

UPRAVENÝ ROZPOČET MESTA PEZINOK K 30.06.2013 - VÝDAVKY

(údaje sú v €)

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	schválený rozpočet rok 2013	RO k 30.6.2013	upravený rozpočet rok 2013
	BEŽNÉ VÝDAVKY			
01.1.1.6	Obce (MsÚ, MsZ, SÚ, ŠKU)	1 698 119	-23 953	1 674 166
610,62	Mzdy a odvody	1 325 672	-1 168	1 324 504
630	Tovary a služby	368 087	-22 785	345 302
640	Bežné transfery	4 360		4 360
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	6 500	0	6 500
630	Tovary a služby	6 500		6 500
01.3.3	Iné všeobecné služby	71 798	-1 252	70 546
611,62x	Mzdy a odvody-matrika	67 419	-1324	66 095
63x	Tovary a služby-matrika	4 339	-38	4 301
64x	Transfery	40	110	150
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	62 917	0	62 917
650	Splácanie úrokov z úveru	62 917		62 917
02.2.0	Civilná ochrana	1 000	0	1 000
630	Tovary a služby	1 000		1 000
03.1.0	Policačné služby	622 076	0	622 076
610,62	Mzdy a odvody	539 340		539 340
630	Tovary a služby	80 436		80 436
640	Bežné transfery	2 300		2 300
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	10 000	2 400	12 400
630	Tovary a služby	10 000	2400	12 400
04.2.1	Spolu za Poľnohospodárstvo	11 294	36 743	48 037
630	Tovary a služby	11 294	36743	48 037
04.4.3	Výstavba - znalecké posudky, geodetické práce	15 000	19 200	34 200
630	Tovary a služby	15 000	19200	34 200
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	398 000	65 168	463 168
630	Tovary a služby	386 000	65 168	451 168
640	Bežné transfery	12 000		12 000
04.7.3	Cestovný ruch	5 500	-1 000	4 500
630	Tovary a služby	5 500	-1000	4 500
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 115 000	-1 343	1 113 657
630	Tovary a služby	1 115 000	-1343	1 113 657
05.6.0	Ochrana ŽP neklasifikovaná	1 000	0	1 000
630	Tovary a služby	1 000		1 000
06.1.0	Rozvoj bývania	16 420	-336	16 084
610,62	Mzdy a odvody	15 031	-336	14 695
630	Tovary a služby	1 369		1 369
640	Bežné transfery	20		20
06.2.0	Rozvoj obcí - verejná zeleň	200 000	0	200 000
630	Tovary a služby	200 000		200 000
640	Bežné transfery	0		0
06.4.0	Verejné osvetlenie	288 000	0	288 000
630	Tovary a služby	288 000		288 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť:	374 857	-11 245	363 612
630	Tovary a služby	374 857	-11 245	363 612
08.1.0	Rekreačné a športové služby	454 800	0	454 800
640	Bežné transfery- príspevok MPS, dotácie na šport	454 800		454 800
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	262 000	0	262 000
640	Bežné transfery - príspevok PKC, MIC	262 000		262 000
08.2.0.6	Múzea a galérie-Mestské múzeum	53 000	5 500	58 500
640	Bežné transfery - príspevok Mestské múzeum	53 000	5500	58 500
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	30 000	0	30 000
630	Tovary a služby - opravy objektov	30 000		30 000
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	79 500	1 290	80 790
630	Tovary a služby	64 500	1290	65 790
640	Bežné transfery	15 000		15 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV PK)	143 260	0	143 260
	Pezinčan	45 037	0	45 037
610,62	Mzdy a odvody	30 336		30 336
630	Tovary a služby	14 701		14 701
	TV Pezinok	98 223	0	98 223
630	Tovary a služby	98 223		98 223
08.4.0	Nábož.a iné spol.slужby	72 404	1 881	74 285
620	Odvody	3 019		3 019

