,79	8,68
kapitálové príjmy (školy)	0	5 500	5 500	5 500,00	100,00
fin. operácie príjmové	1 243 689	142 693	1 386 382	357 136,74	25,76
<b>spolu príjmy:</b>	<b>20 478 146</b>	<b>1 632 140</b>	<b>22 110 286</b>	<b>10 093 413,62</b>	<b>45,65</b>
bežné výdavky (mesto)	8 842 529	391 877	9 234 406	3 690 193,34	39,96
bežné výdavky (školy)	7 588 817	845 202	8 434 019	3 598 323,86	42,66
kapitálové výdavky	3 774 511	369 341	4 143 852	246 554,94	5,95
kapitálové výdavky (školy)	0	5 500	5 500	5 500,00	100,00
fin. operácie - výdavkové	272 289	3 361	275 650	157 588,80	57,17
<b>spolu výdavky:</b>	<b>20 478 146</b>	<b>16 859</b>	<b>22 093 427</b>	<b>7 698 160,94</b>	<b>34,84</b>

## Čerpanie prostriedkov rezervného fondu k 30.6.2018

<b>PS k 1.1.2018</b>			
<b>2 127 358,43</b>	<b>disponibilný zostatok RF k 1.1.2018</b>		
<b>PRESUN DO RF v €</b>			
675 270,60	prerozdelenie z prebytku hospodárenia za rok 2017		
203 084,27	zostatok FO z roku 2017 ako zdroj RF		
<b>3 005 713,30</b>	<b>RF SPOLU</b>		
<b>Rozpočet na čerpanie RF v €</b>	<b>popis</b>	<b>zostatok RF skutočnosť €</b>	<b>skutočné čerpanie €</b>
134 681	splátka úveru -RN 9 - istina (VFO)	2 127 358,43	67 340,40
75 000	splátka úveru - M. R. Štefánika 5/9 - istina (VFO)	2 093 688,23	37 500,00
34 008	splátka úveru - Holubyho 22 - istina (VFO)	2 074 938,23	17 004,00
300 000	<i>na krytie bežných výdavkov - havarijný stav majetku mesta</i>	x	x
	oprava havarijného stavu budovy VTC	2 066 436,23	15 054,88
	oprava budov MŠ	2 051 381,35	3 552,12
	oprava budov ZŠ	2 050 936,35	11 972,99
700 000	<i>na krytie kapitálových výdavkov mesta</i>	x	x
	ochrana serverovni (KV)	2 042 815,50	16 996,96
	prestavba prístrešku na cintoríne na Cajle	2 041 070,70	36 840,37
	rekonštrukcia futbal. Infraštruktúry štadióna PŠC	2 799 451,58	31 679,18
	vytýčenie a vybudovanie NN prípojky k CVČ	2 767 772,40	93,77
	vybudovanie kontajnerových stanovísk	2 727 678,63	9 082,25
	PD na ZŠ Fándlyho – zateplenie telocvične	2 758 596,38	2 400,00
	PD na prístavbu, nadstavbu ZOS	2 756 196,38	2 500,00
12 658	spoluúčasť na projekte „Telocvičňa ZŠ Orešie2018“	2 753 696,38	0,00
<b>1 256 347</b>		<b>2 753 696,38</b>	<b>252 016,92</b>

Čerpanie rezervného fondu za I. polrok 2018 bolo v sume 252 016,92 € (121 844,40 € na splátky istín komerčných úverov, na bežné výdavky 30 579,99 € a na kapitálové výdavky 99 592,53 €).

Spracovala: Ing. Gusejnova, vedúca OE a MD  
Pezinok 08.08.2018



# Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 18.09.2018

číslo: 5.

## 5. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2018

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne na zasadnutí MsZ

### 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 30.06.2018, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 10 093 413,62 €, t.j. 45,65 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 7 698 160,94 €, t.j. 34,84 %

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

## **Dôvodová správa:**

### ***Príjmy:***

K 30.6.2018 bolo celkové plnenie príjmov vrátane rozpočtových organizácií v sume 10 093 413,62 €, t.j. na 45,65 %.

**Plnenie bežných príjmov** bez rozpočtových organizácií bolo k 30.6.2018 v sume 8 666 920,43€ t.j. na 52,80 %, z toho daňové príjmy na 52,81 %, nedaňové príjmy na 56,34 % a granty a transfery na 51,88 %.

Najvýraznejšiu časť *bežných príjmov* tvoril príjem dane z príjmov FO (podielové dane) vo výške 4 182 786,74 €. Podľa prognózy MF SR pre rok 2018 je plnenie k 30.6.2018 na 50,28 %.

Príjem za daň z nehnuteľnosti vo výške 1 008 876,81 € (65,30%), ostatné miestne dane vo výške 79 668,23 € a poplatok za komunálny odpad vo výške 590 528,76 € (64,57 %).

Príjem z poplatku za rozvoj bol vo výške 29 076,20 €. Tieto finančné prostriedky sú vedené na samostatnom účte.

Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 89 383,06 € (56,07 %) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 241 684,35 € (55,72 %).

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 polroku príspevok z MPSVaR SR na opatrovatel'ky vo výške 30 420 € (na mzdy a odvody). Projekt bol ukončený v apríli 2018.

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

Nárast rozpočtu príjmov v rozpočtových organizáciách je z dôvodu, že v tomto roku došlo k zmene, musia rozpočtovať všetky príjmy a tiež výdavky.

**V kapitálových príjmoch** bolo skutočné plnenie k 30.6.2018 v sume 273 233,79 €, t.j. na 8,68 %. Príjem z predaja pozemkov predstavoval sumu 181 533,79 € (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 máji 2018 prišli finančné prostriedky na Projekt "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry" FŠ Komenského od Slovenského futbalového zväzu vo výške 30 000 €.

Rozpočtovej organizácii - Základnej umeleckej škole boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 5 500 € na zakúpenie digitálneho organu z rozpočtu Mesta Pezinok.

**V príjmových finančných operáciách** bolo skutočné plnenie vo výške 357 136,74 €, t.j. na 25,76 %. Finančné prostriedky rezervného fondu boli zapojené v sume 252 016,92 € a to na: splátku istiny komerčných úverov v sume 121 844,40 €, na bežné výdavky v sume 30 5790,99 € a na kapitálové výdavky v sume 99 592,53 €.

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 87 698,22 €.

Vložená zábezpeka na súťaže predstavovala sumu vo výške 17 415,60 € a IOM príjem správnych poplatkov vo výške 6,00 €.

### **Výdavky:**

Celkové čerpanie výdavkov vrátane rozpočtových organizácií za uvedené obdobie bolo vo výške 7 698 160,94 €, t.j. na 34,84 €%.

Čerpanie **bežných výdavkov** bez rozpočtových organizácií bolo vo výške 3 690 193,34 €, t.j. na 39,96 %.

V januári 2018 boli vrátené nevyčerpané dotácie z roku 2017: na Denný stacionár v sume 2 622,85 €, na ZOS vo výške 904,72 € a na Nocľaháreň vo výške 1 749,85 €.

Na udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ bolo čerpaných 11 331 €, t.j. 60% rozpočtovanej sumy.

V priebehu prvého polroka boli poskytnuté dotácie pre oblasť športu vo výške 96 830 €, t.j. 96,83% rozpočtu, dotácie pre oblasť kultúry vo výške 22 888 €, t.j. 91,55 %, dotácie pre oblasť sociálnej vo výške 9 000 €, t.j. 90 %.

Bola urobená oprava havarijného stavu v budove VTC na Komenského ul. vo výške 15 054,88 €. Zrealizovali sa opravy na budovách mesta: výmena okien na Dome kultúry v hodnote 14 992 €, oprava budovy na Cajlanskej 88 v hodnote 13 890 € a na ostatných budovách v hodnote 10 500 €.

