ROZPOČET MESTA PEZINOK NA ROK 2011 - VÝDAVKY

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	schválený rozpočet 2011 v €	rozpočtové opatrenia k 31.12.2011	upravený rozpočet 2011 v €	POZNÁMKA
	BEŽNE VÝDAVKY					
01.1.1.6	***Obce***	***1 736 890***	***1 747 816***	***-79 984***	***1 667 832***	
	Mestské zastupiteľľstvo	**63 859**	**62 010**	**8 245**	**70 255**	
611,62x	Mzdy a odvody	0	0	46 802	46 802	RO č. 102, 159- presuny
63x	Odmeny a reprezentačné	63 859	62 010	-38 725	23 285	poslanci + zástupca primátora (presun na mzdy 38350€), Ro č. 71- presuny v rámci repre, RO č. 102-presuny na odvody do SP
64x	Transféry	63 859	0	168	168	RO č. 159- presun
	Mestský úrad	**1 562 684**	**1 575 669**	**-91 726**	**1 483 943**	
611,62x	Mzdy a odvody	1 127 805	1 123 195	-17 592	1 105 603	RO č. 9 - dotácia KÚŽP, RO č. 157f-presun na ŠFRB (20€), presun na odvody MsZ, RO č. 161-presun
63x	Tovary a služby	432 379	446 844	-73 623	373 221	energie,poštovné,telekomunikačné služby,VT-nákup, údržba, kancelárske,hygienické potreby,os.ochranné prac. pomôcky,poistné, údržba VT, školenia, stravovanie, právne služby, poplatky, bezpečnostná politika mesta, RO č. 6 - použitie nevyčerpanej dotácie z 12/2010 (331 € - VT), Ro č. 15 - príspevok ROEP (65 €), RO č. 16 - vrátenie nájomného Šafár (1.490 €), RO č. 26-PC zostava, RO č. 29-presun na multifunkčné zariadenie, RO č. 71-presun v repre,RO č. 28-ASPI, RO č. 32-paušál zmluva, RO č. 27-rýchloscanner,RO č. 45- 3 ks tlačiareň , RO č. 39-presun na opravu telef.ústredne (-131€),RO č. 52-pulty pre EO (500€), Ro č. 64-nájom pozemku (Železnice), Ro č. 54-nejlepší športovec, RO č. 63 aktualizácia ortofotomapy (6.430€), Ro č. 59-seminár opatrovateľky (vratka ÚPSVaR), RO č. 79 - presun na anténu (840€), RO č. 80-monitor pre pokladňu (120€),RO č. 98 - projekt "Zlepšovanie kvality služieb vo VV" (-80.000€) sa nebude realizovať,RO č. 104 - poštovné, vybavenie prev. priestorov, ROEP, školenia, daň z úrokov, repre, na úrazové dávky
64x	Transféry	2 500	5 630	-511	5 119	Šafár (1.490 € -Zmluva o nájme z r. 2004), RO č. 104, RO č. 161
	Stavebný úrad	**97 097**	**95 945**	**1 086**	**97 031**	dotácia na str. príjmov vo výške 21.593 €
611,62x	Mzdy a odvody	79 490	79 969	615	80 584	RO č. 24, 87, 157g-úprava dotácie
63x	Tovary a služby	17 417	15 858	437	16 295	RO č. 24, 87, 157g-úprava dotácie
64x	Transféry	190	118	34	152	na nemoc. dávky, RO č. 157g

