

ROZPOČET MESTA PEZINOK NA ROK 2011 - VÝDAVKY

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	schválený rozpočet 2011 v €	rozpočtové opatrenia k 30.6.2011	upravený rozpočet 2011 v €	POZNÁMKA
	BEZNE VÝDAVKY					
01.1.1.6	Obce	1 736 890	1 747 816	7 978	1 755 794	
	Mestské zastupiteľstvo	63 859	62 010	6 035	68 045	
611,62x	Mzdy a odvody	0	0	44 385	44 385	
63x	Odmeny a reprezentačné	63 859	62 010	-38 350	23 660	poslanci + zastupca primatora (presun na mzdy 38350€)
	Mestský úrad	1 562 684	1 575 669	1 967	1 577 636	
611,62x	Mzdy a odvody	1 127 805	1 123 195	-6 015	1 117 180	RO č. 9 - zvýšenie dotácie KÚŽP (20€), presun na odvody (poslanci + viceprimátor 6.035€)
63x	Tovary a služby	432 379	449 844	9 472	459 316	energie,poštovné,telekomunikačné služby,výpočtová technika-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)
64x	Transféry	2 500	2 630	-1 490	1 140	na nemoc. dávky, Ro č. 16 - vrátenie nájomného Šafár (1.490 € -Zmluva o nájme z r. 2004)
	Stavebný úrad	97 097	95 945	-182	95 763	dotácia na str. príjmov vo výške 20 705 €
611,62x	Mzdy a odvody	79 490	79 969	-197	79 772	RO č. 24-úprava dotácie
63x	Tovary a služby	17 417	15 858	15	15 873	RO č. 24-úprava dotácie
64x	Transféry	190	118		118	na nemoc. dávky
	Školský úrad	13 250	14 192	158	14 350	dotácia na str. príjmov vo výške 12 539 €
611,62x	Mzdy a odvody	12 126	12 558	158	12 716	RO č. 62-úprava dotácie
63x	Tovary a služby	1 124	1 615	0	1 615	RO č. 47,62-presuny v rámci položiek ŠkÚ
64x	Transféry	0	19		19	na nemoc. dávky

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	schválený rozpočet 2011 v €	rozpočtové opatrenia k 30.6.2011	upravený rozpočet 2011 v €	POZNÁMKA
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	20 098	20 098	
625	Odvody	0	0	120	120	Ro č. 34-dotácia na scítenie obyvateľov
63x	Tovary a služby	0	0	19 978	19 978	Ro č. 34-dotácia na scítenie obyvateľov
01.3.3	Iné všeobecné služby - matrika	39 136	40 645	681	41 326	
611,62x	Mzdy a odvody-matrika	28 669	29 981	502	30 483	dotácia na str. príjmov vo výške 11 291 €+606€, RO č. 11 - zvýšenie dotácie
63x	Tovary a služby-matrika	3 195	3 413	104	3 517	Ro č. 11 - zvýšenie dotácie
64x	Transfery	65	44		44	na nemoc. dávky
611,62x	Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvateľov	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, živé pohromy
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	40 174	58 093	0	58 093	
651x	Splácanie úrokov z úveru	40 174	58 093		58 093	byty Zúberská, 10 b.j. Za hradbami -ŠFRB, plaváreň, rekonštr. RN 9 - Dexia, budova SOU - VUB
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	Policačné služby	492 993	473 132	32 440	505 572	
611,62x	Mzdy a odvody	402 486	406 608	29 700	436 308	Ro č. 65c-zvýšenie miezd MsP od 1.7.2011 (MsZ (28.6.2011))
63x	Tovary a služby	77 357	64 274	2 595	66 869	Ro č. 7 - presun +/- 2.000 € z údržby vozidiel na prevenciu, Ro č. 60 odevy (3.000€),RO č. 45, 73-presun v rámci položiek MsP
64x	Transfery	1 550	2 250	145	2 395	na nemoc. dávky, RO č. 73-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	0	15 900	
63x	Tovary a služby	13 800	15 900		15 900	plánografické služby, konverzia údajov z DTM do modulu IKN, geodetické práce, osoba spôsobilá na obstaranie ÚP, znalecké posudky

