



Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 26.09.2024

bod: 4

4. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za prvý štvrt'rok 2024

Predkladateľ: JUDr. Roman Mács, primátor mesta Pezinok
Spracovatelia: Ing. Jana Václavová, vedúca referátu financií a účtovníctva
Henrieta Hauptvoglová, referent pre rozpočet

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 10 ods. 8, § 14 a § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

berie na vedomie

informáciu o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.04.2024 do 30.06.2024

Údaje v €	Schválený rozpočet rok 2024	Rozpočet s úpravami k 31.03.2024	Rozpočet s úpravami k 30.06.2024	Rozdiel
PRÍJMY				
Bežné príjmy	26 826 820,00	28 498 067,00	29 133 937,00	635 870,00
Kapitálové príjmy	97 524,00	97 524,00	101 724,00	4 200,00
Finančné operácie	4 731 067,00	5 478 045,00	6 361 087,00	883 042,00
SPOLU PRÍJMY	31 655 411,00	34 073 636,00	35 596 748,00	1 523 112,00
VÝDAVKY				
Bežné výdavky	14 761 537,00	15 347 274,00	15 822 242,00	474 968,00
Kapitálové výdavky	4 799 601,00	4 927 426,00	5 671 626,00	744 200,00
Finančné operácie	141 737,00	141 737,00	141 737,00	0,00
SPOLU VÝDAVKY	19 702 875,00	20 416 437,00	21 635 605,00	1 219 168,00
Rozdiel – saldo rozpočtu	11 952 536,00	13 657 199,00	13 961 143,00	303 944,00

Stanovisko komisie ekonomiky, podnikania a financií bude predložené na MsZ.

Zoznam zmien rozpočtu od 01.04.2024 do 30.06.2024

Rozpočtová klasifikácia			Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
09.1.1.1	716	09 11 15	RO č. 014 - presun na PD MŠ Vajanského-energetické zhodnotenie	15 600.00	700.00	16 300.00	08.04.2024
Spolu za za prvok/projekt 9. 1. 1					700.00		
09.2.1.1	716	09 12 98	RO č. 014 - presun z PD ZŠ fotovoltaika na budovách ZŠ	11 250.00	- 700.00	10 550.00	08.04.2024
Spolu za za prvok/projekt 9. 2. 1					- 700.00		
04.5.1	635 006		RO č. 015 - presun z Údržba miestnych komunikácií+ plošná oprava chodníkov a MK	90 000.00	-7 500.00	82 500.00	10.04.2024
04.5.1	635 006	04 03 13	RO č. 015 - presun na Údržba MK - zametanie	30 000.00	7 500.00	37 500.00	10.04.2024
Spolu za za prvok/projekt 7. 2. 1					0.00		
04.5.1	717 002	04 03 21	RO č. 016 - presun z Rekonštrukcia Suvorovova od Kupeckého po L. Novomeského	200 000.00	-10 000.00	190 000.00	16.04.2024
Spolu za podprogram 7. 1.					-10 000.00		
08.1.0	717 001	06 04 09	RO č. 016 - presun na Umelé osvetlenie - Futbalový štadión CFK Cajla	37 000.00	10 000.00	47 000.00	16.04.2024
Spolu za za prvok/projekt 10. 2. 2					10 000.00		
04.5.1	716		RO č. 017 - UZN MsZ č. 102/2024 presun na PD - rôzne rekonštrukcia chodníkov, vozoviek, parkovacích plôch	20 000.00	50 000.00	70 000.00	25.04.2024
Spolu za podprogram 7. 1.					50 000.00		
01.1.1	625 005	01 02	RO č. 017 - UZN MsZ č. 69/2024 navýšenie Na poistenie v nezamestnanosti Msú	21 580.00	299.00	21 879.00	25.04.2024
01.1.1	625 007	01 02	RO č. 017 - UZN MsZ č. 69/2024 navýšenie Na poistenie do RF solidarity Msú	102 507.00	1 422.00	103 929.00	25.04.2024
01.1.1	642 014	01 02	RO č. 017 - UZN MsZ č. 69/2024 navýšenie Stravovanie finančný príspevok -Msú	110 031.00	1 450.00	111 481.00	25.04.2024
Spolu za program 15.					3 171.00		
	292 017		RO č. 017 - UZN MsZ č. 69/2024 navýšenie Z vratiek	0.00	42 685.00	42 685.00	25.04.2024
Príjmy spolu					42 685.00		
01.1.1	637 016	01 02	RO č. 017 - UZN MsZ č. 69/2024 navýšenie Prídel do sociálneho fondu Msú	31 645.00	450.00	32 095.00	25.04.2024
01.1.1	625 004	01 02	RO č. 017 - UZN MsZ č. 69/2024 navýšenie Na invalidné poistenie Msú	64 741.00	898.00	65 639.00	25.04.2024
01.1.1	625 002	01 02	RO č. 017 - UZN MsZ č. 69/2024 navýšenie Na starobné poistenie Msú	302 125.00	4 192.00	306 317.00	25.04.2024
01.1.1	625 003	01 02	RO č. 017 - UZN MsZ č. 69/2024 navýšenie Na úrazové poistenie Msú	16 185.00	225.00	16 410.00	25.04.2024
01.1.1	611	01 02	RO č. 017 - UZN MsZ č. 69/2024 navýšenie Tarifný plat- MsÚ	2 077 483.00	30 000.00	2 107 483.00	25.04.2024
01.1.1	621	01 02	RO č. 017 - UZN MsZ č. 69/2024 navýšenie Poistné do VZP Msú	162 000.00	3 300.00	165 300.00	25.04.2024