MsZdňa 21.6.2018 schválilo zvýšenie ceny v Zmluve o dielo č. 1/2018 medzi Mestom Pezinok a TV PEZINOK, s.r.o. o 12 450 € a z dôvodu zmeny vyplývajúcej z novely Zákonníka práce s účinnosťou od 1.5.2018 zvýšenie bežných výdavkov o 40 000 € (práca v noci, sobotu, nedeľu, sviatok) pre Zamestnancov Mestskej polície, Zariadenia opatrovateľskej služby a Nocľahárne

**Kapitálové výdavky** boli k 30.6.2018 čerpané v sume 246 554,94 t.j. na 5,95 %. Tieto finančné prostriedky sa čerpali na: projektovú dokumentáciu na chodníky v sume 7 335 €, výrobu a osadenie zábradlia na lávku cez Saulak v sume 1 897,79 €, zámenu pozemkov Západoslav. distribučná, a.s. Bratislava vo výške 4 040,40 € (taká istá suma je aj na strane príjmov), na prestavbu prístrešku na cintoríne na Cajle v sume 36 840 €, ochranu severovní MsÚ v sume 16 997 € €, rekonštrukciu

kúpeľne v priestoroch Mestskej polície v sume 19 903,82 €, kamerový systém MsP v sume 14 981 €, rekonštrukciu šatní a WC v budove PŠC na Komenského ul. v sume 61 680 € (z toho grant SFZ 30 000 €), rekonštrukcia rodného domu J. Kupeckého v sume 20 128 €, audit verejného osvetlenia 8 934 €, PD na dobudovanie domu smútku v Pezinku 5 050 €, ortofotomapa 7 200 €, vybudovanie kontajnerových stanovísk 9 083 €, projektová dokumentácia na prístavbu, nadstavbu ZOS 2 500 €.

Na školské zariadenia: rekonštrukcia hlavného elektrického vedenia na ZŠ Fándlyho 16 241 €, ŠJ MŠ Svätoplukova – kombinovaný sporák a pracovný stôl 3 300 €, ZŠ Na bielenisku – plynový varný kotol 7 200 €, projektová dokumentácia na zateplenie telocvične ZŠ Fándlyho 2 400 €.

Rozpočtová organizácia - Základná umelecká škola zakúpila digitálny organ v hodnote 5 500 €.

**Výdavkové finančné operácie** - čerpanie k 30.6.2018 vo výške 157 588,80 € (t.j. 57,17 %), z toho na splátky istín z úverov 137 221,80 €, peňažný vklad do TV PEZINOK s.r.o. (na zvýšenie základného imania) vo výške 3 361 €, vrátenie vloženej finančnej zábezpeky v sume 17 000 € a na IOM 6,00 €.

### Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 30.6.2018 za mesto a rozpočtové organizácie (údaje sú v €)

Rozpočet 2018	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválené RO k 30.6.2018	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2018	Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.6.2018	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	15 647 828	768 057	16 415 885	8 666 920,43	52,80
bežné príjmy (školy)	512 118	649 309	1 155 927	790 622,66	68,39
kapitálové príjmy	3 074 511	66 581	3 146 592	273 233,79	8,68
kapitálové príjmy (školy)	0	5 500	5 500	5 500,00	100,00
fin. operácie príjmové	1 243 689	142 693	1 386 382	357 136,74	25,76
<b>spolu príjmy:</b>	<b>20 478 146</b>	<b>1 632 140</b>	<b>22 110 286</b>	<b>10 093 413,62</b>	<b>45,65</b>
bežné výdavky (mesto)	8 842 529	391 877	9 234 406	3 690 193,34	39,96
bežné výdavky (školy)	7 588 817	845 202	8 434 019	3 598 323,86	42,66
kapitálové výdavky	3 774 511	369 341	4 143 852	246 554,94	5,95
kapitálové výdavky (školy)	0	5 500	5 500	5 500,00	100,00
fin. operácie - výdavkové	272 289	3 361	275 650	157 588,80	57,17
<b>spolu výdavky:</b>	<b>20 478 146</b>	<b>16 859</b>	<b>22 093 427</b>	<b>7 698 160,94</b>	<b>34,84</b>

## Čerpanie prostriedkov rezervného fondu k 30.6.2018

<b>PS k 1.1.2018</b>			
<b>2 127 358,43</b>	<b>disponibilný zostatok RF k 1.1.2018</b>		
<b>PRESUN DO RF v €</b>			
675 270,60	prerozdelenie z prebytku hospodárenia za rok 2017		
203 084,27	zostatok FO z roku 2017 ako zdroj RF		
<b>3 005 713,30</b>	<b>RF SPOLU</b>		
<b>Rozpočet na čerpanie RF v €</b>	<b>popis</b>	<b>zostatok RF skutočnosť €</b>	<b>skutočné čerpanie €</b>
134 681	splátka úveru -RN 9 - istina (VFO)	2 127 358,43	67 340,40
75 000	splátka úveru - M. R. Štefánika 5/9 - istina (VFO)	2 093 688,23	37 500,00
34 008	splátka úveru - Holubyho 22 - istina (VFO)	2 074 938,23	17 004,00
300 000	<i>na krytie bežných výdavkov - havarijný stav majetku mesta</i>	x	x
	oprava havarijného stavu budovy VTC	2 066 436,23	15 054,88
	oprava budov MŠ	2 051 381,35	3 552,12
	oprava budov ZŠ	2 050 936,35	11 972,99
700 000	<i>na krytie kapitálových výdavkov mesta</i>	x	x
	ochrana serverovni (KV)	2 042 815,50	16 996,96
	prestavba prístrešku na cintoríne na Cajle	2 041 070,70	36 840,37
	rekonštrukcia futbal. Infraštruktúry štadióna PŠC	2 799 451,58	31 679,18
	vytýčenie a vybudovanie NN prípojky k CVČ	2 767 772,40	93,77
	vybudovanie kontajnerových stanovísk	2 727 678,63	9 082,25
	PD na ZŠ Fándlyho – zateplenie telocvične	2 758 596,38	2 400,00
	PD na prístavbu, nadstavbu ZOS	2 756 196,38	2 500,00
12 658	spoluúčasť na projekte „Telocvičňa ZŠ Orešie2018“	2 753 696,38	0,00
<b>1 256 347</b>		<b>2 753 696,38</b>	<b>252 016,92</b>

Čerpanie rezervného fondu za I. polrok 2018 bolo v sume 252 016,92 € (121 844,40 € na splátky istín komerčných úverov, na bežné výdavky 30 579,99 € a na kapitálové výdavky 99 592,53 €).

Spracovala: Ing. Gusejnova, vedúca OE a MD  
Pezinok 08.08.2018

# Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

Dňa: 18.09.2018

číslo: 5.

## 5. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2018

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor

SPRACOVAL: Ing. Alena Gusejnova – vedúca OE a MD

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne na zasadnutí MsZ

### 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 30.06.2018, t.j.

plnenie rozpočtových príjmov vo výške 10 093 413,62 €, t.j. 45,65 %

plnenie rozpočtových výdavkov vo výške 7 698 160,94 €, t.j. 34,84 %

a) bez pripomienok

b) s nasledovnými pripomienkami...

## **Dôvodová správa:**

### ***Príjmy:***

K 30.6.2018 bolo celkové plnenie príjmov vrátane rozpočtových organizácií v sume 10 093 413,62 €, t.j. na 45,65 %.

**Plnenie bežných príjmov** bez rozpočtových organizácií bolo k 30.6.2018 v sume 8 666 920,43€ t.j. na 52,80 %, z toho daňové príjmy na 52,81 %, nedaňové príjmy na 56,34 % a granty a transfery na 51,88 %.

Najvýraznejšiu časť *bežných príjmov* tvoril príjem dane z príjmov FO (podielové dane) vo výške 4 182 786,74 €. Podľa prognózy MF SR pre rok 2018 je plnenie k 30.6.2018 na 50,28 %.