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	schválený rozpočet 2011 v €	rozpočtové opatrenia k 30.6.2011	upravený rozpočet 2011 v €	POZNÁMKA
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	464 856	460 000	0	460 000	
63x	Tovary a služby	454 400	448 000		448 000	zimná údržba mesta, čistenie mesta, dopravné značky, oprava výtlkov a vysprávka komunikácií
644x	Transfery 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	partnerské mestá, RO č. 22 - oprava poškodených tabúl (Vinohradnícky náučný chodník 229€)
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	987 773	1 125 000	0	1 125 000	
63x	Tovary a služby	987 773	1 125 000		1 125 000	likvidácia TKO, uloženie a preprava
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	2 000	2 000	0	2 000	
63x	Tovary a služby	2 000	2 000		2 000	havárie a opravy
05.6.0	Ochrana ŽP neklasifikovaná	2 630	2 000	0	2 000	
63x	Tovary a služby	2 630	2 000		2 000	známky, sáčky pre psov, odstraňovanie ekologických havárií
06.1.0	Rozvoj bývania	16 426	15 670	599	16 269	
611,62x	Mzdy a odvody	13 556	13 900	810	14 710	dotácia na strane príjmov vo výške 11 977 €+ 599 €, Ro č. 10 - zvýšenie dotácie
63x	Tovary a služby	2 524	1 749	-211	1 538	RO č. 10 - úprava dotácie
64x	Transfery	346	21		21	na nemoc. dávky
06.2.0	Rozvoj obcí - verejná zeleň	320 915	348 268	-174	348 094	
63x	Tovary a služby	320 915	344 968	1 879	346 847	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€)
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	0	278 500	
63x	Tovary a služby	248 305	278 500		278 500	elektrická energia - VO , údržba a kontrola VO
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť:	402 387	395 190	13 045	408 235	
	Bytové hospodárstvo	6 766	6 640	0	6 640	
63x	Tovary a služby	6 766	6 640		6 640	za správu mestských bytov

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	schválený rozpočet 2011 v €	rozpočtové opatrenia k 30.6.2011	upravený rozpočet 2011 v €	POZNÁMKA
	Správa budov	388 676	381 900	13 045	394 945	
63x	Tovary a služby	388 676	381 900	13 045	394 945	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 oplozenia 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
	Ostatné služby miestneho hospodárstva	6 945	6 650	0	6 650	
63x	Tovary a služby	6 945	6 650		6 650	údržba, energie - prešiar, fontánka na námestí, WC Zám.park, vlajky, tribúny
08.1.0	Rekreačné a športové služby	484 909	374 100	64 187	438 287	
641	Príspevok Mestský podnik služieb, p.o.	325 194	304 100	64 323	368 423	RO č. 51-zvýšenie príspevku (MsZ 7.6.2011)
633	Projekt "Hokejbalové ihrisko"	6 633	0		0	
642	Dotácie na podporu športu	153 082	70 000	-136	69 864	podpora športu, Ro č. 54-presun na ocenenie najlepších športovcov
08.2.0.3	Speciálne 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	0	15 000	
635x	Opravy objektov	12 791	15 000	0	15 000	opravy objektov, hradieb, Ro č. 51-presun v rámci položky na pamätnú tabuľu
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	96 512	80 600	4 500	85 100	
63x	Tovary a služby	76 915	65 600	4 500	70 100	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€)
642x	Dotácie na kultúru	19 597	15 000		15 000	dotácie na kultúru
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV Pezi	144 040	165 605	0	165 605	
	Pezinčan	47 776	48 601	0	48 601	
611,62x	Mzdy a odvody	29 825	30 889		30 889	
63x	Tovary a služby	17 951	17 712		17 712	
	TV Pezinok	96 264	117 004	0	117 004	
63x	Tovary a služby	96 264	117 004		117 004	Zmluva o dielo, rezerva na poplatok k súdnemu sporu s bývalým zamestnancovm