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	schválený rozpočet 2011 v €	rozpočtové opatrenia k 31.12.2011	upravený rozpočet 2011 v €	POZNÁMKA
	Školský úrad	**13 250**	**14 192**	**2 411**	**16 603**	dotácia na str. príjmov vo výške 16 603 €
611,62x	Mzdy a odvody	12 126	12 558	2 022	14 580	RO č. 62, 157-úprava dotácie
63x	Tovary a služby	1 124	1 615	408	2 023	RO č. 47,62,157-presuny v rámci položiek ŠkÚ
64x	Transféry	0	19	-19	0	na nemoc. Dávky, RO č. 157g
01.1.2	***Finančná a rozpočtová oblasť***	***4 800***	***4 800***	***0***	***4 800***	
63x	Tovary a služby	4 800	4 800		4 800	auditorské služby
01.3.2	***Rámcové plánovacie a štatistické služby***	***0***	***0***	***18 370***	***18 370***	
625	Odvody	0	0	142	142	Ro č. 34-dotácia na sčítanie obyvateľov
63x	Tovary a služby	0	0	18 228	18 228	Ro č. 34-dotácia na sčítanie obyvateľov
01.3.3	***Iné všeobecné služby - matrika***	***39 136***	***40 645***	***3 266***	***43 911***	
611,62x	Mzdy a odvody-matrika	28 669	29 981	3 872	33 853	dotácia na str. príjmov vo výške 11 897 €, RO č. 11 - zvýšenie dotácie , RO č. 125-presun, RO č. 157h
63x	Tovary a služby-matrika	3 195	3 413	-905	2 508	Ro č. 11 - zvýšenie dotácie,RO č. 157h
64x	Transféry	65	44	224	268	na nemoc. dávky
611,62x	Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvat.	7 207	7 207	75	7 282	dotácia MV aj na príjmovch vo výške 7 207 €+75€, Ro č. 13 - zvýšenie dotácie
01.6.0	***Všeobecné verejné služby inde neklasif.***	***6 432***	***0***	***0***	***0***	
63x	Tovary, služby	6 432	0		0	povodne, veterné smršte, živené pohromy
01.7.0	***Transakcie verejného dlhu***	***40 174***	***58 093***	***5 934***	***64 027***	
651x	Splácanie úrokov z úveru	40174	58093	5934	64 027	byty Zumberská, 10 b.j. Za hradbami -ŠFRB, plaváreň, rekonštr. RN 9 - Dexia, budova SOU - VUB, RO č. 161-úprava na skutočnosť
02.2.0	***Civilná ochrana***	***1 837***	***1 500***	***0***	***1 500***	
63x	Tovary a služby	1 837	1 500		1 500	sklady CO
03.1.0	***Policajné služby***	***492 993***	***473 132***	***37 074***	***510 206***	
611,62x	Mzdy a odvody	402 486	406 608	28 370	434 978	RO č. 65c-zvýšenie miezd MsP od 1.7.2011 (MsZ (28.6.2011), Ro č. 162-presun
63x	Tovary a služby	77 357	64 274	8 464	72 738	Ro č. 7 - presun +/- 2.000 € z údržby vozidiel na prevenciu, Ro č. 60 odevy (3.000€),RO č. 45, 73,108,162- presun v rámci položiek MsP
64x	Transféry	1 550	2 250	240	2 490	na nemoc. dávky, RO č. 73,162-úprava na skutočnosť
637x	Dotácia na prevenciu kriminality	11 600	0		0	upraví sa počas roka podľa skutočnosti
03.2.0	***Ochrana pred požiarmi***	***8 360***	***9 500***	***0***	***9 500***	
63x	Tovary a služby	8 360	9 500		9 500	Dobrov.hasičský zbor-čerpadlá, hadice, rebríky, služba PO a BOZP na základe zmluvy dodávateľským spôsobom
04.2.1.3	***Veterinárna oblasť***	***494***	***0***	***0***	***0***	
63x	Tovary a služby	494	0		0	t.č. mesto nemá služobného psa
04.4.3	***Výstavba - znalecké posudky,geodetické práce***	***13 800***	***15 900***	***-7 000***	***8 900***	

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	schválený rozpočet 2011 v €	rozpočtové opatrenia k 31.12.2011	upravený rozpočet 2011 v €	POZNÁMKA
63x	Tovary a služby	13 800	15 900	-7 000	8 900	plánografické služby, konverzia údajov z DTM do modulu IKN, geodetické práce, osoba spôsobilá na obstaranie ÚP, znalecké posudky, Ro č. 117-presun
04.5.1.2	***Výstavba a oprava ciest***	**0**	**0**	**471**	**471**	
63x	Tovary a služby	0	0	471	471	Ro č. 148-grant Záhradná ulica - reklamná tabuľa
04.5.1.3	***Správa a údržba ciest***	***464 856***	***460 000***	***-10 272***	***449 728***	
63x	Tovary a služby	454 400	448 000	-10 272	437 728	zimná údržba mesta, čistenie mesta, dopravné značky, oprava výtlkov a vysprávka komunikácií, RO č. 116,117, 134,155-presuny
644x	Transféry právnickým osobám	10 456	12 000		12 000	dotácia na MHD - Zmluva so Slovak lines a.s.
04.7.3	***Cestovný ruch***	***9 900***	***10 000***	***229***	***10 229***	
63x	Tovary a služby	9 900	10 000	229	10 229	inf.-orient.systém,údržba náučných chodníkov, partnerské mestá, RO č. 22 - oprava poškodených tabúľ (Vinohradnícky náučný chodník 229€)
05.1.0	***Nakladanie s odpadmi***	***987 773***	***1 125 000***	***-39 810***	***1 085 190***	
63x	Tovary a služby	987 773	1 125 000	-39 810	1 085 190	likvidácia TKO, uloženie a preprava,RO č. 155-presun na VZ a MK
05.2.0	***Nakladanie s odpadovými vodami***	***2 000***	***2 000***	***-2 000***	***0***	
63x	Tovary a služby	2 000	2 000	-2 000	0	havárie a opravy, RO č. 117-presun
05.6.0	***Ochrana ZP neklasifikovaná***	***2 630***	***2 000***	***8 000***	***10 000***	
63x	Tovary a služby	2 630	2 000	8 000	10 000	známky, sáčky pre psov, odstraňovanie ekologických hávárií, RO č. 134-presun na VZ, RO č. 155-presun
06.1.0	***Rozvoj bývania***	***16 426***	***15 670***	***1 567***	***17 237***	
611,62x	Mzdy a odvody	13 556	13 900	1 954	15 854	dotácia na strane príjmov vo výške 12 576 €, Ro č. 10 - zvýšenie dotácie, RO č. 157f
63x	Tovary a služby	2 524	1 749	-366	1 383	RO č. 10 - úprava dotácie, RO č. 157f
64x	Transféry	346	21	-21	0	na nemoc. Dávky, RO č. 157f
06.2.0	***Rozvoj obcí - verejná zeleň***	***320 915***	***348 268***	***37 940***	***386 208***	
63x	Tovary a služby	320 915	344 968	39 993	384 961	údržba verejnej zelene, detské ihriská-údržba, projekt "Zachovanie technických pamiatok - mlyny" - grant 6 640€ + kofin. 1 328€, RO č. 25-vyplatenie nedočerpaných prostr. na výstavu Šalamún Šlomo (2.053€), RO č. 55 - presun na VT (250€),RO č. 61-reklamná tabuľa - projekt Zámocký park (76€), Ro č. 98-projekt Zachovanie tech.pamiatok sa nebude realizovať (-6.640€), RO č. 134, 155-presun