Príjem za daň z nehnuteľnosti vo výške 1 008 876,81 € (65,30%), ostatné miestne dane vo výške 79 668,23 € a poplatok za komunálny odpad vo výške 590 528,76 € (64,57 %).

Príjem z poplatku za rozvoj bol vo výške 29 076,20 €. Tieto finančné prostriedky sú vedené na samostatnom účte.

Príjem z prenajatých pozemkov bol v sume 89 383,06 € (56,07 %) a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 241 684,35 € (55,72 %).

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 polroku príspevok z MPSVaR SR na opatrovateľky vo výške 30 420 € (na mzdy a odvody). Projekt bol ukončený v apríli 2018.

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

Nárast rozpočtu príjmov v rozpočtových organizáciách je z dôvodu, že v tomto roku došlo k zmene, musia rozpočtovať všetky príjmy a tiež výdavky.

**V kapitálových príjmoch** bolo skutočné plnenie k 30.6.2018 v sume 273 233,79 €, t.j. na 8,68 %. Príjem z predaja pozemkov predstavoval sumu 181 533,79 € (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 máji 2018 prišli finančné prostriedky na Projekt "Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry" FŠ Komenského od Slovenského futbalového zväzu vo výške 30 000 €.

Rozpočtovej organizácii - Základnej umeleckej škole boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške 5 500 € na zakúpenie digitálneho organu z rozpočtu Mesta Pezinok.

**V príjmových finančných operáciách** bolo skutočné plnenie vo výške 357 136,74 €, t.j. na 25,76 %. Finančné prostriedky rezervného fondu boli zapojené v sume 252 016,92 € a to na: splátku istiny komerčných úverov v sume 121 844,40 €, na bežné výdavky v sume 30 5790,99 € a na kapitálové výdavky v sume 99 592,53 €.

Ďalej boli zapojené finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov vo výške 87 698,22 €.

Vložená zábezpeka na súťaže predstavovala sumu vo výške 17 415,60 € a IOM príjem správnych poplatkov vo výške 6,00 €.

### **Výdavky:**

Celkové čerpanie výdavkov vrátane rozpočtových organizácií za uvedené obdobie bolo vo výške 7 698 160,94 €, t.j. na 34,84 €%.

Čerpanie **bežných výdavkov** bez rozpočtových organizácií bolo vo výške 3 690 193,34 €, t.j. na 39,96 %.

V januári 2018 boli vrátené nevyčerpané dotácie z roku 2017: na Denný stacionár v sume 2 622,85 €, na ZOS vo výške 904,72 € a na Nocľaháreň vo výške 1 749,85 €.

Na udržateľnosť projektu „Elektronizácia samosprávy Mesta Pezinok“ bolo čerpaných 11 331 €, t.j. 60% rozpočtovanej sumy.

V priebehu prvého polroka boli poskytnuté dotácie pre oblasť športu vo výške 96 830 €, t.j. 96,83% rozpočtu, dotácie pre oblasť kultúry vo výške 22 888 €, t.j. 91,55 %, dotácie pre oblasť sociálnej vo výške 9 000 €, t.j. 90 %.

Bola urobená oprava havarijného stavu v budove VTC na Komenského ul. vo výške 15 054,88 €. Zrealizovali sa opravy na budovách mesta: výmena okien na Dome kultúry v hodnote 14 992 €, oprava budovy na Cajlanskej 88 v hodnote 13 890 € a na ostatných budovách v hodnote 10 500 €.

MsZdňa 21.6.2018 schválilo zvýšenie ceny v Zmluve o dielo č. 1/2018 medzi Mestom Pezinok a TV PEZINOK, s.r.o. o 12 450 € a z dôvodu zmeny vyplývajúcej z novely Zákonníka práce s účinnosťou od 1.5.2018 zvýšenie bežných výdavkov o 40 000 € (práca v noci, sobotu, nedeľu, sviatok) pre Zamestnancov Mestskej polície, Zariadenia opatrovateľskej služby a Nocľahárne

**Kapitálové výdavky** boli k 30.6.2018 čerpané v sume 246 554,94 t.j. na 5,95 %. Tieto finančné prostriedky sa čerpali na: projektovú dokumentáciu na chodníky v sume 7 335 €, výrobu a osadenie zábradlia na lávku cez Saulak v sume 1 897,79 €, zámenu pozemkov Západoslav. distribučná, a.s. Bratislava vo výške 4 040,40 € (taká istá suma je aj na strane príjmov), na prestavbu prístrešku na cintoríne na Cajle v sume 36 840 €, ochranu severovní MsÚ v sume 16 997 € €, rekonštrukciu



kúpeľne v priestoroch Mestskej polície v sume 19 903,82 €, kamerový systém MsP v sume 14 981 €, rekonštrukciu šatní a WC v budove PŠC na Komenského ul. v sume 61 680 € (z toho grant SFZ 30 000 €), rekonštrukcia rodného domu J. Kupeckého v sume 20 128 €, audit verejného osvetlenia 8 934 €, PD na dobudovanie domu smútku v Pezinku 5 050 €, ortofotomapa 7 200 €, vybudovanie kontajnerových stanovísk 9 083 €, projektová dokumentácia na prístavbu, nadstavbu ZOS 2 500 €.

Na školské zariadenia: rekonštrukcia hlavného elektrického vedenia na ZŠ Fándlyho 16 241 €, ŠJ MŠ Svätoplukova – kombinovaný sporák a pracovný stôl 3 300 €, ZŠ Na bielenisku – plynový varný kotol 7 200 €, projektová dokumentácia na zateplenie telocvične ZŠ Fándlyho 2 400 €.

Rozpočtová organizácia - Základná umelecká škola zakúpila digitálny organ v hodnote 5 500 €.

**Výdavkové finančné operácie** - čerpanie k 30.6.2018 vo výške 157 588,80 € (t.j. 57,17 %), z toho na splátky istín z úverov 137 221,80 €, peňažný vklad do TV PEZINOK s.r.o. (na zvýšenie základného imania) vo výške 3 361 €, vrátenie vloženej finančnej zábezpeky v sume 17 000 € a na IOM 6,00 €.

### Priebežná informácia o plnení rozpočtu k 30.6.2018 za mesto a rozpočtové organizácie (údaje sú v €)

Rozpočet 2018	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválené RO k 30.6.2018	Rozpočet so zapracovanými RO na rok 2018	Skutočné čerpanie rozpočtu k 30.6.2018	Plnenie v %
	1	2	3	4	5
bežné príjmy (mesto)	15 647 828	768 057	16 415 885	8 666 920,43	52,80
bežné príjmy (školy)	512 118	649 309	1 155 927	790 622,66	68,39
kapitálové príjmy	3 074 511	66 581	3 146 592	273 233,79	8,68
kapitálové príjmy (školy)	0	5 500	5 500	5 500,00	100,00
fin. operácie príjmové	1 243 689	142 693	1 386 382	357 136,74	25,76
<b>spolu príjmy:</b>	<b>20 478 146</b>	<b>1 632 140</b>	<b>22 110 286</b>	<b>10 093 413,62</b>	<b>45,65</b>
bežné výdavky (mesto)	8 842 529	391 877	9 234 406	3 690 193,34	39,96
bežné výdavky (školy)	7 588 817	845 202	8 434 019	3 598 323,86	42,66
kapitálové výdavky	3 774 511	369 341	4 143 852	246 554,94	5,95
kapitálové výdavky (školy)	0	5 500	5 500	5 500,00	100,00
fin. operácie - výdavkové	272 289	3 361	275 650	157 588,80	57,17
<b>spolu výdavky:</b>	<b>20 478 146</b>	<b>16 859</b>	<b>22 093 427</b>	<b>7 698 160,94</b>	<b>34,84</b>