Zoznam zmien rozpočtu od 01.04.2024 do 30.06.2024

Rozpočtová klasifikácia		Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
01.1.1	625 001 01 02	RO č. 017 - UZN MsZ č. 69/2024 navýšenie Na nemocenské poistenie Msú	32 371.00	449.00	32 820.00	25.04.2024
Spolu za program		15.		39 514.00		
04.5.1	716 04 03 20	RO č. 017 - UZN MsZ č. 102/2024 presun z PD - záchytné parkovisko	100 000.00	-50 000.00	50 000.00	25.04.2024
Spolu za za prvok/projekt		7. 2. 1		-50 000.00		
	292 027	RO č. 018 - navýšenie príjmov Príjem za protidrogový vlak	0.00	1 767.00	1 767.00	06.05.2024
Príjmy spolu				1 767.00		
10.4.0	637 004	RO č. 018 - navýšenie výdavkov Všeobecné služby - protidrogový vlak	0.00	1 767.00	1 767.00	06.05.2024
Spolu za podprogram		13. 9.		1 767.00		
04.5.1	717 002 04 03 21	RO č. 019 - presun z Rekonštrukcia Suvorovova od Kupeckého po L. Novomeského	190 000.00	-4 800.00	185 200.00	07.05.2024
Spolu za podprogram		7. 1.		-4 800.00		
	233 001	RO č. 019 - navýšenie príjmov Príjmy z predaja pozemkov	0.00	4 200.00	4 200.00	07.05.2024
Príjmy spolu				4 200.00		
04.5.1	717 001 04 03 50	RO č. 019 - presun na Elektronabíjacie stanice pre automobily po meste- grant	0.00	4 800.00	4 800.00	07.05.2024
04.5.1	717 001 04 03 50	RO č. 019 - navýšenie výdavkov Elektronabíjacie stanice pre automobily po meste- z kap. príjmov	0.00	4 200.00	4 200.00	07.05.2024
04.5.1	717 002 04 03 21	RO č. 020 - presun z Rekonštrukcia Suvorovova od Kupeckého po L. Novomeského	185 200.00	-33 000.00	152 200.00	20.05.2024
Spolu za podprogram		7. 1.		-24 000.00		
08.1.0	717 002 09 12 52	RO č. 020 - presun na ZŠ Fándlyho Modernizácia športovej infraštruktúry v areáli (Vybudovanie športového areálu)	0.00	33 000.00	33 000.00	20.05.2024
Spolu za za prvok/projekt		9. 2. 1		33 000.00		
04.5.1	717 002 04 03 21	RO č. 021 - presun z Rekonštrukcia Suvorovova od Kupeckého po L. Novomeského	152 200.00	-30 000.00	122 200.00	28.05.2024
Spolu za podprogram		7. 1.		-30 000.00		
06.2.0	716 11 17	RO č. 021 - presun na PD - Zóna Pezinok centrum	170 000.00	30 000.00	200 000.00	28.05.2024
Spolu za podprogram		12. 1.		30 000.00		
	311 10 13	RO č. 022 - Transparentný účet - dobrovoľné príspevky "Hodiny na Hasičskej zbrojnici"	3 600.00	3 444.00	7 044.00	03.06.2024
Príjmy spolu				3 444.00		
04.4.3	637 004	RO č. 022 - presun na - Výstavba - plánografické služby, vyj.orgánov k inv.akciám,	5 000.00	1 000.00	6 000.00	03.06.2024

Zoznam zmien rozpočtu od 01.04.2024 do 30.06.2024

Rozpočtová klasifikácia		Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
Spolu za podprogram		1. 6.		1 000.00		
06.6.0	632 001 01 90 01	RO č. 022 - presun na - Energie -el	180 378.00	-1 000.00	179 378.00	03.06.2024
06.6.0	637 011 06	RO č. 022 - presun na - Štúdie, expertízy, posudky	8 000.00	1 000.00	9 000.00	03.06.2024
Spolu za podprogram		3. 2.		0.00		
04.4.3	633 006	RO č. 022 - presun z - Všeobecný materiál - uličné tabule	2 500.00	-1 000.00	1 500.00	03.06.2024
Spolu za podprogram		1. 2.		-1 000.00		
	315 01 23	RO č. 022 - navýšenie príjmov - Dotácia pre DHZO z Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR	0.00	3 000.00	3 000.00	03.06.2024
Príjmy spolu				3 000.00		
03.2.0	633 010 01 23	RO č. 022 - navýšenie výdavkov - Dotácia -Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky DHZP	0.00	3 000.00	3 000.00	03.06.2024
Spolu za podprogram		5. 4.		3 000.00		
08.1.0	717 002 06 04 03	RO č. 022 - presun na - Mestská plaváreň - rekonštrukcia exteriér.dlažby, doplatok interiér (9000 €)	12 000.00	9 000.00	21 000.00	03.06.2024
Spolu za za prvok/projekt		10. 2. 1		9 000.00		
01.6.0	633 016 01 02 71	RO č. 022 - navýšenie výdavkov - Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - reprezentačné	0.00	288.00	288.00	03.06.2024
01.6.0	632 005 01 02 71	RO č. 022 - navýšenie výdavkov - Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - telekomunikačné služby	0.00	90.00	90.00	03.06.2024
01.6.0	633 006 01 02 71	RO č. 022 - navýšenie výdavkov - Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - materiál	0.00	1 103.00	1 103.00	03.06.2024
01.6.0	634 001 01 02 71	RO č. 022 - navýšenie výdavkov - Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - PHM	0.00	88.00	88.00	03.06.2024
01.6.0	637 026 01 02 71	RO č. 022 - navýšenie výdavkov - Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - členom a zapisovateľom	0.00	10 769.00	10 769.00	03.06.2024
01.6.0	637 027 01 02 71	RO č. 022 - navýšenie výdavkov - Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - odmeny za doruč. oznámenia o čase a mieste konania volieb a odmeny zamestn. mimoprac. pomeru (osoby org., techn. prípr. a vykonan	0.00	2 061.00	2 061.00	03.06.2024
01.6.0	637 014 01 02 71	RO č. 022 - navýšenie výdavkov - Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - stravovanie	0.00	1 950.00	1 950.00	03.06.2024
01.6.0	632 001 01 02 71	RO č. 022 - navýšenie výdavkov - Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - energie	0.00	45.00	45.00	03.06.2024
01.6.0	625 001 01 02 71	RO č. 022 - navýšenie výdavkov - Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - nemocenské	0.00	20.00	20.00	03.06.2024
01.6.0	625 002 01 02 71	RO č. 022 - navýšenie výdavkov - Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - starobné	0.00	202.00	202.00	03.06.2024
01.6.0	625 004 01 02 71	RO č. 022 - navýšenie výdavkov -	0.00	33.00	33.00	03.06.2024