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	schválený rozpočet 2011 v €	rozpočtové opatrenia k 30.6.2011	upravený rozpočet 2011 v €	POZNÁMKA
08.4.0	Nábož.a iné spol.slужby	69 898	71 124	0	71 124	
	Obradné siene	15 474	15 324	0	15 324	
62x	Odvody	744	70	149	219	RO č. 70- úprava na skutočnosť
63x	Tovary a služby	14 730	15 254	-149	15 105	občianske obrady, deň matiek, účta k starším, jubilanti - kvetinové dary, ošatné a obradné, RO č. 70-presun na odvody
	Cintorínske služby	51 105	54 800	0	54 800	
63x	Tovary a služby	51 105	54 800		54 800	Zmluva so ZaCS,s.r.o.za správu (3,7 % infácia), energie, všeobecný materiál pre cintoríny
	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-MS	1 113 227	1 121 620	100 001	1 221 621	
611,62x	Mzdy a odvody	721 430	765 349		765 349	1 % valorizácia
63x	Tovary a služby	300 984	263 916	100 000	363 916	RO č. 65a-rezerva na krytie BV na školstvo (MsZ 28.6.2011 100.000€)
642x	Transféry	90 813	92 355	1	92 356	transféry, úprava zo zaokruhľovania (1€)
09.1.2.1	Základné vzdelanie-ZŠ, transféry školám	2 573 210	2 391 963	274 984	2 666 947	
63x	Tovary a služby	31 016	1 000	214 507	215 507	RO č. 5 - výmena okien za plastové ZŠ Fándlyho, RO č. 37-oprava strechy (havária) ZŠ Kupeckého (1.076€),RO č. 38-oprava oplatenia ZŠ Na bielenisku (950€), RO č. 43-dotácia MF SR (27.196€), RO č. 65b-rezerva na havárie (MsZ 28.6.2011 150.000€)
642x	Transféry	2 542 194	2 390 963	60 477	2 451 440	dotácia na prenesené komp., RO č. 42-úprava normatívu
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0	0	0	0	
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ZUS	333 738	356 698	0	356 698	
642x	Transféry	333 738	356 698		356 698	
09.5.0.2	Centrá voľného času	127 600	126 569	0	126 569	
611,62x	Mzdy a odvody	80 344	82 350		82 350	
63x	Tovary a služby	47 106	44 095		44 095	
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		4 705	