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	schválený rozpočet rok 2013	RO k 30.6.2013	upravený rozpočet rok 2013
630	Tovary a služby	69 385	1 881	71 266
09.1.1.	Predškolská výchova	36 036	598	36 634
640	Bežné transfery - cirkevná MŠ	36 036	598	36 634
09.1.1.1	Predškolská výchova-MŠ	1 299 846	67 429	1 367 275
610,62	Mzdy a odvody	920 960	14654	935 614
630	Tovary a služby	367 136	46796	413 932
640	Bežné transfery	11 750	5979	17 729
09.1.2.1	Základné vzdelanie-ZŠ, transfery školám	193 772	126 866	320 638
610,62	Mzdy a odvody	0		0
630	Tovary a služby	21 000		21 000
640	Bežné transfery	172 772	126866	299 638
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ZUS	68 450	39 883	108 333
610,62	Mzdy a odvody	0		0
630	Tovary a služby	0	12 200	12 200
640	Bežné transfery	68 450	27683	96 133
09.5.0.2	Centrá voľného času	120 666	2 106	122 772
610,62	Mzdy a odvody	92 060	2106	94 166
630	Tovary a služby	28 482		28 482
640	Bežné transfery	124		124
09.5.0.3	Jazyková škola	59	1	60
640	Bežné transfery	59	1	60
09.5.0.4	Inštitúcie pre celoživotné vzdelávanie	5 722	0	5 722
620	Odvody	1 456		1 456
630	Tovary a služby	4 266		4 266
09.6.0.1	Školské stravovanie MŠ, ZŠ	216 867	40 591	257 458
610,62	Mzdy a odvody	196 608	3160	199 768
630	Tovary a služby	12 005	18045	30 050
640	Bežné transfery	8 254	19386	27 640
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - SKD	0	25 571	25 571
640	Bežné transfery		25571	25 571
10.1.2.3	Ďalšie soc. služby-dotácia pre oblasť soc.pomoci	5 000	0	5 000
640	Bežné transfery	5 000		5 000
10.2.0.1	Zariadenia soc.služieb-staroba (DC, ZOS)	151 052	33 150	184 202
610,62	Mzdy a odvody	105 363		105 363
630	Tovary a služby	38 542	33150	71 692
640	Bežné transfery	7 147		7 147
10.2.0.2	Ďalšie soc.služby-staroba (Vývarovňa,opatrov.služba)	340 356	150	340 506
610,62	Mzdy a odvody	221 784		221 784
630	Tovary a služby	118 239	150	118 389
640	Bežné transfery	333		333
10.4.0.3	Ďalšie so.služby-rodina a deti	900	0	900
630	Tovary a služby	200		200
640	Bežné transfery	700		700
10.4.0.5	Ďalšie dávky soc. zabezpečenia - rodina a deti	4 500	0	4 500
640	Bežné transfery	4 500		4 500
10.5.0	Nezamestnanosť-podpora programov	6 500	252	6 752
610,62	Mzdy a odvody	3 570		3 570
630	Tovary a služby	2 930	252	3 182
10.7.0.1	Dávky soc.pomoci-hmotná núdza	5 000	0	5 000
640	Bežné transfery	5 000		5 000
10.7.0.2	Zar.soc.služieb-pomoc v hmotnej a soc. Núdzi (Nocľaháreň)	43 892	0	43 892
610,62	Mzdy a odvody	35 502		35 502
630	Tovary a služby	8 350		8 350
640	Bežné transfery	40		40
Bežné výdavky spolu		8 491 063	429 650	8 920 713
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
0.1.1.1.6	Obec	77 710	519 164	596 874
711	Projekt "Elektronizácia samosprávy..."	0	498 664	498 664
716	Projektová dokumentácia - rekonštr. el. a dátovej siete MsÚ	0	500	500
717	Obstarávanie kapitálových aktív - diskové pole, rekonštr. EE na MsÚ	77 710	20000	97 710
04.4.3	Výstavba	30 000	0	30 000
716	Projektová dokumentácia	10 000		10 000
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	20 000		20 000
04.5.1.2	Výstavba a oprava ciest	245 000	33 565	278 565
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	245 000	33 565	278 565
06.2.0	Rozvoj obcí	2 217 000	1 158 231	3 375 231
712	Nákup budov	0	229 500	229 500
716	Projektová dokumentácia - projekt ISRMO, projekt Teminál ID	0	5 090	5 090