Zoznam zmien rozpočtu od 01.04.2024 do 30.06.2024

Rozpočtová klasifikácia				Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úprav
01.6.0	625 005	01 02 71		Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - invalidné				
01.6.0	625 005	01 02 71		RO č. 022 - navýšenie výdavkov - Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - invalidné	0.00	13.00	13.00	03.06.2024
01.6.0	625 007	01 02 71		Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - v nezamestnanosti				
01.6.0	625 007	01 02 71		RO č. 022 - navýšenie výdavkov - Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - v nezamestnanosti	0.00	68.00	68.00	03.06.2024
01.6.0	621	01 02 71		Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - rezervný				
01.6.0	621	01 02 71		RO č. 022 - navýšenie výdavkov - Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - rezervný	0.00	72.00	72.00	03.06.2024
01.6.0	621	01 02 71		Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - poisťné VZP				
01.6.0	621	01 02 71		RO č. 022 - navýšenie výdavkov - Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - poisťné VZP	0.00			
Spolu za program				15.		16 802.00		
06.2.0	717 002	06 02 08		RO č. 022 - presun z - Rodný dom J. Kupeckého - rekonštrukcia	220 000.00	-9 000.00	211 000.00	03.06.2024
Spolu za podprogram				11. 3.		-9 000.00		
01.6.0	632 004	01 02 71		RO č. 022 - navýšenie výdavkov - Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - internet	0.00	180.00	180.00	03.06.2024
01.6.0	625 003	01 02 71		RO č. 022 - navýšenie výdavkov - Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - úrazové	0.00	12.00	12.00	03.06.2024
01.6.0	623	01 02 71		RO č. 022 - navýšenie výdavkov - Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - poisťné zdravotné ostatné	0.00	83.00	83.00	03.06.2024
01.6.0	636 001	01 02 71		RO č. 022 - navýšenie výdavkov - Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - nájomné za budovy	0.00	401.00	401.00	03.06.2024
Spolu za program				15.		676.00		
06.6.0	633 004	10 13		RO č. 022 - Transparentný účet - dobrovoľné príspevky "Hodiny na Hasičskej zbrojnici"	3 840.00	3 444.00	7 284.00	03.06.2024
Spolu za podprogram				11. 3.		3 444.00		
	312 001	01 90		RO č. 022 - navýšenie príjmov - Dotácia - inflačná pomoc s energiami	0.00	8 670.00	8 670.00	03.06.2024
	312 001	01 02 71		RO č. 022 - navýšenie príjmov - Voľby do Európskeho parlamentu 2024 dotácia zo ŠR	0.00	17 478.00	17 478.00	03.06.2024
Príjmy spolu						26 148.00		
06.4.0	632 001	01 90 01		RO č. 022 - navýšenie výdavkov - Energie Energ-el	0.00	8 670.00	8 670.00	03.06.2024
Spolu za za prvok/projekt				5. 5. 3		8 670.00		
	223 001	01 18 02		RO č. 023 - navýšenie príjmu - Príjem za tábor od rodičov	0.00	5 200.00	5 200.00	04.06.2024
Príjmy spolu						5 200.00		
03.1.0	637 004	01 18 02		RO č. 023 - navýšenie výdavkov - Všeobecné služby - tábor	0.00	3 200.00	3 200.00	04.06.2024
Spolu za za prvok/projekt				5. 1. 3		3 200.00		
01.1.1	611	01 02		RO č. 023 - Dotácia na zdravotne znevýhodneného (Gabriel) mzdy	787.00	866.00	1 653.00	04.06.2024
01.1.1	621	01 02		RO č. 023 - Dotácia na zdravotne znevýhodneného (Gabriel) odvody	87.00	95.00	182.00	04.06.2024
01.1.1	625 001	01 02		RO č. 023 - Dotácia na zdravotne znevýhodneného (Gabriel) odvody	11.00	12.00	23.00	04.06.2024