## Čerpanie prostriedkov rezervného fondu k 30.6.2018

<b>PS k 1.1.2018</b>			
<b>2 127 358,43</b>	<b>disponibilný zostatok RF k 1.1.2018</b>		
<b>PRESUN DO RF v €</b>			
675 270,60	prerozdelenie z prebytku hospodárenia za rok 2017		
203 084,27	zostatok FO z roku 2017 ako zdroj RF		
<b>3 005 713,30</b>	<b>RF SPOLU</b>		
<b>Rozpočet na čerpanie RF v €</b>	<b>popis</b>	<b>zostatok RF skutočnosť €</b>	<b>skutočné čerpanie €</b>
134 681	splátka úveru -RN 9 - istina (VFO)	2 127 358,43	67 340,40
75 000	splátka úveru - M. R. Štefánika 5/9 - istina (VFO)	2 093 688,23	37 500,00
34 008	splátka úveru - Holubyho 22 - istina (VFO)	2 074 938,23	17 004,00
300 000	<i>na krytie bežných výdavkov - havarijný stav majetku mesta</i>	x	x
	oprava havarijného stavu budovy VTC	2 066 436,23	15 054,88
	oprava budov MŠ	2 051 381,35	3 552,12
	oprava budov ZŠ	2 050 936,35	11 972,99
700 000	<i>na krytie kapitálových výdavkov mesta</i>	x	x
	ochrana serverovni (KV)	2 042 815,50	16 996,96
	prestavba prístrešku na cintoríne na Cajle	2 041 070,70	36 840,37
	rekonštrukcia futbal. Infraštruktúry štadióna PŠC	2 799 451,58	31 679,18
	vytýčenie a vybudovanie NN prípojky k CVČ	2 767 772,40	93,77
	vybudovanie kontajnerových stanovísk	2 727 678,63	9 082,25
	PD na ZŠ Fándlyho – zateplenie telocvične	2 758 596,38	2 400,00
	PD na prístavbu, nadstavbu ZOS	2 756 196,38	2 500,00
12 658	spoluúčasť na projekte „Telocvičňa ZŠ Orešie2018“	2 753 696,38	0,00
<b>1 256 347</b>		<b>2 753 696,38</b>	<b>252 016,92</b>

Čerpanie rezervného fondu za I. polrok 2018 bolo v sume 252 016,92 € (121 844,40 € na splátky istín komerčných úverov, na bežné výdavky 30 579,99 € a na kapitálové výdavky 99 592,53 €).

Spracovala: Ing. Gusejnova, vedúca OE a MD  
Pezinok 08.08.2018

**PLNENIE ROZPOČTU - PRÍJMY k 30.06.2018**

(údaje sú v €)

		Upravený rozpočet k 30.06.2018	Plnenie k 30.06.2018	% plnenia
<b>100</b>	<b>Daňové príjmy:</b>	<b>11 100 916</b>	<b>5 861 860,54</b>	52,81
111003	Podielové dane - daň z príjmov FO	8 318 916	4 182 786,74	50,28
121001	Daň z nehnuteľností - pozemky	250 000	106 428,41	42,57
121002	Daň z nehnuteľností - stavby	1 295 000	902 448,40	69,69
133001	Daň za psa	24 000	18 079,31	75,33
133003	Daň za nevýherné hracie prístroje	600	400,00	66,67
133004	Daň za predajné automaty	1 800	1 882,74	104,60
133006	Daň za ubytovanie	11 000	6 111,94	55,56
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	135 000	24 118,04	17,87
133013	Miestny poplatok za komunálne odpady	914 600	590 528,76	64,57
133015	Poplatok za rozvoj	150 000	29 076,20	19,38
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy:</b>	<b>1 071 845</b>	<b>603 852,03</b>	56,34
212001	Za vydobyté nerasty - Lesy š.p.	50 000	30 260,41	60,52
212002	Z prenajatých pozemkov	159 421	89 383,06	56,07
212003	Z prenájmu budov, priestorov a objektov	433 758	241 684,35	55,72
212004	Správne poplatky	110 000	63 957,90	58,14
222003	Za porušenie predpisov	30 000	15 229,00	50,76
223001	Pezinčan - inzercia	10 000	4 115,82	41,16
223001	Príjem za služby - Informačné centrum	2 100	848,44	40,40
223001	ZOS-za služby v zar. soc. starostlivosti	32 000	15 833,62	49,48
223001	TOS-za služby za opatrovanie	40 000	17 256,53	43,14
223001	Prepravná služba - príjem za službu	400	240,60	60,15
223001	Práčovňa - za služby prania	400	261,00	65,25
223001	Nocľaháreň - ubytovacie služby	6 000	3 175,21	52,92
223001	Výdajňa stravy - za rozvoz stravy	3 700	2 273,53	61,45
223001	Poplatok za Akadémiu tretieho veku	4 800	2 444,00	50,92
223001	Poplatok za odchyt a ustajnenie psorv OaKS	500	295,00	59,00
223001	Za predaj ostatných výrobkov a služieb, IOM	5 000	3 510,64	70,21
223001	Parkovacie karty	4 000	3 680,00	92,00
223003	Za stravné	33 000	14 575,80	44,17
223004	Za prebytočný hnuiteľný majetok	0	0,00	0,00
229005	Poplatok za znečisťovanie ovzdušia	4 300	4 192,82	97,51
242	Z vkladov	2 000	1 270,41	63,52
292006	Z náhrad z poistného plnenia	0	3 797,36	0,00
292008	Z odvodov z hazardných hier	95 000	43 957,48	46,27
292012	Z dobropisov	0	17 420,68	0,00
292017	Z vratiek	23 031	22 164,55	96,24
292019	Z refundácie	10 000	360,48	3,60
292027	Iné ( sponzorstvo, finančná náhrada za výrub drevín, parkovacie karty, PRO BOZEN)	12 435	1 663,34	13,38
<b>300</b>	<b>Granty a transfery:</b>	<b>4 243 124</b>	<b>2 201 207,86</b>	51,88
311	Granty	3 000	3 000,00	100,00
312001	Transfery - zo štátneho rozpočtu	47 046	43 404,91	92,26
312009	Transfery - so Sociálnej poisťovne	0	0,00	0,00
312012	Transfery - zo ŠR - prenesený výkon št.správy	4 193 078	2 154 802,95	51,39
	<b>BEŽNÉ PRIJMY MESTO</b>	<b>16 415 885</b>	<b>8 666 920,43</b>	52,80
	Bežné príjmy školstvo (ZS,ZUS,MS,CVC)	1 155 927	790 622,66	68,40
	<b>BEŽNÉ PRIJMY SPOLU</b>	<b>17 571 812</b>	<b>9 457 543,09</b>	53,82
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy:</b>	<b>2 164 040</b>	<b>243 233,79</b>	11,24
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	550 000	61 700,00	11,22
233001	Príjem z predaja pozemkov	1 614 040	181 533,79	11,25

		Upravený rozpočet k 30.06.2018	Plnenie k 30.06.2018	% plnenia
<b>300</b>	<b>Granty a transfery:</b>	<b>982 552</b>	<b>30 000,00</b>	3,05
322001	Granty a transfery zo štátneho rozpočtu	982 552	30 000,00	3,05
	<b>KAPITALOVÉ PRIJMY MESTO</b>	<b>3 146 592</b>	<b>273 233,79</b>	8,68
	Kapitálové príjmy školstvo (ZUS)	5 500	5 500,00	100,00
	<b>KAPITALOVÉ PRIJMY SPOLU</b>	<b>3 152 092</b>	<b>278 733,79</b>	8,84
453	Prostriedky min. rokov (ROEP, PRO BOŽEN, prenesené komp. školstvo, grant na telocvičňu ZŠ Kupeckého, nevyčerpaná dotácia ZOS,Nočlaháreň,Denný stacionár z r. 2017)	130 035	87 698,22	67,44
454001	Použitie prostriedkov rezervného fondu	1 256 347	252 016,92	20,06
456002	Iné príjmové fin. operácie - garančné zábezpeky,IOM	0	17 421,60	0,00
	<b>FINANCNE OPERACIE</b>	<b>1 386 382</b>	<b>357 136,74</b>	25,76
	<b>PRIJMY SPOLU</b>	<b>22 110 286</b>	<b>10 093 413,62</b>	45,65