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	schválený rozpočet rok 2013	RO k 30.6.2013	upravený rozpočet rok 2013
717	Realizácia stavieb a ich tech. zhodnotenia - projekt ISRMO, Terminál	2 217 000	923 641	3 140 641
08.1.0	Rekreačné a športové služby	30 000	0	30 000
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - PŠC	30 000		30 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	50 000	0	50 000
716	Projektová dokumentácia - cinotrín PK	0	7 464	7 464
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	50 000	-7 464	42 536
09.1.x	ZS + MS	723 700	535 000	1 258 700
716	Projektová dokumentácia - Jedáleň ZŠ Fándlyho, MŠ Cajlanská	15 900	2500	18 400
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - MŠ Za hradbami-okná, MŠ Cajlanská-nová trieda, ZŠ Fándlyho - kuchyňa, kanalizácia, ZŠ Kupeckého - okná a dvere, ZŠ Na bielenisku - strecha	707 800	532500	1 240 300
09.6.0.1	Školské stravovanie ZS + MS	0	2 740	2 740
713	Obstarávanie kapitálových aktív - prevádzkové stroje, prístroje a zar.	0	2 740	2 740
10.2.0.1	Zariadenie soc. Služieb - staroba	0	2 435	2 435
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - DC Cajlanská	0	2 435	2 435
10.7.0.2	Zariadenie soc. služby-pomoc v hm. soc. núdzi	17 500	-2 740	14 760
714	Nákup dopravných prostriedkov	12 500		12 500
717	Rekonštrukcia a modernizácia- Nocľaháreň	5 000	-2 740	2 260
Kapitálové výdavky spolu		3 390 910	2 248 395	5 639 305
FINANČNÉ OPERÁCIE				
04.5.1	Cestná doprava	0	30 000	30 000
813002	Návratná finančná výpomoc PMS, s.r.o.	0	30000	30 000
06.2.0	Rozvoj obcí-splácanie istín z úveru	238 281	0	238 281
821005	Z bankových úverov dlhodobých (Prima banka, VÚB)	209 681		209 681
821006	Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných fin. výpomocí (ŠFRB)	28 600		28 600
Finančné operácie spolu		238 281	30 000	268 281
SUMA VÝDAVKOV SPOLU		12 120 254	2 708 045	14 828 299

UPRAVENÝ ROZPOČET MESTA PEZINOK K 30.06.2013 - VÝDAVKY (RO - školstvo)

(údaje sú v €)

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	schválený rozpočet rok 2013	RO k 30.6.2013	upravený rozpočet rok 2013
BEŽNÉ VÝDAVKY				
09.1.1.1	Predškolská výchova - MS	102 727	-5 979	96 748
640	Bežné transfery	102 727	-5 979	96 748
09.1.2.1	Základné vzdelanie výchova - ZŠ, transfery školám	2 321 964	97 074	2 419 038
640	Bežné transfery	2 321 964	97 074	2 419 038
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ZUŠ	356 282	-19 863	336 419
640	Bežné transfery	356 282	-19 863	336 419
09.6.0.1	Školské stravovanie MŠ, ZŠ	265 967	-20 469	245 498
640	Bežné transfery	265 967	-20 469	245 498
09.5.0.1	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie - ŠKD	332 423	-25 571	306 852
640	Bežné transfery	332 423	-25 571	306 852
Bežné výdavky rozpočtové organizácie (školstvo) spolu		3 379 363	25 192	3 404 555