Zoznam zmien rozpočtu od 01.04.2024 do 30.06.2024

Rozpočtová klasifikácia				Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
01.1.1	625 003	01 02		RO č. 023 - Dotácia na zdravotne znevýhodneného (Gabriel) odvody	6.00	7.00	13.00	04.06.2024
01.1.1	625 004	01 02		RO č. 023 - Dotácia na zdravotne znevýhodneného (Gabriel) odvody	24.00	26.00	50.00	04.06.2024
01.1.1	625 005	01 02		RO č. 023 - Dotácia na zdravotne znevýhodneného (Gabriel) odvody	8.00	9.00	17.00	04.06.2024
01.1.1	625 002	01 02		RO č. 023 - Dotácia na zdravotne znevýhodneného (Gabriel) odvody	110.00	121.00	231.00	04.06.2024
01.1.1	625 007	01 02		RO č. 023 - Dotácia na zdravotne znevýhodneného (Gabriel) odvody	37.00	41.00	78.00	04.06.2024
Spolu za program				15.		1 177.00		
03.1.0	633 006	01 18 02		RO č. 023 - navýšenie výdavkov - Všeobecný materiál - tábor	0.00	2 000.00	2 000.00	04.06.2024
Spolu za za prvok/projekt				5. 1. 3		2 000.00		
	312 001	01 02		RO č. 023 - Dotácia na zdravotne znevýhodneného (Gabriel)	1 070.00	1 177.00	2 247.00	04.06.2024
	312 001	10 24		RO č. 024 - Transfer MV SR -vyplatenie príspevku FO a PO za ubytovanie utečencov z Ukrajiny	233 516.00	145 757.00	379 273.00	05.06.2024
Príjmy spolu						146 934.00		
02.2.0	642 026	10 24		RO č. 024 - Transfer MV SR -vyplatenie príspevku FO a PO za ubytovanie utečencov z Ukrajiny	307 748.00	145 757.00	453 505.00	05.06.2024
Spolu za podprogram				13.15.		145 757.00		
01.6.0	632 001	01 02 70		RO č. 024 - úprava výšky - Voľby prezidenta 2024 I. kolo - energie	0.00	190.00	190.00	05.06.2024
01.6.0	621	01 02 72		RO č. 024 - úprava výšky - Voľby prezidenta 2024 II. kolo odvody zdravotné všzp	159.00	-86.00	73.00	05.06.2024
01.6.0	623	01 02 72		RO č. 024 - úprava výšky - Voľby prezidenta 2024 II. kolo - odvody zdravotné ostatné	0.00	84.00	84.00	05.06.2024
01.6.0	625 001	01 02 72		RO č. 024 - úprava výšky - Voľby prezidenta 2024 II. kolo - odvody nemocenské	0.00	20.00	20.00	05.06.2024
01.6.0	625 002	01 02 72		RO č. 024 - úprava výšky - Voľby prezidenta 2024 II. kolo - starobné	360.00	- 158.00	202.00	05.06.2024
01.6.0	625 003	01 02 72		RO č. 024 - úprava výšky - Voľby prezidenta 2024 II. kolo - úrazové	0.00	11.00	11.00	05.06.2024
01.6.0	633 006	01 02 72		RO č. 024 - úprava výšky - Voľby prezidenta 2024 II. kolo - materiál	0.00	667.00	667.00	05.06.2024
01.6.0	637 004	01 02 72		RO č. 024 - úprava výšky - Voľby prezidenta 2024 II. kolo - všeobecné služby	350.00	- 350.00	0.00	05.06.2024
01.6.0	625 004	01 02 72		RO č. 024 - úprava výšky - Voľby prezidenta 2024 II. kolo - invalidné	0.00	33.00	33.00	05.06.2024
01.6.0	625 005	01 02 72		RO č. 024 - úprava výšky - Voľby prezidenta 2024 II. kolo - poistenie v nezamestnanosti	0.00	12.00	12.00	05.06.2024
01.6.0	625 007	01 02 72		RO č. 024 - úprava výšky - Voľby prezidenta 2024 II. kolo - rezervný fond sociálny	0.00	68.00	68.00	05.06.2024
01.6.0	633 016	01 02 72		RO č. 024 - úprava výšky - Voľby prezidenta 2024 II. kolo - reprezentačné	280.00	10.00	290.00	05.06.2024

Zoznam zmien rozpočtu od 01.04.2024 do 30.06.2024

Rozpočtová klasifikácia				Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
01.6.0	634 001	01 02 72		RO č. 024 - úprava výšky - Voľby prezidenta 2024 II. kolo PHM	270.00	- 270.00	0.00	05.06.2024
01.6.0	637 026	01 02 72		RO č. 024 - úprava výšky - Voľby prezidenta 2024 II. kolo - odmeny dohody	9 483.00	- 231.00	9 252.00	05.06.2024
Spolu za program				15.		0.00		
01.1.1	637 005	01 02		RO č. 025 - navýšenie výdavkov - špeciálne služby - právne zastupovanie	5 000.00	10 000.00	15 000.00	06.06.2024
Spolu za podprogram				3. 1.		10 000.00		
	223 001	10 07		RO č. 025 - navýšenie príjmov - parkovacie karty	6 000.00	4 210.00	10 210.00	06.06.2024
	242			RO č. 025 - navýšenie príjmov - úroky	6 000.00	1 800.00	7 800.00	06.06.2024
Príjmy spolu						6 010.00		
01.1.1	637 018	01 02		RO č. 025 - navýšenie výdavkov - poplatky banke	0.00	145.00	145.00	06.06.2024
Spolu za podprogram				3. 2.		145.00		
	292 027	01 02		RO č. 025 - navýšenie príjmu - za protidrogový vlak	0.00	2 530.00	2 530.00	06.06.2024
	133 003			RO č. 025 - navýšenie príjmu - daň za nevýherné hracie prístroje	100.00	100.00	200.00	06.06.2024
	212 001			RO č. 025 - navýšenie príjmov - za ťažbu Lesy SR	36 460.00	2 915.00	39 375.00	06.06.2024
	134 001			RO č. 025 - navýšenie príjmov za dobývací priestor	588.00	2 125.00	2 713.00	06.06.2024
Príjmy spolu						7 670.00		
01.1.1	642 006	01 02		RO č. 025 - navýšenie výdavkov - členské príspevky	25 100.00	2 000.00	27 100.00	06.06.2024
01.1.2	637 012	01 02		RO č. 025 - navýšenie výdavkov - poplatky banke	8 500.00	6 500.00	15 000.00	06.06.2024
Spolu za program				15.		8 500.00		
	223 004			RO č. 025 - navýšenie príjmu - predaj nadbytočného majetku	0.00	150.00	150.00	06.06.2024
	292 017			RO č. 025 - navýšenie príjmov Z vratiek	42 685.00	61 220.00	103 905.00	06.06.2024
Príjmy spolu						61 370.00		
01.1.1	637 005	01 02 40		RO č. 025 - navýšenie výdavkov - GDPR	2 400.00	420.00	2 820.00	06.06.2024
Spolu za podprogram				1. 3.		420.00		
01.7.0	651 002	06 07 03		RO č. 025 - navýšenie výdavkov - splátka úrokov Holubyho 22	825.00	350.00	1 175.00	06.06.2024
01.1.1	637 032			RO č. 025 - navýšenie výdavkov - ostatné mylné platby a centové vyrovnanie	0.00	80.00	80.00	06.06.2024
01.1.1	634 005	10 07		RO č. 025 - navýšenie výdavkov za parkovacie karty	6 000.00	4 210.00	10 210.00	06.06.2024
Spolu za program				15.		4 640.00		
	456 002			RO č. 025 - navýšenie PFO - garančná zábezpeka	0.00	945.00	945.00	06.06.2024