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	schválený rozpočet 2011 v €	rozpočtové opatrenia k 30.6.2011	upravený rozpočet 2011 v €	POZNÁMKA
09.6.0.1	Skolské stravovanie MŠ , ZŠ	386 018	390 181	-1	390 180	
611,62x	Mzdy a odvody	154 220	156 910		156 910	
63x	Tovary a služby	11 672	10 829	0	10 829	RO č. 14 - presun v rámci položky z interiérového vybavenie ŠJ MŠ na nákup chladničiek
642x	Transfery MŠ	20 505	21 306	-1	21 305	rozdiel zo zaokruhľovania
642x	Transfery na mzdy, odvody, prevádzku - ZŠ	199 621	201 136		201 136	
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - SKD	269 382	277 238	0	277 238	
641x	Transfery na mzdy, odvody, prevádzku	269 382	277 238		277 238	
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 (KD, ZOS)	321 935	212 834	3 259	216 093	
	Denné centrá	20 029	17 256	0	17 256	
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	Transfery	4 100	4 080		4 080	príspevok na činnosť KD
	Zariadenia opatrovateľskej služby	158 385	154 418	3 259	157 677	
611,62x	Mzdy a odvody	103 047	99 200	3 374	102 574	dotácia na str. príjmov 91 891 €+3.066€, Ro č. 12 zvýšenie dotácie
63x	Tovary a služby	55 293	55 071	-115	54 956	RO č. 12 - úprava dotácie (-308€), Ro č. 29-multifunkčné zariadenie (193€)
642x	Transfery	45	147		147	na nemocenské dávky
	Zariadenie pre seniorov	143 521	41 160	0	41 160	
642x	Ekonomicky oprávnené náklady	143 521	41 160		41 160	dopad novej legislatívy - refakturácia nákladov Zariadenia pre seniorov (mzdy, odvody, prev.náklady) - ZPS Hrnčiarska PK, ZOS Modra, ZPS Trstice
10.2.0.2	Dalšie soc.slужby-staroba (Jedáleň),opatrov.slужba	353 363	347 844	0	347 844	
	Jedáleň	144 191	135 206	0	135 206	
611,62x	Mzdy a odvody	40 701	42 762		42 762	
63x	Tovary a služby	103 425	92 381		92 381	
642x	Transfery	65	63		63	na nemocenské dávky
	Terénna opatrovateľská služba	209 172	212 638	0	212 638	
611,62x	Mzdy a odvody	171 124	185 939		185 939	
63x	Tovary a služby	37 796	26 423		26 423	
642x	Transfery	252	276		276	na nemocenské dávky
10.4.0.3	Dalšie so.slужby-rodina a deti	2 960	700	0	700	
63x	Tovary a služby	660	500	200	700	rómovia, RO č. 74-zvýšené čerpanie
642x	Transfery	2 300	200	-200	0	RO č. 74-presun na Klub rómskych detí

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	schválený rozpočet 2011 v €	rozpočtové opatrenia k 30.6.2011	upravený rozpočet 2011 v €	POZNÁMKA
10.4.0.5	Rodina a deti	3 380	3 210	0	3 210	
642x	Transféry	3 380	3 210		3 210	povinná tvorba úspor pre deti v DD s TP v PK
10.5.0	Nezamestnanosť-podpora programov	7 920	100	1 874	1 974	
611,62x	Mzdy a odvody	2 286	85	534	619	aktivační pracovníci, refunduja ÚPSVaR, RO č. 35-zákon o zamestnanosti
63x	Tovary a služby	5 634	15	1 340	1 355	RO č. 35-zákon o zamestnanosti
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	0	42 425	Nocľaháreň, Bratislavská 22
611,62x	Mzdy a odvody	31 052	31 779		31 779	
63x	Tovary a služby	18 193	10 599		10 599	
642x	Transféry	100	47		47	na nemocenské dávky
10.7.0.4	Príspevky nešťátnym subjektom	0	0	6 000	6 000	
641x	Dotácia na povodne	0	0	6 000	6 000	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	538 485	11 885 618	
KAPITALOVÉ VÝDAVKY						
0.1.1.1.6	Obec	0	90 000	12 815	102 815	
711001	Nákup pozemkov	0	0	215	215	RO č. 23-zámena pozemku SPP
711x	Software	0	0	12 353	12 353	šifrovanie dát, RO č. 4 - na moduly Dokumenty, Objednávky, e-Gov (12.323€), RO č. 41- Zmluva nové DP (30€)
713x	Nákup hardware - informačný systém	0	90 000	-12 323	77 677	diskové pole, Ro č. 4 - presun
713x	Nákup Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a nár.	0	0	12 570	12 570	RO č. 1 - sity light (z RF 2.570 €), RO č. 65c-propagačné panely (MsZ 28.6.2011 10.000€)
03.1.0	Policačné služby	3 793	0	0	0	
714x	Telekomunikačná technika	3 793	0		0	
04.4.3	Výstavba	200 972	64 300	15 768	80 068	
711001	Nákup pozemkov	61 720	0		0	
716x	Projektová dokumentácia	8 541	10 000	-1 867	8 133	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 €), RO č. 36-presun na GP prestrešenie cintorína PK (215€)
716x	Projektová dokumentácia	3 023	52 000		52 000	spracovanie nového ÚP (zo zmluvy)