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	schválený rozpočet 2011 v €	rozpočtové opatrenia k 31.12.2011	upravený rozpočet 2011 v €	POZNÁMKA
642	Príspevky na drobné projekty	0	3 300	-2 053	1 247	RO č. 25-presun na vyplatenie nedočerpaných prostriedkov na výstavu Šlomo (2.053€)
06.4.0	***Verejné osvetlenie***	***248 305***	***278 500***	***15 000***	***293 500***	
63x	Tovary a služby	248 305	278 500	15 000	293 500	elektrická energia - VO , údržba a kontrolaVO, RO č. 134, 163-presuny
06.6.0	***Bývanie a občianska vybavenosť:***	***402 387***	***395 190***	***29 512***	***424 702***	
	Bytové hospodárstvo	**6 766**	**6 640**	**0**	**6 640**	
63x	Tovary a služby	6 766	6 640		6 640	za správu mestských bytov
	Správa budov	**388 676**	**381 900**	**31 062**	**412 962**	
63x	Tovary a služby	388 676	381 900	31 062	412 962	správa budov - energie, vybavenie priestorov, údržba budov, odvoz odpadov, poistenie , RO č. 6 - použitie nevyčerpanej dotácie z 12/2010 na energie (21.827 €), RO č. 38-presun na opravu oplotenia ZŠ Na bielenisku (950€), Ro č. 63-presun na aktualizáciu ortofotomapy (6.430€), RO č. 64-presun na nájom pozemku Železnice (97€), RO č. 22-presun na náučné chodníky,RO č. 103 - presun na školy, Ro č. 104,110-presuny v rámci kapitoly, RO č. 133-dotácia na vojnové hroby, Ro č. 159-presun na energie
	Ostatné služby miestneho hospodárstva	**6 945**	**6 650**	**-1 550**	**5 100**	
63x	Tovary a služby	6 945	6 650	-1 550	5 100	údržba, energie - prešiari, fontánka na námestí, WC Zám.park, vlajky, tribúny, RO č. 159-presun
08.1.0	***Rekreačné a športové služby***	***484 909***	***374 100***	***39 345***	***413 445***	
641	Príspevok Mestský podnik služieb, p.o.	325 194	304 100	38 981	343 081	RO č. 51-zvýšenie príspevku (MsZ 7.6.2011), Ro č. 143-zníženie príspevku (-25.324€)
633	Projekt "Hokejbalové ihrisko"	6 633	0		0	
642	Dotácie na podporu športu	153 082	70 000	364	70 364	podpora športu, Ro č. 54-presun na ocenenie najlepších športovcov, RO č. 140-presun z kultúry
08.2.0.3	***Špeciálne kultúrne zariadenia-PKC***	***292 999***	***281 850***	***5 269***	***287 119***	
641	Príspevok PKC + IC	292 999	281 850	5 269	287 119	RO č. 49-zvýšenie príspevku (MsZ 7.6.2011)
08.2.0.6	***Múzeá a galérie-Mestské múzeum***	***51 030***	***47 100***	***3 516***	***50 616***	
641	Príspevok Mestské múzeum	51 030	47 100	3 516	50 616	RO č. 49-zvýšenie príspevku (MsZ 7.6.2011)
08.2.0.7	***Pamiatková starostlivosť***	***12 791***	***15 000***	***-10 000***	***5 000***	
635x	Opravy objedktov	12 791	15 000	-10 000	5 000	opravy objektov, hradieb, Ro č. 51-presun v rámci položky na pamätnú tabuľu
08.2.0.9	***Ostatné kultúrne služby***	***96 512***	***80 600***	***4 000***	***84 600***	