Zoznam zmien rozpočtu od 01.04.2024 do 30.06.2024

Rozpočtová klasifikácia		Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
Príjmy spolu				945.00		
04.5.1	635 005	RO č. 025 - navýšenie výdavkov - údržba svetelnej signalizácie	0.00	200.00	200.00	06.06.2024
Spolu za za prvok/projekt 7. 2. 1				200.00		
03.1.0	631 001 01 18	RO č. 025 - navýšenie výdavkov - cestovné náhrady MsP	200.00	50.00	250.00	06.06.2024
Spolu za za prvok/projekt 5. 1. 1				50.00		
01.1.2	637 035 01 02	RO č. 025 - navýšenie výdavkov - daň z úrokov, daň z príjmov, DPH	3 500.00	3 500.00	7 000.00	06.06.2024
01.1.1	637 014 01 02	RO č. 025 - navýšenie výdavkov - stravovanie voľby	0.00	16.00	16.00	06.06.2024
Spolu za program 15.				3 516.00		
	292 027	RO č. 025 - navýšenie príjmu - iné príjmy	2 500.00	680.00	3 180.00	06.06.2024
	312 008 01 99 65	RO č. 025 - navýšenie príjmov - Dotácia z BSK "Výzva na podporu mládeže" Revolution train	0.00	3 500.00	3 500.00	06.06.2024
Príjmy spolu				4 180.00		
10.4.0	637 004 01 99 65	RO č. 025 - navýšenie výdavkov - služby protidrogový vlak	0.00	3 500.00	3 500.00	06.06.2024
Spolu za podprogram 13. 7.				3 500.00		
	211 004	RO č. 025 - navýšenie príjmov - zisk Pezinská mestská spoločnosť	0.00	6 360.00	6 360.00	06.06.2024
	456 002	RO č. 026 - navýšenie PFO - garančná zábezpeka	945.00	30 000.00	30 945.00	07.06.2024
Príjmy spolu				36 360.00		
06.2.0	716 06 02 08	RO č. 026 - presun z - Rodný dom J. Kupeckého - PD autorský dozor	0.00	1 120.00	1 120.00	07.06.2024
Spolu za podprogram 3. 2.				1 120.00		
06.2.0	717 002 06 02 08	RO č. 026 - presun z - Rodný dom J. Kupeckého - rekonštrukcia	211 000.00	-1 120.00	209 880.00	07.06.2024
Spolu za podprogram 11. 3.				-1 120.00		
09.2.1.1	641 006 01 99 47	RO č. 027 - Dotácia na obеды školstvo na rok 2024	19 684.00	24 000.00	43 684.00	10.06.2024
Spolu za za prvok/projekt 9. 2. 1				24 000.00		
10.2.0	633 006 06 03 12	RO č. 027 - grant ZSE - aktivizácia seniorov	0.00	1 900.00	1 900.00	10.06.2024
Spolu za podprogram 13. 7.				1 900.00		
	311 06 03 12	RO č. 027 - navýšenie výdavkov - materiál aktivizácia seniorov	0.00	1 900.00	1 900.00	10.06.2024
	223 001 01 99 55	RO č. 028 - navýšenie príjmov - Príjem za službu - prepravná služba	3 000.00	1 160.00	4 160.00	12.06.2024
Príjmy spolu				3 060.00		
10.1.2	634 001 01 99 55	RO č. 028 - navýšenie výdavkov - Palivá, mazivá Prepravná služba	500.00	1 160.00	1 660.00	12.06.2024
Spolu za podprogram 13.11.				1 160.00		
	223 001 06 03 07	RO č. 028 - navýšenie príjmov - Práčovňa - za služby prania	1 500.00	250.00	1 750.00	12.06.2024