Pezinok: 8.8.2018

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova

**PLNENIE ROZPOČTU - VÝDAVKY k 30.06.2018**

(údaje sú v €)

Trieda	Bežné výdavky	Upravený rozpočet k 30.6.2018	Plnenie k 30.6.2018	% plnenia
O1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány (MsZ, MsÚ, SU, SKU)	2 291 418	1 004 884,48	43,85%
O1.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	17 400	7 446,73	42,80%
O1.3.3.	Iné všeobecné služby - matrika, hlásenie pobytu	52 181	18 747,14	35,93%
O1.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované (voľby do samosprávy)	0	0,00	0,00%
O1.7.0	Transakcie verejného dlhu - splácanie úrokov	23 757	11 372,18	47,87%
O2.2.0	Civilná ochrana	1 500	878,73	58,58%
O3.1.0	Policiajné služby - MsP	841 967	336 686,61	39,99%
O3.2.0	Ochrana pred požiarmi	14 680	2 162,88	14,73%
O4.2.1	Poľnohospodárstvo (protipovodňové aktivity, služobný pes)	16 012	1 896,95	11,85%
O4.4.3	Výstavba-znalecké posudky, geodetické práce	24 000	5 424,60	22,60%
O4.5.1	Cestná doprava (dopravné značky, opravy a údržba MK, MHD)	474 000	82 424,14	17,39%
O4.7.3	Cestovný ruch	4 000	0,00	0,00%
O5.1.0	Nakladanie s odpadmi (likvidácia TKO, čistenie mesta)	1 262 200	661 492,38	52,41%
O5.2.0	Nakladanie s odpadmi vodami	5 000	878,16	17,56%
O5.6.0.	Ochrana ŽP	17 000	78,55	0,46%
O6.1.0	Rozvoj bývania (ŠFRB)	26 550	10 741,58	40,46%
O6.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, údržba detských ihrísk)	357 230	184 618,71	51,68%
O6.4.0	Verejná osvetlenie	295 000	144 963,66	49,14%
O6.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť: bytové hospodárstvo, správa budov, ostatné služby miestneho hospodárstva	488 448	179 345,01	36,72%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby (príspevok MPS)	478 000	238 998,00	50,00%
O8.1.0	Dotácie pre oblasť športu	100 000	96 830,00	96,83%
O8.1.0	Rekreačné a športové služby : výmena povrchu multifunk. ihr.	24 500	0,00	0,00%
O8.2.0	Kultúrne služby: PKC príspevok, IC	256 568	154 829,23	60,35%
O8.2.0	Múzeá a galérie : Mestské múzeum	85 800	42 900,00	50,00%
O8.2.0	Pamiatková starostlivosť	69 605	15 420,12	22,15%
O8.2.0	Dotácia pre oblasť kultúry	25 000	22 888,00	91,55%
O8.2.0	Ostatné kultúrne služby	58 376	11 912,45	20,41%
O8.2.0	Vinobranie	126 400	0,00	0,00%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: Pezinčan	52 839	18 252,77	34,54%
O8.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby: TV PEZINOK	152 450	73 304,00	48,08%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Obradné siene	25 015	8 018,80	32,06%
O8.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby: Cintorínske služby	5 544	2 407,62	43,43%
O8.4.0	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000	9 000,00	90,00%
10.1.2.	Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie: Prepravná služba	13 686	4 523,84	33,05%
10.2.0.	Staroba: ZOS	337 308	124 992,06	37,06%
10.2.0.	Staroba: ekonomicky oprávnené náklady+supervízia	152 000	0,00	0,00%
10.2.0.	Staroba: vratka Denný stacionár (nevyčerpaná dotácia z r. 2017)	2 623	2 622,85	99,99%
10.2.0.	Staroba: Denné centrá	17 177	7 625,05	44,39%
10.2.0.	Staroba: Výdajňa stravy a práčovňa	57 686	23 567,63	40,86%
10.2.0.	Staroba: Opatrovateľská služba	280 840	87 437,11	31,13%
10.4.0.	Rodina a deti: dávky sociálneho zabezpečenia, rómske deti	6 981	1 125,67	16,12%
10.7.0.	Dávky sociálnej pomoci: hmotná núdza - pohreb	5 400	1 078,83	19,98%
10.7.0.	Nocľaháreň	80 723	29 240,40	36,22%
	<b>Bežné výdavky Mesto</b>	<b>8 636 864</b>	<b>3 631 016,92</b>	<b>42,04%</b>
O9.1.1.	Predprimárne vzdelávanie - Cirkevná MŠ	43 248	21 624,00	50,00%
O9.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - Materské školy	82 400	15 676,91	19,03%
O9.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - Základné školy	415 416	18 415,79	4,43%
O9.5.0	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUS, CVC, Akadémia tretieho veku	47 478	2 994,92	6,31%
O9.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	9 000	464,80	5,16%
	<b>Bežné výdavky školstvo</b>	<b>597 542</b>	<b>59 176,42</b>	<b>9,90%</b>
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>9 234 406</b>	<b>3 690 193,34</b>	<b>39,96%</b>
	<b>Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, SJ MŠ, SJ ZŠ, SKD</b>	<b>8 434 019</b>	<b>3 598 323,86</b>	<b>42,66%</b>
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo</b>	<b>17 668 425</b>	<b>7 288 517,20</b>	<b>41,25%</b>

<b>Trieda</b>	<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>Upravený rozpočet k 30.6.2018</b>	<b>Plnenie k 30.6.2018</b>	<b>% plnenia</b>
<b>O1.1.1</b>	Výkonné a zákonodarné orgány:ortofotomapa, ochrana serverovni	47 800	24 196,96	50,62%
<b>O3.1.0</b>	Policajné služby - kamerový systém	47 000	14 980,80	31,87%
<b>O3.2.0</b>	Ochrana pred požiarimi - PD	2 280	0,00	0,00%
<b>O4.4.3</b>	Výstavba - projektová dokumentácia	5 000	2 400,00	48,00%
<b>O4.5.1.</b>	Cestná doprava: parkoviská, chodníky, miestne komunikácie	1 357 000	4 168,19	0,31%
<b>O5.2.0</b>	Nakladanie s odpadovými vodami	118 978	0,00	0,00%
<b>O6.2.0</b>	Rozvoj obcí: projekt Cyklochodník PK - Limbach, rekonštr. RD Jána Kupeckého, PD rôzne, kúpa pozemkov, kontajner.stanoviská	1 143 557	35 955,93	3,14%
<b>O6.4.0</b>	Verejné osvetlenie - audit VO	64 798	8 934,00	13,79%
<b>O6.6.0</b>	Bývanie a občianska vybavenosť:rekonštr. kúpelne na MsP	20 004	19 904,82	99,50%
<b>O8.1.0</b>	Rekreačné a športové služby-rekonštrukcia v budove na štadióne Komenského ul.	61 680	61 679,18	100,00%
<b>O8.2.0</b>	Kultúrne služby - Dom kultúry	30 000	0,00	0,00%
<b>O8.4.0</b>	Náboženské a iné spoločenské služby	261 458	41 890,37	16,02%
<b>O9.1.1.1</b>	Predškolská výchova : projektové dokumentácie a rekonštrukcie	151 500	480,00	0,32%
<b>O9.2.1.1.</b>	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou: ZŠ -projektové dokumentácie a rekonštrukcie	558 733	18 640,92	3,34%
<b>O9.5.0</b>	Vzdelávania nedefinované podľa úrovne: ZUŠ,CVČ, Akad.tretieho veku	160 000	93,77	0,06%
<b>O9.6.0.1.</b>	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania: rezerva pre ŠJ pri MŠ	27 500	3 300,00	12,00%
<b>O9.6.0.3.</b>	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania: zariadenie do ŠJ ZŠ a MŠ	67 000	7 430,00	11,09%
<b>10.2.0.</b>	Staroba: projektová dokumentácia ZOS	19 564	2 500,00	12,78%
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM</b>	<b>4 143 852</b>	<b>246 554,94</b>	<b>5,95%</b>
	<b>Transfery - MŠ, ZŠ, ZUŠ, SJ MŠ, ŠJ ZŠ, ŠKD</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY CELKOM vrátane transferov školstvo</b>	<b>4 149 352</b>	<b>252 054,94</b>	<b>6,07%</b>