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	schválený rozpočet 2011 v €	rozpočtové opatrenia k 31.12.2011	upravený rozpočet 2011 v €	POZNÁMKA
63x	Tovary a služby	76 915	65 600	4 000	69 600	propagácia mesta, ohňostroj, Vinobranie, RO č. 3 - sponz. CORA GEO (Zmluva z r. 2010, realizácia r. 2011), Ro č. 33-sponz. na Cyklomaratón (1.000€), Ro č. 58-dotácia MK SR na Festival pouličného divadla (1.500€), RO č. 138, 140, 164-presun
642x	Dotácie na kultúru	19 597	15 000		15 000	dotácie na kultúru
08.3.0	***Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV Pezin***	***144 040***	***165 605***	***-1 197***	***164 408***	
	Pezinčan	**47 776**	**48 601**	**80**	**48 681**	
611,62x	Mzdy a odvody	29 825	30 889	96	30 985	RO č. 149-presun
63x	Tovary a služby	17 951	17 712	-16	17 696	RO č. 113, RO č. 144, RO č. 149-presun
	TV Pezinok	**96 264**	**117 004**	**-1 277**	**115 727**	
63x	Tovary a služby	96 264	117 004	-1 277	115 727	Zmluva o dielo, rezerva na poplatok k súdnemu sporu s bývalým zamestnancom, RO č. 142-dotácia mesta, RO č. 147-presun na školstvo
08.4.0	***Nábož.a iné spol.služby***	***69 898***	***71 124***	***-1 347***	***69 777***	
	Obradné siene	**15 474**	**15 324**	**-72**	**15 252**	
62x	Odvody	744	70	1 364	1 434	RO č. 70, 106,160- úprava na skutočnosť
63x	Tovary a služby	14 730	15 254	-1 436	13 818	občianske obrady, deň matiek, úcta k starším, jubilanti - kvetinové dary, ošatné a obradné, RO č. 70.106,160-presun na odvody
	Cintorínske služby	**51 105**	**54 800**	**-1 275**	**53 525**	
63x	Tovary a služby	51 105	54 800	-1 275	53 525	Zmluva so ZaCS,s.r.o.za správu (3,7 % infácia), energie, všeobecný materiál pre cintoríny , Ro č. 76-úprava Dodatok č. 15, RO č. 160
	Bežné transféry	**3 319**	**1 000**	**0**	**1 000**	
642x	Transfer do Nadácie Révia	3 319	1 000		1 000	
09.1.1.	***Predškolská výchova***	***40 896***	***37 488***	***0***	***37 488***	
642x	Cirkevná MŠ	40 896	37 488		37 488	dotácia
09.1.1.1	***Predškolská výchova-MŠ***	***1 113 227***	***1 121 620***	***-17 262***	***1 104 358***	
611,62x	Mzdy a odvody	721 430	765 349	-10 335	755 014	1 % valorizácia, RO č. 147-presun
63x	Tovary a služby	300 984	263 916	-1 569	262 347	RO č. 65a-rezerva na krytie BV na školstvo (MsZ 28.6.2011 100.000€), RO č. 147
642x	Transféry	90 813	92 355	-5 358	86 997	transféry, úprava zo zaokruhľovania (1€)
09.1.2.1	***Základné vzdelanie-ZŠ, transféry školám***	***2 573 210***	***2 391 963***	***402 146***	***2 794 109***	

63x	Tovary a služby	31 016	1 000	160 932	161 932	RO č. 5 - výmena okien za plastové ZŠ Fándlyho, RO č. 37-oprava strechy (havária) ZŠ Kupeckého (1.076€),RO č. 38-oprava oplotenia ZŠ Na bielenisku (950€), RO č. 43-dotácia MF SR (27.196€), RO č. 65b-rezerva na havárie (MsZ 28.6.2011 150.000€), RO č. 81-dotácia pre ZŠ Orešie - výmena okien a dverí (70.650€), Ro č. 103-strecha ZŠ Na bielenisku (1.109€)
642x	Transféry	2 542 194	2 390 963	241 214	2 632 177	dotácia na prenesené komp., RO č. 42-úprava normatívu, RO č. 147
09.1.2.2	***Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou***	***0***	***0***	***415***	***415***	
63x	Tovary a služby	0	0	415	415	RO č. 147
09.5.0.1	***Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ZUS***	***333 738***	***356 698***	***400***	***357 098***	
642x	Transféry	333 738	356 698	400	357 098	RO č. 147
09.5.0.2	***Centrá voľného času***	***127 600***	***126 569***	***26 227***	***152 796***	
611,62x	Mzdy a odvody	80 344	82 350	-13	82 337	RO č. 147
63x	Tovary a služby	47 106	44 095	26 240	70 335	RO č. 105, 147- presun
642x	Transféry	150	124		124	
09.5.0.3	***Jazyková škola***	***66***	***165***	***0***	***165***	
642x	Transféry	66	165		165	
09.5.0.4	***Inštitúcie pre celoživotné vzdelávanie***	***6 200***	***4 705***	***0***	***4 705***	
63x	Tovary a služby	6 200	4 705	0	4 705	RO č. 153-presun
09.6.0.1	***Školské stravovanie MŠ , ZŠ***	***386 018***	***390 181***	***-2 114***	***388 067***	
611,62x	Mzdy a odvody	154 220	156 910		156 910	
63x	Tovary a služby	11 672	10 829	5 459	16 288	RO č. 14 - presun v rámci položky z interiérového vybavenie ŠJ MŠ na nákup chladničiek, Ro č. 93-nákup Wifi Routeru (98€), RO č. 95-mraznička, plynová stolica MŠ Bystrická (1.100€), RO č. 147
642x	Transféry MŠ	20 505	21 306	-147	21 159	RO č. 147
642x	Transfér na mzdy, odvody, prevádzku - ZŠ	199 621	201 136	-7 426	193 710	RO č. 147
09.5.0.1	***Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠKD***	***269 382***	***277 238***	***10 320***	***287 558***	
641x	Transér na mzdy, odvody, prevádzku	269 382	277 238	10 320	287 558	RO č. 147
10.1.2.3	***Dalšie soc. služby-dotácia pre oblasť soc.pomoci***	***7 100***	***5 000***	***0***	***5 000***	
642x	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	7 100	5 000		5 000	dotácia
10.2.0.1	***Zariadenia so.služieb-staroba (DC, ZOS)***	***321 935***	***212 834***	***-22 910***	***189 924***	
	Denné centrá	**20 029**	**17 256**	**1 088**	**18 344**	
63x	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	15 292	7 992	5 184	13 176	vedúci DC - dohody o vykonaní práce
611,62x	Mzdy a odvody	637	5 184	-5 184	0	presun na dohoty
642x	Transféry	4 100	4 080	1 088	5 168	príspevok na činnosť DC
	Zariadenia opatrovateľskej služby	**158 385**	**154 418**	**13 371**	**167 789**	
611,62x	Mzdy a odvody	103 047	99 200	1 871	101 071	dotácia na str. príjmov 94 957€, Ro č. 12 - zvýšenie dotácie, RO č. 119, 157a
63x	Tovary a služby	55 293	55 071	11 284	66 355	multifunkčné zariadenie (193€), RO č. 112,119,113,156,157a
642x	Transféry	45	147	216	363	na nemocenské dávky