Zoznam zmien rozpočtu od 01.04.2024 do 30.06.2024

Rozpočtová klasifikácia			Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
Príjmy spolu					250.00		
08.4.0	611	01 99 06	RO č. 029 - presun z - mzdy ZPOZ	625.00	-5.00	620.00	19.06.2024
Spolu za podprogram			4. 6.		-5.00		
01.3.3	611	01 17	RO č. 029 - presun z - mzdy - matrika	20 343.00	- 131.00	20 212.00	19.06.2024
Spolu za podprogram			4. 1.		- 131.00		
10.2.0	611	06 03 03	RO č. 029 - presun z - mzdy ZOS	129 269.00	- 196.00	129 073.00	19.06.2024
Spolu za podprogram			13. 1.		- 196.00		
01.1.1	642 017	01 02	RO č. 029 - presun na - úrazové dávky MsÚ	300.00	302.00	602.00	19.06.2024
Spolu za program			15.		302.00		
01.1.1	642 015	01 01 01	RO č. 029 - presun na - nemocenské dávky viceprimátorky	0.00	11.00	11.00	19.06.2024
Spolu za za prvok/projekt			1. 1. 2		11.00		
10.2.0	642 017	06 03 03	RO č. 029 - presun na - úrazové dávky ZOS	0.00	196.00	196.00	19.06.2024
Spolu za podprogram			13. 1.		196.00		
10.2.0	621	06 03 09	RO č. 029 - presun na - odvody zdravotné DC Kollárova	1 747.00	- 814.00	933.00	19.06.2024
10.2.0	637 016	06 03 06	RO č. 029 - presun na - sociálny fond DC	0.00	386.00	386.00	19.06.2024
Spolu za podprogram			13. 3.		- 428.00		
01.1.1	637 016	01 02	RO č. 029 - presun z - sociálny fond MsÚ	32 095.00	- 386.00	31 709.00	19.06.2024
Spolu za program			15.		- 386.00		
10.2.0	637 027	01 99 11	RO č. 029 - presun na - odmeny TOS	0.00	330.00	330.00	19.06.2024
Spolu za podprogram			13. 2.		330.00		
01.1.1	611	01 01 01	RO č. 029 - presun z - mzdy viceprimátorky	77 700.00	-11.00	77 689.00	19.06.2024
Spolu za za prvok/projekt			1. 1. 2		-11.00		
08.4.0	621	01 99 06	RO č. 029 - presun z - odvody zdravotné ZPOZ	1 719.00	-93.00	1 626.00	19.06.2024
Spolu za podprogram			4. 6.		-93.00		
01.3.3	642 015	01 17	RO č. 029 - presun na - nemocenské dávky - matrika	400.00	131.00	531.00	19.06.2024
Spolu za podprogram			4. 1.		131.00		
01.1.1	611	01 02	RO č. 029 - presun z - mzdy MsÚ	2 107 483.00	-1 260.00	2 106 223.00	19.06.2024
Spolu za program			15.		-1 260.00		
08.4.0	623	01 99 06	RO č. 029 - presun na - odvody zdravotné ZPOZ	0.00	93.00	93.00	19.06.2024
Spolu za podprogram			4. 6.		93.00		
01.1.1	637 009	01 02	RO č. 029 - presun na - náhrady MsÚ	0.00	378.00	378.00	19.06.2024
01.1.1	637 006	11 16	RO č. 029 - presun na - výdavky Multisport karta	0.00	580.00	580.00	19.06.2024

Zoznam zmien rozpočtu od 01.04.2024 do 30.06.2024

Rozpočtová klasifikácia				Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
Spolu za program				15.		958.00		
10.2.0	611	01 99 11		RO č. 029 - presun z - mzdy TOS	329 300.00	- 330.00	328 970.00	19.06.2024
Spolu za podprogram				13. 2.		- 330.00		
10.2.0	611	06 03 09		RO č. 029 - presun z - mzdy DC Kollárova	15 879.00	- 468.00	15 411.00	19.06.2024
10.2.0	642 014	06 03 09		RO č. 029 - presun na - stravovanie DC Kollárova	0.00	468.00	468.00	19.06.2024
10.2.0	623	06 03 09		RO č. 029 - presun na - odvody zdravotné DC Kollárova	0.00	814.00	814.00	19.06.2024
Spolu za podprogram				13. 3.		814.00		
08.4.0	642 015	01 99 06		RO č. 029 - presun na - nemocenské dávky ZPOZ	0.00	5.00	5.00	19.06.2024
Spolu za podprogram				4. 6.		5.00		
	223 001	05		RO č. 030 - navýšenie príjmov - príjem za tábor sociálne oddelenie	0.00	800.00	800.00	20.06.2024
Príjmy spolu						800.00		
10.4.0	637 004	05		RO č. 030 - navýšenie výdavkov - Všeobecné služby - tábor sociálne oddelenie	0.00	800.00	800.00	20.06.2024
Spolu za podprogram				13. 9.		800.00		
04.5.1	717 002	04 03 21		RO č. 031 - MsZ uzn. 116/2024 - presun z - Rekonštrukcia Suvorovova od Kupeckého po L. Novomeského	122 200.00	- 115 000.00	7 200.00	21.06.2024
Spolu za podprogram				7. 1.		- 115 000.00		
	454 001			RO č. 031 - MsZ uzn. 116,135,136/2024 - navýšenie príjmov - Z rezervného fondu	4 100 995.00	840 000.00	4 940 995.00	21.06.2024
Príjmy spolu						840 000.00		
08.1.0	642 001			RO č. 031 - MsZ uzn. 116/2024 - navýšenie výdavkov - Dotácie, transfery pre oblasť športu - klubom a športovcom (80000 + 20000 poslan.návrh+10000 rezerva prim)	100 000.00	10 000.00	110 000.00	21.06.2024
Spolu za podprogram				10. 1.		10 000.00		
04.5.1	717 002			RO č. 031 - MsZ uzn. 116/2024 - navýšenie výdavkov - Rekonštrukcia povrchov chodníkov, vozoviek, parkovacích plôch	149 459.00	110 000.00	259 459.00	21.06.2024
Spolu za za prvok/projekt				7. 2. 1		110 000.00		
09.2.1.1	717 002	09 12 48		RO č. 031 - MsZ uzn. 135/2024 - navýšenie výdavkov - ZŠ Orešie - Zníženie energetickej náročnosti a obnova budovy MŠ a ZŠ Orešie - spolufinancovanie	0.00	160 000.00	160 000.00	21.06.2024
Spolu za za prvok/projekt				9. 2. 1		160 000.00		
09.1.1.1	717 002	09 11 15		RO č. 031 - MsZ uzn. 136/2024 - navýšenie výdavkov - MŠ Vajanského - Zníženie energetickej náročnosti MŠ Vaj - spolufinancovanie	0.00	90 000.00	90 000.00	21.06.2024