<b>Trieda</b>	<b>Finančné operácie</b>	<b>Upravený rozpočet k 30.6.2018</b>	<b>Plnenie k 30.6.2018</b>	<b>% plnenia</b>
<b>01.3.3.</b>	Iné všeobecné služby - zábezpeky, IOM	0	17 006,00	0,00%
<b>06.2.0.</b>	Rozvoj obcí - splátky istiny z úverov	272 289	137 221,80	50,40%
<b>08.3.0.</b>	Vysielacie a vydavateľské služby: transfer TV PEZINOK s.r.o.	3 361	3 361,00	0,00%
	<b>FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM</b>	<b>275 650</b>	<b>157 589</b>	<b>57,17%</b>

	<b>VÝDAVKY SPOLU K 30.06.2018</b>	<b>22 093 427</b>	<b>7 698 160,94</b>	<b>34,84%</b>
--	-----------------------------------	-------------------	---------------------	---------------

Pezinok, 8.08.2018

Spracovala: Ing. Alena Gusejnova

**MESTO PEZINOK**

Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

**Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.6.2018 - príjmy**

(údaje sú v €)

PRÍJMY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2018	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.6.2018
111	Podiel na dani z príjmov fyzických osôb	8 098 198	220 718	8 318 916
120	Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby)	1 545 000		1 545 000
133	Miestne dane (pes, hracie automaty, pred. automaty, ubytovanie, verejný priestr., poplatok za rozvoj)	172 400		172 400
133	Miestny poplatok za komunálne odpady, za uloženie odpadu	914 600		914 600
133	Poplatok za rozvoj	150 000		150 000
212	Nájmy (lesy, pozemky, cintr. poplatky, nebytové priestory, byty)	641 758	1 421	643 179
221	Správne poplatky	110 000		110 000
222	Pokuty, penále a iné sankcie	30 000		30 000
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	141 900		141 900
229	Poplatky za znečistenie ovzdušia	4 300		4 300
242	Kreditné úroky	2 000		2 000
290	Ostatné príjmy (z vratiek-nevyčerp. prisp. PO z r. 2017, odvody z hazard. hier, dobropisy, sponzoring)	116 000	24 466	140 466
311	Granty (DHZO)	0	3 000	3 000
312001	Zo ŠR okrem transferu na prenesený výkon št. správy	15 000	24 046	39 046
312012	Prostriedky z rozpočtu EÚ a ŠR bez školstva	180 368	16 474	196 842
	<b>Bežné príjmy</b>	<b>12 121 524</b>	<b>290 125</b>	<b>12 411 649</b>
312	Dotácia na MŠ - výchova a vzdelávanie	44 699	375	45 074
312	Dotácia v hmotnej núdzi	8 000		8 000
312	Dotácia na vzdelávacie poukazy, asistentov,.....	0	219 246	219 246
312	Dotácie na prenesený výkon št. správy - školstvo, HN	3 473 605	258 311	3 731 916
	<b>Dotácie na školstvo</b>	<b>3 526 304</b>	<b>477 932</b>	<b>4 004 236</b>
	<b>Bežné príjmy spolu</b>	<b>15 647 828</b>	<b>768 057</b>	<b>16 415 885</b>
	<b>Transfery - rozpočtové organizácie školstvo</b>	<b>512 118</b>	<b>643 809</b>	<b>1 155 927</b>
	<b>Bežné príjmy spolu vrátane rozpočtových organizácií</b>	<b>16 159 946</b>	<b>1 411 866</b>	<b>17 571 812</b>
	<b>Kapitálové príjmy</b>			
231	Príjem z predaja budov, bytov	550 000		550 000
233	Príjem z predaja pozemkov	1 610 000	4 040	1 614 040
322	Projekty	914 511	68 041	982 552
	<b>Kapitálové príjmy spolu</b>	<b>3 074 511</b>	<b>72 081</b>	<b>3 146 592</b>
	<b>Transfery - rozpočtové organizácie školstvo</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
	<b>Kapitálové príjmy spolu vrátane rozpočtových organizácií</b>	<b>3 074 511</b>	<b>77 581</b>	<b>3 152 092</b>
	<b>Finančné operácie</b>			
453	Použitie prostriedkov minulých rokov	0	130 035	130 035
454	Použitie RF	1 243 689	12 658	1 256 347
	<b>Finančné operácie spolu</b>	<b>1 243 689</b>	<b>142 693</b>	<b>1 386 382</b>
	<b>SUMA PRÍJMOV SPOLU</b>	<b>20 478 146</b>	<b>1 632 140</b>	<b>22 110 286</b>

**Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.6.2018 rekapitulácia**

(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2018	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.6.2018
<b>Bežné príjmy</b>	<b>15 647 828</b>	<b>768 057</b>	<b>16 415 885</b>
<b>Bežné príjmy rozpočtové organizácie (školstvo)</b>	<b>512 118</b>	<b>643 809</b>	<b>1 155 927</b>
<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>3 074 511</b>	<b>72 081</b>	<b>3 146 592</b>
<b>Kapitálové príjmy rozpočtové organizácie (školstvo)</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
<b>Fin. operácie</b>	<b>1 243 689</b>	<b>142 693</b>	<b>1 386 382</b>
<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>20 478 146</b>	<b>1 632 140</b>	<b>22 110 286</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>8 842 529</b>	<b>391 877</b>	<b>9 234 406</b>
<b>Bežné výdavky rozpočtové organizácie (školstvo)</b>	<b>7 588 817</b>	<b>845 202</b>	<b>8 434 019</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>3 774 511</b>	<b>369 341</b>	<b>4 143 852</b>
<b>Kapitálové výdavky rozpočtové organizácie (školstvo)</b>	<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
<b>Finančné operácie</b>	<b>272 289</b>	<b>3 361</b>	<b>275 650</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>20 478 146</b>	<b>1 615 281</b>	<b>22 093 427</b>
<b>ROZDIEL</b>	<b>0</b>	<b>16 859</b>	<b>16 859</b>

## Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.6.2018 - výdavky

(údaje sú v €)