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	schválený rozpočet 2011 v €	rozpočtové opatrenia k 31.12.2011	upravený rozpočet 2011 v €	POZNÁMKA
	Zariadenie pre seniorov	**143 521**	**41 160**	**-37 369**	**3 791**	
642x	Ekonomicky oprávnené náklady	143 521	41 160	-37 369	3 791	Zariadenia pre seniorov (mzdy, odvody, prev.náklady) - ZPS Hrnčiarska PK, ZOS Modra, ZPS Trstice, Ro č. 110-presun na energie na správu budov
10.2.0.2	***Ďalšie soc.služby-staroba (Jedáleň),opatrov.služba***	***353 363***	***347 844***	***12 524***	***360 368***	
	Jedáleň	**144 191**	**135 206**	**3 843**	**139 049**	
611,62x	Mzdy a odvody	40 701	42 762	77	42 839	Ro č. 166
63x	Tovary a služby	103 425	92 381	3 766	96 147	Ro č. 110-úprava energií na skutočnosť, RO č. 113,118,146,154, RO č. 166-úprava energií na skutočnosť
642x	Transféry	65	63		63	na nemocenské dávky
	Terénna opatrovateľská služba	**209 172**	**212 638**	**8 681**	**221 319**	
611,62x	Mzdy a odvody	171 124	185 939	7 064	193 003	RO č. 166-úprava na skutočnosť
63x	Tovary a služby	37 796	26 423	1 268	27 691	RO č. 113,132
642x	Transféry	252	276	349	625	na nemoc. dávky, Ro č. 166-na skutočnosť
10.4.0.3	***Ďalšie so.služby-rodina a deti***	***2 960***	***700***	***300***	***1 000***	
63x	Tovary a služby	660	500	-200	300	rómovia, RO č. 74-zvýšené čerpanie
642x	Transféry	2 300	200	500	700	RO č. 74-presun na Klub rómskcyh detí, RO č. 112-presun
10.4.0.5	***Rodina a detí***	***3 380***	***3 210***	***4 599***	***7 809***	
642x	Transféry	3 380	3 210	4 599	7 809	povinná tvorba úspor pre deti v DD s TP v PK
10.5.0	***Nezamestnanosť-podpora programov***	***7 920***	***100***	***6 696***	***6 796***	
611,62x	Mzdy a odvody	2 286	85	4 280	4 365	aktivační pracovníci, refunduja ÚPSVaR, RO č. 35, 109-úprava na skutočnosť
63x	Tovary a služby	5 634	15	2 416	2 431	RO č. 35, 109-úprava na skutočnosť
10.7.0.1	***Dávky soc.pomoci-hmotná núdza***	***8 260***	***5 000***	***0***	***5 000***	
642x	Transféry	8 260	5 000	0	5 000	
10.7.0.2	***Zar.soc.služieb-pomoc v hmotnej a soc. núdzi***	***49 345***	***42 425***	***118***	***42 543***	Nocľaháreň, Bratislavská 22
611,62x	Mzdy a odvody	31 052	31 779	339	32 118	RO č. 165-na skutočnosť
63x	Tovary a služby	18 193	10 599	-221	10 378	RO č. 113,RO č. 165-na skutočnosť
642x	Transféry	100	47		47	na nemocenské dávky
10.7.0.4	***Príspevky neštátnym subjektom***	***0***	***0***	***6 000***	***6 000***	
641x	Dotácia na povodne	0	0	6 000	6 000	RO č. 56-dotácia na povodne (obec Píla, Častá, Doľany po 2.000€)
10.09	***Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované***	***1 000***	***0***	***0***	***0***	
642x	Transféry	1 000	0		0	mimoriadne výdavky pre Rómov
Bežné výdavky spolu		***11 557 887***	***11 347 133***	***485 342***	***11 832 475***	