Zoznam zmien rozpočtu od 01.04.2024 do 30.06.2024

Rozpočtová klasifikácia		Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úprav
Spolu za za prvok/projekt		9. 1. 1		90 000.00		
05.1.0	717 001 04 04	RO č. 031 - MsZ uzn. 116/2024 - úprava výšky Kontajnerové stojiská - realizácia	0.00	90 000.00	90 000.00	21.06.2024
Spolu za za prvok/projekt		6. 1. 1		90 000.00		
04.5.1	717 002 04 03 20	RO č. 031 - MsZ uzn. 116/2024 - presun (115000€) + navýšenie (80000€) Rekonštrukcia parkovacích plôch + spevnená plocha Zámocká	135 000.00	195 000.00	330 000.00	21.06.2024
Spolu za za prvok/projekt		7. 2. 1		195 000.00		
06.2.0	717 001 06 08 05	RO č. 031 - MsZ uzn. 116/2024 - úprava výšky Autobusové zastávky pre MHD - realizácia	39 541.00	70 000.00	109 541.00	21.06.2024
Spolu za podprogram		7. 1.		70 000.00		
06.2.0	637 004 02 99 25	RO č. 031 - MsZ uzn. 116/2024 - úprava výšky INTERREG SK-AT - všeobecné služby (z RF)	0.00	100 000.00	100 000.00	21.06.2024
Spolu za podprogram		2. 5.		100 000.00		
06.6.0	717 001 06 02 03	RO č. 031 - MsZ uzn. 116/2024 - úprava výšky Vybudovanie prípojky splaškovej kanaliz. pre bufet v areáli Amfiteátra PK (RF)	0.00	12 000.00	12 000.00	21.06.2024
Spolu za podprogram		3. 2.		12 000.00		
08.1.0	718 004 06 04 03	RO č. 031 - MsZ uzn. 116/2024 - úprava výšky Modernizácia automatického systému riadenia kvality vody pre plaváreň (RF)	0.00	48 000.00	48 000.00	21.06.2024
Spolu za za prvok/projekt		10. 2. 1		48 000.00		
09.2.1.1	713 004 09 12 45	RO č. 031 - MsZ uzn. 116/2024 - úprava výšky Technické vybavenie priestorov prístavby ZŠ J. Kupeckého (RF)	0.00	80 000.00	80 000.00	21.06.2024
Spolu za za prvok/projekt		9. 2. 1		80 000.00		
06.6.0	632 005 06 07 05	RO č. 032 - navýšenie výdavkov - telekomunikačné služby stará radnica	0.00	5.00	5.00	24.06.2024
06.6.0	632 004 06 09 12	RO č. 032 - navýšenie výdavkov - internet DC	0.00	20.00	20.00	24.06.2024
Spolu za podprogram		3. 2.		25.00		
03.2.0	637 001 01 23	RO č. 032 - navýšenie výdavkov - školenie DHZO	600.00	44.00	644.00	24.06.2024
Spolu za podprogram		5. 4.		44.00		
	292 006	RO č. 032 - navýšenie príjmov - náhrady z poistného plnenia	0.00	11 512.00	11 512.00	24.06.2024
Príjmy spolu				11 512.00		
03.1.0	632 005 01 91 01	RO č. 032 - navýšenie výdavkov - telekomunikačné služby MsP	0.00	40.00	40.00	24.06.2024
Spolu za za prvok/projekt		5. 1. 1		40.00		
01.1.1	637 004 01 02	RO č. 032 - navýšenie výdavkov - všeobecné služby MsÚ	21 000.00	2 596.00	23 596.00	24.06.2024
01.1.1	636 001 01 02	RO č. 032 - navýšenie výdavkov -	0.00	20.00	20.00	24.06.2024