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	schválený rozpočet 2011 v €	rozpočtové opatrenia k 30.6.2011	upravený rozpočet 2011 v €	POZNÁMKA
716x	Projektová dokumentácia	9 143	300		300	prepracovanie PD kanalizácie Cajlanská /pohostinstvo Baník
716x	Projektová dokumentácia	6 783	2 000		2 000	dopracovanie PD chodník Limbašská cesta
716x	Projektová dokumentácia	1 333		17 420	17 420	RO č. 2a - nadstavba PD budovy MsÚ (16.920 €), Ro č. 2b - presun z PD rozšírenie cintorína PK (500 €)
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	10 954	659 526	
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 stanoviisko Svätoplukova ul. (4.402 €)
717002	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií	142 412	55 000	22 102	77 102	
717002	Rekonštrukcie stavieb	142 412	55 000	22 102	77 102	rekonštrukcia chodníkov Záhradná ul., RO č. 67- presun na VO Záhradná (17.898€), RO č. 65c- rekonštrukcia Potočnej ulice (MsZ 28.6.2011 40.000€)
716	Projektová dokumentácia	35 245	3 500	1 152	4 652	
716x	Projektová dokumentácia	35 245	2 000		2 000	PD - Trnavská 61-63-úprava komunikácie (realizácia r. 2013)
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	PD - chodník, parkovisko Suvorovova 22-24 (požiadavka občanov)
	Projekty	0	590 072	-16 702	573 370	
717002	Projekt "Rekošntrukcia Záhradná ulica	0	487 000	-37 362	449 638	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
717002	Projekt "Rekošntrukcia Záhradná ulica	0	103 072	13 280	116 352	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
716	Projekt "Cyklotrasou za krásami Pezinka	0	0	7 380	7 380	RO č. 20 - na PD projektu z kladného salda rozpočtu

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	schválený rozpočet 2011 v €	rozpočtové opatrenia k 30.6.2011	upravený rozpočet 2011 v €	POZNÁMKA
05.2.	Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0	0	
717001	Projekt "Kanalizácia Grinava"	0	0		0	
	Monitoring a oprava kanalizácie	0	0		0	
06.2.0	Rozvoj obcí	556 142	342 468	961 836	1 304 304	
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		7 968	Grant "výstavba tribúny na hokejbalovom ihrisku" grant 6640€+1328€ kofinancovanie
716	Projektová dokumentácia	0	0	10 163	10 163	RO č. 44- projekt "Terminál ID v PK" - kofinancovanie (MsZ 2.6.2011)
716	Projektová dokumentácia	0	0	10 000	10 000	RO č. 40-presun z rekonštr. Budovy na PD M.R.Štefánika 5/9 (10.000€)
717002	Rekonštrukcia budov	122 000	231 000	-10 000	221 000	objektu) - rekonštrukcia, havárie na budovách v r. 2011 kryté z úveru VÚB, Ro č. 40-presun na PD (10.000€)
717002	Projekt "Revitalizácia zámockého parku"	434 142	103 500	132 673	236 173	podľa finančného harmonogramu na 1,2/2011, grant 96 000€, kofinancovanie 5 100€ + stavebný dozor, RO č. 61-úprava grantu na skutočnosť
06.4.0	Verejné osvetlenie	3 157	7 700	17 898	25 598	
717001	Verejné osvetlenie	0	0	17 898	17 898	Ro č. 67-VO Záhradná ul.
717001	Verejné osvetlenie	3 157	7 700		7 700	nákup VO na rekonštrukciu VO ZŠ Kupeckého
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	0	50 000	10 500	60 500	
717001	Vybudovanie nových stavieb	0	50 000		50 000	projekt"Sociálne zariadenie pre občanov", grant 45 000e + 5 000€ kofinancovanie (MPSVaR)
717002	Rekonštrukcia budov	0	0	10 500	10 500	RO č. 48 - vysporiadanie pohľadávky s Krajsou prokuratúrou (10.500€)
07.2.4	Pezinská mestská spoločnosť	50 000	0	0	0	
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	50 000	0		0	
08.1.0	Rekreačné a športové služby	50 000	0	0	0	
717002	Rekonštrukcie športovísk	33 194	0		0	
717002	Rekonštrukcie športovísk	16 806	0		0	
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	0	0	0	0	
717002	Projekt "Zámocká brána"	0	0		0	
08.4.0	Cintoríny a domy smútku	0	0	0	0	
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0		0	