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	schválený rozpočet 2011 v €	rozpočtové opatrenia k 31.12.2011	upravený rozpočet 2011 v €	POZNÁMKA
	KAPITALOVE VYDAVKY					
0.1.1.1.6	***Obec***	***0***	***90 000***	***10 786***	***100 786***	
711001	Nákup pozemkov	0	0	0	0	RO č. 23-zámena pozemku SPP, RO č. 151-presun do inej kapitoly (215€)
711x	Software	0	0	18 753	18 753	šifrovanie dát, RO č. 4 - na moduly Dokumenty, Objednávky, e-Gov (12.323€), RO č. 41- Zmluva nové DP (30€)Ro č. 82 - ortofotomapa (6.430€)
713x	Nákup hardware - informačný systém	0	90 000	-12 293	77 707	diskové pole, Ro č. 4 - presun
713x	Nákup Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nár.	0	0	4 326	4 326	RO č. 1 - sity light (z RF 2.570 €), RO č. 65c-propagačné panely (MsZ 28.6.2011 10.000€), RO č. 152-tlačiareň
03.1.0	***Policajné služby***	***3 793***	***0***	***0***	***0***	
714x	Telekomunikačná technika	3 793	0		0	
04.4.3	***Výstavba***	***200 972***	***64 300***	***38 973***	***103 273***	
711001	Nákup pozemkov	61 720	0	48 018	48 018	RO č. 84-pozemky na Cajle (MsZ 7.6.2011 350€), RO č. 124 - pozemky Muškát (24.780€), RO č. 128-pozemky Fajgalská (31.800€) Ms 8.11.2011, RO č. 151- pozemok (88€)
716x	Projektová dokumentácia	8 541	10 000	-10 000	0	prepracovanie - rozšírenie PD cintorín Pezinok (parkoviská, budova WC), Ro č. 2b - presun na PD nadstavba MsÚ (500 €), Ro č. 19 - presun na PD Záhradná ul (1.152 €)
716x	Projektová dokumentácia	3 023	52 000	-14 280	37 720	spracovanie nového ÚP (zo zmluvy), Ro č. 82-presun na ortofomapu (6.430€), Ro č. 84 - presun na nákup pozemkov (350€), Ro č. 91 - presun na Záhradnú ulicu (7.000€), RO č. 133 (dotácia na ÚP, presun v KZ +/- 23.600€), RO č. 151-presun
716x	Projektová dokumentácia	9 143	300	-300	0	prepracovanie PD kanalizácie Cajlanská /pohostinstvo Baník, RO č. 151-nerealizované
716x	Projektová dokumentácia	6 783	2 000	-2 000	0	dopracovanie PD chodník Limbašská cesta, RO č. 151-nerealizované
716x	Projektová dokumentácia	1 333		17 320	17 320	RO č. 2a - nadstavba PD budoby MsÚ (16.920 €), Ro č. 2b - presun z PD rozšírenie cintorína PK (500 €), RO č. 151- úprava na skut. (-100€)
717001	Realizácia nových stavieb	19 964	0		0	
717002	Rekonštrukcie stavieb	90 465	0	215	215	RO č. 36- GP prestrešenie cintorína PK (215€)
04.5.1.2	***Výstavba a oprava ciest***	***328 616***	***648 572***	***-4 348***	***644 224***	
717001	**Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk**	**150 959**	**0**	**4 402**	**4 402**	
717001	Realizácia nových stavieb	150 959	0	4 402	4 402	RO č. 8 - kontajnerové stanovisko Svätoplukova ul. (4.402 €)