Zoznam zmien rozpočtu od 01.04.2024 do 30.06.2024

Rozpočtová klasifikácia		Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
06.6.0	632 004 06 09 20	prenájom MsÚ RO č. 032 - navýšenie výdavkov - internet plaváreň	0.00	20.00	20.00	24.06.2024
Spolu za podprogram		3. 2.		2 636.00		
06.6.0	632 001 06 15	RO č. 032 - navýšenie výdavkov - Energie-BYTOVÉ DOMY	2 228.00	1 620.00	3 848.00	24.06.2024
Spolu za podprogram		14. 1.		1 620.00		
06.1.0	633 006 01 14 06	RO č. 032 - navýšenie výdavkov - materiál ŠFRB	50.00	80.00	130.00	24.06.2024
Spolu za podprogram		14. 2.		80.00		
01.6.0	637 004 01 02 70	RO č. 032 - navýšenie výdavkov - Voľby prezidenta I. kolo - všeobecné služby	0.00	1 200.00	1 200.00	24.06.2024
Spolu za program		15.		1 200.00		
06.6.0	637 004 06	RO č. 032 - navýšenie výdavkov - Všeobecné služby Spr bud-odvoz odpadov, uprat.,čistenie, deratizácia, čistenie kanalizácie, remesel.služby,24tis.+2.9tis montáž vianočná výzdoba	14 000.00	4 100.00	18 100.00	24.06.2024
Spolu za podprogram		3. 2.		4 100.00		
06.1.0	637 004 01 14 06	RO č. 032 - navýšenie výdavkov - služby ŠFRB	0.00	7.00	7.00	24.06.2024
Spolu za podprogram		14. 2.		7.00		
01.6.0	634 004 01 02 71	RO č. 032 - navýšenie výdavkov - Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - prepravné a nájom dopr.prostriedkov	0.00	1 760.00	1 760.00	24.06.2024
Spolu za program		15.		1 760.00		
	312 012 09 12 99	RO č. 033 - NIVAM, Asistenti MPC	47 407.00	83 111.00	130 518.00	25.06.2024
	312 012 09 12 99	RO č. 033 - NIVAM, Asistenti MPC	8 432.00	14 782.00	23 214.00	25.06.2024
	312 012 09 12 99	RO č. 033 - NIVAM, Asistenti MPC	27 332.00	21 162.00	48 494.00	25.06.2024
	312 012 09 12 99	RO č. 033 - NIVAM, Asistenti MPC	4 758.00	3 619.00	8 377.00	25.06.2024
	312 012 09 99 27	RO č. 033 - Dotácia na vzdel. poukazy, asistentov	387 912.00	59 574.00	447 486.00	25.06.2024
	312 012 09 99 27	RO č. 033 - navýšenie príjmov - Plán obnovy a odolnosti SR školské potreby pre deti utečencov z Ukrajiny	0.00	69 882.00	69 882.00	25.06.2024
Príjmy spolu				252 130.00		
08.2.0	637 004 01 99 04	RO č. 034 - presun na - Všeobecné služby (súbory,sokoliari,fotoslužby)	40 000.00	30 000.00	70 000.00	27.06.2024
Spolu za za prvok/projekt		2. 3. 1		30 000.00		
08.2.0	637 002 01 04	RO č. 034 - presun z - Kultúrny program, požičovné kino Dom kultúry	289 000.00	-30 000.00	259 000.00	27.06.2024
Spolu za za prvok/projekt		11. 1. 1		-30 000.00		
	312 002	RO č. 035 - navýšenie príjmov - dotácia z Environfondu	0.00	51 515.00	51 515.00	28.06.2024
	453	RO č. 035 - navýšenie príjmov - Nevyčerpaná dotácia z Envirofondu 2021-2023 na odpadové	167 744.00	12 097.00	179 841.00	28.06.2024

Zoznam zmien rozpočtu od 01.04.2024 do 30.06.2024

Rozpočtová klasifikácia		Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
		hospodárstvo				
Príjmy spolu				63 612.00		
05.1.0	633 006	RO č. 035 - navýšenie výdavkov - Všeobecný materiál - dotácia z Environfondu na odpadové hospodárstvo	0.00	63 612.00	63 612.00	28.06.2024
Spolu za za prvok/projekt 6. 1. 1				63 612.00		
01.6.0	634 004 01 02 71	RO č. 035 - navýšenie výdavky - Voľby do Európskeho parlamentu prenájom	0.00	744.00	744.00	28.06.2024
Spolu za program 15.				744.00		
	312 001 01 02 71	RO č. 035 - navýšenie príjmov - dotácia Voľby do Európskeho parlamentu	17 478.00	744.00	18 222.00	28.06.2024
Príjmy spolu				744.00		
06.1.0	611 01 14 06	RO č. 036 - navýšenie výdavkov - Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad ŠFRB	10 641.00	34.00	10 675.00	30.06.2024
Spolu za podprogram 14. 2.				34.00		
	312 012 01 16	RO č. 036 - navýšenie príjmov - Dotácia na školský úrad	64 157.00	457.00	64 614.00	30.06.2024
	312 012 01 14 06	RO č. 036 - navýšenie príjmov - Dotácia na prenesený výkon ŠFRB	14 900.00	34.00	14 934.00	30.06.2024
Príjmy spolu				491.00		
06.6.0	635 006 01 99 35	RO č. 036 - navýšenie výdavkov - Údržba z dotácia na vojnové hroby zo ŠR	0.00	600.00	600.00	30.06.2024
Spolu za podprogram 3. 2.				600.00		
01.1.1	611 01 16	RO č. 036 - navýšenie výdavkov Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat policajta, profesionálneho vojaka, colníka, plat ústavného činiteľa, vrátane ich náhrad Škú	46 661.00	457.00	47 118.00	30.06.2024
Spolu za podprogram 9. 6.				457.00		
	312 001 01 99 35	RO č. 036 - navýšenie príjmov - Dotácia zo ŠR na vojnové hroby	0.00	600.00	600.00	30.06.2024
Príjmy spolu				600.00		

Rekapitulácia rozpočtu

	príjmy	výdavky	prebytok/schodok
Bežný rozpočet	635 870.00	474 968.00	160 902.00
Kapitálový rozpočet	4 200.00	744 200.00	- 740 000.00
Finančné operácie	883 042.00	0.00	883 042.00
SPOLU	1 523 112.00	1 219 168.00	303 944.00