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	schválený rozpočet 2011 v €	rozpočtové opatrenia k 30.6.2011	upravený rozpočet 2011 v €	POZNÁMKA
09.1.x	ZŠ + MŠ	183 637	250 000	-10 882	239 118	
717002	Rekonštrukcie a modernizácie - rezerva na školstvo	135 890	250 000	-17 660	232 340	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 dvojúru SJ 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
	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	1 830	1 830	Orešie (1.830€), RO č. 53 výmena ventilov a spojok na vykurovacích telesách (7.345€) -
717001	Realizácia nových stavieb	30 479			0	
716	Projektová dokumentácia	3 980			0	
718004	Rekonštrukcia strojov a zariadení	4 088			0	
713001	Interiérové vybavenie	9 200			0	
09.6.0.1	Školské stravovanie ZŠ, MŠ	0	0	6 450	6 450	
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	6 450	6 450	RO č. 17-nákup umývačky SJ MŠ Svätoplukova (3.900€), RO č. 30-dvojúra SJ MŠ Bystrická (2.550€)
10.2.0.1	Zariadenie opatrovateľskej služby	10 029	7 594	0	7 594	
717001	Realizácia nových stavieb	3 371			0	
713001	Interiérové vybavenie	2 060			0	
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	4 598	7 594		7 594	dotácia na ZOS z MF SR
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby - jedáleň	0	0	0	0	
Kapitálové výdavky spolu		1 386 346	1 460 634	1 025 339	2 485 973	
FINANCNE OPERACIE						
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

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	schválený rozpočet 2011 v €	rozpočtové opatrenia k 30.6.2011	upravený rozpočet 2011 v €	POZNÁMKA
821006	Splátka úveru - ŠFRB	17 161	17 334		17 334	byty Zúberská
	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	0	40 000	
814	Účasť na majetku	0	40 000		40 000	transfér - zvýšenie základného imania TV PK, s.r.o. na nákup terestriálneho digitálneho vysielača
Finančné operácie spolu		257 180	205 651	0	205 651	
SUMA VÝDAVKOV SPOLU		13 201 413	13 013 418	1 563 824	14 577 242	

REKAPITULÁCIA

(v EUR)	Rozpočet na rok 2010	schválený rozpočet 2011 v €	rozpočtové opatrenia k 30.6.2011	upravený rozpočet 2011 v €
Bežné príjmy	11 361 600	11 302 877	363 295	11 666 172
Kapitálové príjmy	547 963	1 460 634	123 224	1 583 858
Fin. operácie	2 497 806	275 256	1 211 011	1 486 267
PRÍJMY SPOLU	14 407 369	13 038 767	1 697 530	14 736 297
Bežné výdavky	11 557 887	11 347 133	538 485	11 885 618
Kapitálové výdavky	1 386 346	1 460 634	1 025 339	2 485 973
Finančné operácie	257 180	205 651	0	205 651
VÝDAVKY SPOLU	13 201 413	13 013 418	1 563 824	14 577 242
ROZDIEL	1 205 956	25 349	133 706	159 055

Mgr. Oliver Solga
primátor

V Pezinku, 17.8.2011

Spracovali: Ing. Sandtnerová, Ing. Gusejnova