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	schválený rozpočet 2011 v €	rozpočtové opatrenia k 31.12.2011	upravený rozpočet 2011 v €	POZNÁMKA
717002	**Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií**	**142 412**	**55 000**	**-17 898**	**37 102**	
717002	Rekonštrukcie stavieb	142 412	55 000	-17 898	37 102	presun na VO Záhradná (17.898€), RO č. 65c-rekonštrukcia Potočnej ulice (MsZ 28.6.2011 40.000€), RO č. 151- Potočná ul. - nerealizované (-40.000€)
716	**Projektová dokumentácia**	**35 245**	**3 500**	**-2 348**	**1 152**	
716x	Projektová dokumentácia	**35 245**	2 000	-2 000	0	PD - Trnavská 61-63-úprava komunikácie (realizácia r. 2013), RO č. 151-nerealizované
716x	Projektová dokumentácia	**0**	0	1 152	1 152	RO č. 19- PD Záhradná ulica-plán organiz.dopravy (1.152€)
716x	Projektová dokumentácia		1 500	-1 500	0	PD - chodník, parkovisko Suvorovova 22-24, RO č. 151 - nerealizované
	Projekty	**0**	**590 072**	**11 496**	**601 568**	
717002	Projekt "Rekonštrukcia Záhradná ulica	0	487 000	-41 952	445 048	**1.etapa:** 550 000€ - predpoklad zo súťaže, 13 500€- stavebný dozor, 1 500€ - autorský dozor, **190 000€ - grant (chodníky, zeleň, VO) + 10 000€ kofinancovanie Mesta, 365 000€ financovanie Mesta** (komunikácie), Ro č. 69-zníženie grantu v zmysle Zmluvy, RO č. 135, 148-úprava na skutočnosť
717002	Projekt "Rekonštrukcia Záhradná ulica	0	103 072	46 068	149 140	**2.etapa:** komunikácie - **financovanie mesta**: 418 500€ - rozpočet podľa PD, 10 000€ - stavebný dozor, 1 500€ - autorský dozor, RO č. 68-statická doprava (13.280€) aj na príjmoch, Ro č. 91-presun z ÚP (7.000€), RO č. 92-presun z rezervy školstvo (11.620€), Ro č. 97- statická doprava (11.620€), RO č. 148-presun na VO
716	Projekt "Cyklotrasou za krásami Pezinka	0	0	7 380	7 380	RO č. 20 - na PD projektu z kladného salda rozpočtu
05.2.	***Nakladanie s odpadovými vodami***	***0***	***0***	***3 800***	***3 800***	
717001	Projekt "Kanalizácia Grinava"	0	0		0	
	Monitoring a oprava kanalizácie	0	0	3 800	3 800	RO č. 124-odvodnenie na Meisslovej ulici
06.2.0	***Rozvoj obcí***	***556 142***	***342 468***	***974 367***	***1 316 835***	
712001	Nákup budov	0	0	819 000	819 000	RO č. 18 - nákup budovy M.R.Štefánika 5/9 (819.000 €)
717001	Realizácia nových stavieb	0	7 968	-5 718	2 250	tribúny na hokejbalovom ihrisku" grant 6640€+1328€ kofinancovanie , RO č. 88 - pitná fontána
716	Projektová dokumentácia	0	0	10 163	10 163	RO č. 44- projekt "Terminál ID v PK" - kofinancovanie (MsZ 2.6.2011)

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	schválený rozpočet 2011 v €	rozpočtové opatrenia k 31.12.2011	upravený rozpočet 2011 v €	POZNÁMKA
716	Projektová dokumentácia	0	0	14 920	14 920	RO č. 40-presun z rekonštr. Budovy na PD M.R.Štefánika 5/9 (10.000€), RO č. 78-spracovanie pamiatkovej dok (1.86€), PD strešnej konštrukcie M.R.Štefánika 9 (3.600€)
717002	Rekonštrukcia budov	122 000	231 000	-14 920	216 080	objekt M.R.Štefánika 9 (v prípade kúpy tohto objektu) - rekonštrukcia, havárie na budovách v r. 2011 kryté z úveru VÚB, Ro č. 40-presun na PD (10.000€), RO č. 78-presun na sprac.pamiatkovej dokumentácie (1.860€), PD strešnej konštrukcie (3.060€)
717002	Projekt "Revitalizácia zámockého parku"	434 142	103 500	150 922	254 422	podľa finančnčného harmonogramu na 1,2/2011, grant 96 000€, kofinancovanie 5 100€ + stavebný dozor, RO č. 61,135-úprava grantu na skutočnosť
06.4.0	***Verejné osvetlenie***	***3 157***	***7 700***	***15 598***	***23 298***	
717001	Verejné osvetlenie	0	0	17 898	17 898	Ro č. 67-VO Záhradná ul.
717001	Verejné osvetlenie	3 157	7 700	-2 300	5 400	nákup VO na rekonštrukciu VO ZŠ Kupeckého, RO č. 148-presun na Záhradnú ul. (1.456€), RO č. 151-úprava na skutočnosť
06.6.0	***Bývanie a občianska vybavenosť***	***0***	***50 000***	***-39 500***	***10 500***	
717001	Vybudovanie nových stavieb	0	50 000	-50 000	0	projekt"Sociálne zariadenie pre občanov", grant 45 000€ + 5 000€ kofinancovanie (MPSVaR), RO č. 98-projekt sa nebude realizovať
717002	Rekonštrukcia budov	0	0	10 500	10 500	RO č. 48 - vysporiadanie pohľadávky s Krajskou prokuratúrou (10.500€)
07.2.4	***Pezinská mestská spoločnosť***	***50 000***	***0***	***0***	***0***	
717002	Rekonštrucie a modernizácie	50 000	0		0	
08.1.0	***Rekreačné a športové služby***	***50 000***	***0***	***0***	***0***	
717002	Rekonštrukcie športovísk	50 000	0		0	
09.1.x	***ZŠ + MŠ***	***183 637***	***250 000***	***-220 772***	***29 228***	
717002	Rekonštrukcie a modernizácie - rezerva na školstvo	135 890	250 000	-250 000	0	RO č. 8 - presun na kontajner. stanovisko Svätoplukova (4.402 €), RO č. 17 - presun na nákup umývačky MŠ Svätoplukova (3.900 €), RO č. 30 - presun na dvojrúru ŠJ MŠ Bystrická (2.550€), RO č. 31-presun na prístupovú cestu ZŠ Orešie (1.830€), RO č. 41-presun na diskové pole (30€), RO č. 53 - výmena ventilov, vykurovacie telesá ZŠ Orešie (7.345€), RO č. 66-presun na ZŠ Fándlyho (3.396€ - strop v zborovni, 1.552€ - elektroinštalácia osvetlenia v zborovni), RO č. 53-oprava, pôjde z BV, RO č. 96-zariad. pre prípravu TÚV MŠ Za hradbami (6.867€)