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2018	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.6.2018
<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>				
<b>01.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>2 280 420</b>	<b>10 998</b>	<b>2 291 418</b>
	<b>Mestské zastupiteľstvo</b>	<b>143 375</b>	<b>-4 000</b>	<b>139 375</b>
610	Mzdy	77 120		77 120
620	Odvody	36 599	-420	36 179
630	Tovary a služby	29 656	-3 580	26 076
	<b>Mestský úrad</b>	<b>1 945 299</b>	<b>10 811</b>	<b>1 956 110</b>
610	Mzdy	1 108 313	4 381	1 112 694
620	Odvody	386 657	1 530	388 187
630	Tovary a služby	425 529	21 400	446 929
640	Transfery	24 800	-16 500	8 300
	<b>Register adries</b>	<b>522</b>	<b>-49</b>	<b>473</b>
610	Mzdy	387	-38	349
620	Odvody	135	-11	124
	<b>Stavebný úrad</b>	<b>151 119</b>	<b>4 236</b>	<b>155 355</b>
610	Mzdy	98 277	3 138	101 415
620	Odvody	34 348	1 098	35 446
630	Tovary a služby	18 144		18 144
640	Transfery	350		350
	<b>Školský úrad</b>	<b>40 105</b>	<b>0</b>	<b>40 105</b>
610	Mzdy	27 640		27 640
620	Odvody	9 660		9 660
630	Tovary a služby	2 755		2 755
640	Transfery	50		50
<b>01.1.2</b>	<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>17 400</b>	<b>0</b>	<b>17 400</b>
630	Tovary a služby	17 400		17 400
<b>01.3.3</b>	<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>51 793</b>	<b>388</b>	<b>52 181</b>
610	Mzdy - matrika	30 436	248	30 684
620	Odvody	10 637	85	10 722
630	Tovary a služby	3 006		3 006
640	Transfery	300		300
610,62	Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvateľov	7 414	55	7 469
<b>01.7.0</b>	<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>23 757</b>	<b>0</b>	<b>23 757</b>
650	Splácanie úrokov z úveru	23 757		23 757
<b>02.2.0</b>	<b>Civilná ochrana</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>
630	Tovary a služby	1 500		1 500
<b>03.1.0</b>	<b>Polícijné služby</b>	<b>823 967</b>	<b>18 000</b>	<b>841 967</b>
610	Mzdy	510 713	13 338	524 051
620	Odvody	178 495	4 662	183 157
630	Tovary a služby	131 049		131 049
640	Transfery	3 710		3 710
<b>04.2.1</b>	<b>Poľnohospodárstvo</b>	<b>16 012</b>	<b>0</b>	<b>16 012</b>
630	Tovary a služby - OaKS, služobný pes	6 012		6 012
630	Tovary a služby-protipovod. aktivity a údržba komun. vo vinohr.	10 000		10 000
<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>11 680</b>	<b>3 000</b>	<b>14 680</b>
630	Tovary a služby	11 680	3 000	14 680
<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba</b>	<b>23 000</b>	<b>1 000</b>	<b>24 000</b>
630	Tovary a služby	23 000	1 000	24 000
<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>487 000</b>	<b>-13 000</b>	<b>474 000</b>
630	Tovary a služby	475 000	-13 000	462 000
640	Transfery	12 000		12 000
<b>04.7.3</b>	<b>Cestovný ruch</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
630	Tovary a služby	4 000		4 000
<b>05.1.0</b>	<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>1 261 000</b>	<b>1 200</b>	<b>1 262 200</b>
630	Tovary a služby - čistenie mesta	198 000		198 000
630	Tovary a služby - nakladanie s odpadmi	1 063 000	1 200	1 064 200
<b>05.2.0</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>1 000</b>	<b>4 000</b>	<b>5 000</b>
630	Tovary a služby	1 000	4 000	5 000
<b>05.6.0</b>	<b>Ochrana ZP neklasifikovaná</b>	<b>2 000</b>	<b>15 000</b>	<b>17 000</b>
630	Tovary a služby	2 000	15 000	17 000
<b>06.1.0</b>	<b>Rozvoj bývania</b>	<b>26 346</b>	<b>204</b>	<b>26 550</b>
610	Mzdy	18 190	151	18 341
620	Odvody	6 357	53	6 410
630	Tovary a služby	1 574		1 574
640	Transfery	225		225



VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2018	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.6.2018
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>357 000</b>	<b>230</b>	<b>357 230</b>
630	Tovary a služby - verejná zeleň, detské ihriská	357 000	230	357 230
<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>295 000</b>	<b>0</b>	<b>295 000</b>
630	Tovary a služby	295 000		295 000
<b>06.6.0</b>	<b>Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná</b>	<b>568 450</b>	<b>-80 002</b>	<b>488 448</b>
	<b>Bytové hospodárstvo</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>1 250</b>
630	Tovary a služby	1 250		1 250
	<b>Správa budov</b>	<b>566 800</b>	<b>-80 002</b>	<b>486 798</b>
630	Tovary a služby	566 800	-80 002	486 798
	<b>Ostatné služby miestneho hospodárstva</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
630	Tovary a služby	400		400
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>578 000</b>	<b>24 500</b>	<b>602 500</b>
630	Tovary a služby	0	24 500	24 500
640	Príspevok Mestský podnik služieb	478 000		478 000
640	Dotácie na podporu športu	100 000		100 000
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>620 284</b>	<b>1 465</b>	<b>621 749</b>
630	Tovary a služby - Pamiatková starostlivosť	69 605		69 605
61,62,63	Informačné centrum	19 179		19 179
630,64	Tovary a služby - ostatné kultúrne služby	183 700	1 465	185 165
640	Dotácie na kultúru	25 000		25 000
640	Príspevok PKC	237 000		237 000
640	Príspevok Mestské múzeum	85 800		85 800
<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV PK)</b>	<b>192 839</b>	<b>12 450</b>	<b>205 289</b>
	<b>Pezinčan</b>	<b>52 839</b>	<b>0</b>	<b>52 839</b>
610	Mzdy	15 800	-200	15 600
620	Odvody	10 764		10 764
630	Tovary a služby	26 275		26 275
640	Transfery		200	200
	<b>TV Pezinok</b>	<b>140 000</b>	<b>12 450</b>	<b>152 450</b>
630	Tovary a služby	140 000	12 450	152 450
<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>40 559</b>	<b>0</b>	<b>40 559</b>
	<b>Obradné siene</b>	<b>25 015</b>	<b>0</b>	<b>25 015</b>
620	Odvody	3 050		3 050
630	Tovary a služby	21 965		21 965
	<b>Granty a dotácie soc. organizáciám</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
640	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	10 000		10 000
	<b>Cintorínske služby</b>	<b>5 544</b>	<b>0</b>	<b>5 544</b>
630	Tovary a služby	5 544		5 544
<b>09.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie CMS</b>	<b>43 248</b>	<b>0</b>	<b>43 248</b>
640	Transfery Cirkevná MŠ	43 248		43 248
<b>09.1.1.1</b>	<b>Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ</b>	<b>127 099</b>	<b>-44 699</b>	<b>82 400</b>
630	Tovary a služby	82 400		82 400
640	Transfery-dotácia na 5 ročné deti (presun na školy)	44 699	-44 699	0
<b>09.2.1.1</b>	<b>Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ</b>	<b>477 301</b>	<b>-61 885</b>	<b>415 416</b>
630	Tovary a služby	83 700		83 700
640	Transfer - OK časť zriaďovateľa	391 060	-61 885	329 175
640	Transfery súkromnej ZŠ	2 541		2 541
<b>09.1.2.2</b>	<b>Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09.5.0</b>	<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>47 478</b>	<b>0</b>	<b>47 478</b>
	<b>ZUŠ</b>	<b>36 000</b>	<b>0</b>	<b>36 000</b>
630	Tovary a služby	36 000		36 000
	<b>CVČ</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>
630	Tovary a služby	4 000		4 000
	<b>Akadémia tretieho veku</b>	<b>7 478</b>	<b>0</b>	<b>7 478</b>
630	Tovary a služby	7 478		7 478
<b>09.6.0.1</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ</b>	<b>9 000</b>	<b>0</b>	<b>9 000</b>
630	Tovary a služby	1 000		1 000
640	Dotácia v hmotnej núdzi	8 000		8 000
<b>09.6.0.3</b>	<b>Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ŠJ ZŠ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
630	Tovary a služby	0		0

