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 štvrťrok 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 fotovoltika 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**

Vyhotovil: Henrieta Hauptvoglová

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 úpravy
			Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - invalidné				
01.6.0	625 005	01 02 71	RO č. 022 - navýšenie výdavkov - Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - v nezamestnanosti	0.00	13.00	13.00	**03.06.2024**
01.6.0	625 007	01 02 71	RO č. 022 - navýšenie výdavkov - Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - rezervný	0.00	68.00	68.00	**03.06.2024**
01.6.0	621	01 02 71	RO č. 022 - navýšenie výdavkov - Voľby do Európskeho parlamentu 2024 - poistné VZP	0.00	72.00	72.00	**03.06.2024**
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 - poistné 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**

Vyhotovil: Henrieta Hauptvoglová

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 obedy 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 úpravy
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**

Vyhotovil: Henrieta Hauptvoglová

Zoznam zmien rozpočtu od 01.04.2024 do 30.06.2024

Rozpočtová klasifikácia			Text	Schválený rozpočet	Úprava rozpočtu	Upravený rozpočet	Dátum úpravy
			prenájom MsÚ				
06.6.0	632 004	06 09 20	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**