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	schválený rozpočet 2011 v €	rozpočtové opatrenia k 31.12.2011	upravený rozpočet 2011 v €	POZNÁMKA
	MŠ Svätoplukova	0	0	400	400	RO č. 152- čiarovanie DI
	MŠ Za hradbami	0	0	6 867	6 867	prípravu TÚV
	ZŠ Fándlyho	0	0	4 948	4 948	RO č. 66-zníženie stropu v zborovni (3.396€), elektroinštalácia osvetlenia v zborovni (1.552€)
	ZŠ Orešie	0	0	15 849	15 849	RO č. 51-prístupová cesta na asfaltové ihisko ZŠ Orešie (1.830€), RO č. 53 výmena ventilov a spojok na vykurovacích telesách (7.345€) - oprava RO č. 53 - pôjde z BV , Ro č. 86-rekonštrukcia WC (3.534€), Ro č. 89-nové osvetlenie tried (9.627€), RO č. 152- rekonštr. WC (858€)
717001	Realizácia nových stavieb	30 479			0	
716	Projektová dokumentácia	3 980		1 164	1 164	Ro č. 83-výmena strešnej krytina ZŠ Orešie
718004	Rekonštrukcia strojov a zariadení	4 088			0	
713001	Interiérové vybavenie	9 200			0	
09.6.0.1	***Školské stravovanie ZŠ, MŠ***	***0***	***0***	***23 467***	***23 467***	
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	23 467	23 467	RO č. 17-nákup umývačky ŠJ MŠ Svätoplukova 3.900€), RO č. 30-dvojrúra ŠJ MŠ Bystrická (2.550€), RO č. 152-sporák MŠ Vajanského, Pekníkova, Záhradná (5.867+8.918), MŠ Bystrická - umývačka (2.232€)
10.2.0.1	***Zariadenie opatrovateľskej služby***	***10 029***	***7 594***	***-7 594***	***0***	
717001	Realizácia nových stavieb	3 371			0	
713001	Interiérové vybavenie	2 060			0	
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	4 598	7 594	-7 594	0	dotácia na ZOS z MF SR, RO č. 101-neposkytnutá
10.2.0.2	***Ďalšie sociálne služby - jedáleň***	***0***	***0***	***0***	***0***	
Kapitálové výdavky spolu		***1 386 346***	***1 460 634***	***794 777***	***2 255 411***	
	FINANČNÉ OPERÁCIE					
06.2.0	***Rozvoj obcí-splácanie úveru***	***257 180***	***165 651***	***0***	***165 651***	
814000	Zábezpeka na elektronickú aukciu	82 000			0	
814001	Splatenie základného imania TV PK s.r.o.	1	0		0	
821005	Splátka úveru - Dexia	9 839	0		0	plaváreň
	Splátka úveru - Dexia	136 717	136 717		136 717	Radničné námestie č. 9
821006	Splátka úveru - ŠFRB	17 161	17 334		17 334	byty Zumberská
	Splátka úveru - ŠFRB	11 462	11 600		11 600	10 b.j. MŠ Za hradbami
08.3.0	***Vysielacie a vydavateľské služby***	***0***	***40 000***	***-40 000***	***0***	
814	Účasť na majetku	0	40 000	-40 000	0	transfér - TV PK, s.r.o. na nákup terestr. Digit. vysielača, RO č. 142-nerealizované
Finančné operácie spolu		***257 180***	***205 651***	***-40 000***	***165 651***	
SUMA VÝDAVKOV SPOLU		**13 201 413**	**13 013 418**	**1 240 119**	**14 253 537**	

REKAPITULÁCIA

(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	schválený rozpočet 2011 v €	rozpočtové opatrenia k 31.12.2011	upravený rozpočet 2011 v €
Bežné príjmy	11 361 600	11 302 877	762 045	12 064 922
Kapitálové príjmy	547 963	1 460 634	-852 581	608 053
Fin. operácie	2 497 806	275 256	1 524 683	1 799 939
PRÍJMY SPOLU	***14 407 369***	***13 038 767***	***1 434 147***	***14 472 914***
Bežné výdavky	11 557 887	11 347 133	485 342	11 832 475
Kapitálové výdavky	1 386 346	1 460 634	794 777	2 255 411
Finančné operácie	257 180	205 651	-40 000	165 651
VÝDAVKY SPOLU	***13 201 413***	***13 013 418***	***1 240 119***	***14 253 537***
ROZDIEL	**1 205 956**	**25 349**	**194 028**	**219 377**

Mgr. Oliver Solga
primátor

V Pezinku, 29.02.2012
Spracovala: Ing. Gusejnova