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2018	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.6.2018
<b>10.1.2</b>	<b>Invalidita a ťažké zdravotné postihnutie</b>	<b>13 686</b>	<b>0</b>	<b>13 686</b>
	<b>Prepravná služba</b>	<b>13 686</b>	<b>0</b>	<b>13 686</b>
610	Mzdy	7 670		7 670
620	Odvody z odmien	2 681		2 681
630	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	3 285		3 285
640	Transfery	50		50
<b>10.2.0</b>	<b>Staroba - DC, ZOS, Jedáleň, Opatrovateľská služba</b>	<b>799 896</b>	<b>47 738</b>	<b>847 634</b>
	<b>Denné centrá</b>	<b>17 177</b>	<b>0</b>	<b>17 177</b>
620	Odvody z odmien	2 048		2 048
630	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	12 757		12 757
640	Transfery	2 372		2 372
	<b>Zariadenia opatrovateľskej služby</b>	<b>307 613</b>	<b>29 695</b>	<b>337 308</b>
610	Mzdy	175 000	20 108	195 108
620	Odvody	61 163	8 407	69 570
630	Tovary a služby	70 650	905	71 555
640	Transfery	800	275	1 075
	<b>Zariadenie pre seniorov</b>	<b>152 000</b>	<b>0</b>	<b>152 000</b>
630	Tovary a služby - na výkon supervízie	2 000		2 000
640	Ekonomicky oprávnené náklady	150 000		150 000
	<b>Jedáleň</b>	<b>40 198</b>	<b>3 650</b>	<b>43 848</b>
610	Mzdy	3 850	2 703	6 553
620	Odvody	1 345	947	2 292
630	Tovary a služby	34 953	-100	34 853
640	Transfery	50	100	150
	<b>Práčovňa</b>	<b>10 188</b>	<b>3 650</b>	<b>13 838</b>
610	Mzdy	3 850	2 703	6 553
620	Odvody	1 345	947	2 292
630	Tovary a služby	4 943		4 943
640	Transfery	50		50
	<b>Denný stacionár</b>	<b>0</b>	<b>2 623</b>	<b>2 623</b>
630	Vratka nevyčerpanej dotácie za r. 2017	0	2 623	2 623
	<b>Opatrovateľská služba</b>	<b>272 720</b>	<b>8 120</b>	<b>280 840</b>
610	Mzdy	174 980	-5 406	169 574
620	Odvody	61 155	-1 894	59 261
611,62x	Príspevok z MPSVaR SR na OS	15 000	15 420	30 420
630	Tovary a služby	20 585		20 585
640	Transfery	1 000		1 000
<b>10.4.0</b>	<b>Rodina a deti</b>	<b>6 200</b>	<b>781</b>	<b>6 981</b>
630	Tovary a služby	1 100		1 100
640	Transfery, rod. prídavky	100	781	881
640	Transfery - deti v DD	5 000		5 000
<b>10.7.0</b>	<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>79 373</b>	<b>6 750</b>	<b>86 123</b>
	<b>Hmotná núdza</b>	<b>5 400</b>	<b>0</b>	<b>5 400</b>
630	Tovary a služby - pohreb	1 200		1 200
640	Transfery	4 200		4 200
	<b>Nocľaháreň</b>	<b>73 973</b>	<b>6 750</b>	<b>80 723</b>
610	Mzdy	44 325	3 705	48 030
620	Odvody	15 491	1 295	16 786
630	Tovary a služby (vratka dotácie za Nocľaháreň za r. 2017)	14 057	1 750	15 807
640	Transfery	100		100
<b>Bežné výdavky spolu</b>		<b>9 286 288</b>	<b>-51 882</b>	<b>9 234 406</b>
<b>Transfery - rozpočtové organizácie školstvo</b>		<b>7 145 058</b>	<b>1 288 961</b>	<b>8 434 019</b>
<b>Bežné výdavky spolu vrátane rozpočtových organizácií</b>		<b>16 431 346</b>	<b>1 237 079</b>	<b>17 668 425</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>				
<b>0.1.1.1</b>	<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>40 600</b>	<b>7 200</b>	<b>47 800</b>
711x	Software	3 600	7 200	10 800
717001	Realizácia nových stavieb (dvojité podlaha a ochrana serverovní,,výstrojový sklad pre MsP)	37 000		37 000
<b>0.3.1.0</b>	<b>Policajné služby</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>	<b>47 000</b>
713x	Kamerový systém, nákup prístrojov	47 000		47 000
<b>03.2.0</b>	<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>2 280</b>	<b>0</b>	<b>2 280</b>
716	Projektová dokumentácia	2 280		2 280
<b>04.4.3</b>	<b>Výstavba</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
716x	Projektová dokumentácia	5 000		5 000

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet na rok 2018	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.6.2018
<b>04.5.1</b>	<b>Cestná doprava</b>	<b>1 321 000</b>	<b>36 000</b>	<b>1 357 000</b>
717001	Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	520 000	0	520 000
		520 000		520 000
717002	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií	715 000	0	715 000
		715 000		715 000
716	Projektová dokumentácia	86 000	36 000	122 000
		86 000	36 000	122 000
<b>05.2.0</b>	<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>118 978</b>	<b>0</b>	<b>118 978</b>
711x	Nákup pozemkov	3 978		3 978
717001	Realizácia nových stavieb	115 000		115 000
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí</b>	<b>964 000</b>	<b>179 557</b>	<b>1 143 557</b>
711x	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	145 000	175 000
717001	Projekt "Cyklochodník Pezinok-Limbach"	805 000		805 000
721006	Transfer v rámci verejnej správy (na rozhrádnú)	0	30 517	30 517
<b>06.4.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>55 000</b>	<b>9 798</b>	<b>64 798</b>
716	Projektová dokumentácia	5 000	9 798	14 798
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	50 000		50 000
<b>06.6.0</b>	<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>0</b>	<b>20 004</b>	<b>20 004</b>
717001	Realizácia nových stavieb	0	2	2
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	0	20 002	20 002
<b>08.1.0</b>	<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>60 000</b>	<b>1 680</b>	<b>61 680</b>
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	60 000	1 680	61 680
<b>08.2.0</b>	<b>Kultúrne služby</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	5 000		5 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	25 000		25 000
<b>08.4.0</b>	<b>Náboženské a iné spoločenské služby</b>	<b>277 500</b>	<b>-16 042</b>	<b>261 458</b>
716	Projektová dokumentácia	7 500		7 500
717001	Realizácia nových stavieb	200 000		200 000
717002	Rekonštrukcia a modernizácie	70 000	-16 042	53 958
<b>09.1.x</b>	<b>Vzdelávanie</b>	<b>583 653</b>	<b>126 580</b>	<b>710 233</b>
716	Projektová dokumentácia	16 500		16 500
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	567 153	126 580	693 733
<b>09.5.0</b>	<b>Centrá voľného času</b>	<b>160 000</b>	<b>0</b>	<b>160 000</b>
717001	Realizácia nových stavieb	60 000		60 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	100 000		100 000
<b>09.6.x</b>	<b>Skolské stravovanieZS + MS</b>	<b>94 500</b>	<b>0</b>	<b>94 500</b>
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	74 500		74 500
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	20 000		20 000
<b>10.2.0.x</b>	<b>Staroba - ZOS</b>	<b>15 000</b>	<b>4 564</b>	<b>19 564</b>
716	Projektová dokumentácia	15 000	4 564	19 564
<b>Kapitálové výdavky spolu</b>		<b>3 774 511</b>	<b>369 341</b>	<b>4 143 852</b>
<b>Transfery - rozpočtové organizácie školstvo</b>		<b>0</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
<b>Kapitálové výdavky spolu vrátane rozpočtových organizácií</b>		<b>3 774 511</b>	<b>374 841</b>	<b>4 149 352</b>
<b>FINANCNE OPERACIE</b>				
<b>06.2.0</b>	<b>Rozvoj obcí-splácanie úveru</b>	<b>272 289</b>	<b>0</b>	<b>272 289</b>
821005	Splátka úveru - 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
<b>08.3.0</b>	<b>Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>0</b>	<b>3 361</b>	<b>3 361</b>
	Peňažný vklad do TV PEZINOK s.r.o.	0	3 361	3 361
<b>Finančné operácie spolu</b>		<b>272 289</b>	<b>3 361</b>	<b>275 650</b>
<b>SUMA VÝDAVKOV SPOLU</b>		<b>20 478 146</b>	<b>1 615 281</b>	<b>22 093 427</b>