

**MESTO PEZINOK**

Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 31.3. 2015

(údaje sú v €)

PRÍJMY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2015	Úpravy	Upravený rozpočet k 31.3.2015
111	Podiel na dani z príjmov fyzických osôb	5 240 407		5 240 407
121	Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby)	1 540 000		1 540 000
133	Miestne dane (pes, hracie automaty, pred. automaty, ubytovanie, verejné priestr.)	173 300		173 300
133	Miestny poplatok za komunálne odpady, za uloženie odpadu	921 250		921 250
211	Dividendy	0		0
212	Nájmy (lesy, pozemky, cintr. poplatky, nebytové priestory, byty)	698 670		698 670
221	Správne poplatky	160 000		160 000
222	Pokuty a penále	32 000		32 000
223	Poplatky a platby y nepreimyselného a náhodného predaja a služie	190 510	6 882	197 392
229	Poplatky za znečistenie ovzdušia	1 000		1 000
242	Kreditné úroky	8 000		8 000
246	Ostatné platby - SPOROFOND		25 000	25 000
292	Ostatné príjmy (odvody z hazard. hier, dobropisy, sponzoring)	107 255	39 618	146 873
312	Dotácie na prenesený výkon štátnej správy	173 154		173 154
312	Prostriedky z rozpočtu EÚ a ŠR	449 104	21 290	470 394
	Bežné príjmy	9 694 650	92 790	9 787 440
311	Granty a dotácie	0		0
312	Dotácie na prenesený výkon št. správy - školstvo	2 700 925		2 700 925
	Dotácie na školstvo	2 700 925	0	2 700 925
	Bežné príjmy spolu	12 395 575	92 790	12 488 365
	Transfery - rozpočtové organizácie školstvo	501 411		501 411
	Bežné príjmy spolu vrátane rozpočtových organizácií	12 896 986	92 790	12 989 776
	Kapitálové príjmy			
231	Príjem z predaja budov, bytov	510 000		510 000
233	Príjem z predaja pozemkov	80 148		80 148
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0	666	666
322	Projekty	2 105 431		2 105 431
	Kapitálové príjmy spolu	2 695 579	666	2 696 245
	Finančné operácie			
453	Zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov	0	10 851	10 851
454	Použitie RF	494 687	78 000	572 687
513	Bankové úvery	0	313 266	313 266
	Finančné operácie spolu	494 687	402 117	896 804
	SUMA PRÍJMOV SPOLU	16 087 252	495 573	16 582 825

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 31.3.2015 - rekapitulácia

(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2015	Úpravy	Upravený rozpočet k 31.3.2015
Bežné príjmy	12 395 575	92 790	12 488 365
Bežné príjmy rozpočtové organizácie (školstvo)	501 411	0	501 411
Kapitálové príjmy	2 695 579	666	2 696 245
Fin. operácie	494 687	402 117	896 804
PRÍJMY SPOLU	16 087 252	495 573	16 582 825
Bežné výdavky	7 201 985	417 503	7 619 488
Bežné výdavky rozpočtové organizácie (školstvo)	5 666 401	-349 761	5 316 640
Kapitálové výdavky	2 955 079	391 266	3 346 345
Finančné operácie	263 787	0	263 787
VÝDAVKY SPOLU	16 087 252	459 008	16 546 260
ROZDIEL	0	36 565	36 565

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 31.3. 2015 - výdavky

(údaje sú v €)

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2015	Úpravy	Upravený rozpočet k 31.3.2015
	BEŽNÉ VÝDAVKY			
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 223 484	28 581	2 252 065
	Mestské zastupiteľstvo	117 669	0	117 669
610	Mzdy	64 518		64 518
620	Odvody	29 951		29 951
630	Tovary a služby	23 200		23 200
	Mestský úrad	1 948 580	28 581	1 977 161
610	Mzdy	887 258	1 920	889 178
620	Odvody	313 615	671	314 286
630	Tovary a služby	744 407	1 165	745 572
640	Transfery	3 300	24 825	28 125
	Stavebný úrad	125 774	0	125 774
610	Mzdy	80 244		80 244
620	Odvody	28 045		28 045
630	Tovary a služby	17 375		17 375
640	Transfery	110		110
	Školský úrad	31 461	0	31 461
610	Mzdy	21 496		21 496
620	Odvody	7 512		7 512
630	Tovary a služby	2 403		2 403
640	Transfery	50		50
01.1.2	Finančné a rozpočtové záležitosti	19 380	0	19 380
630	Tovary a služby	19 380		19 380
01.3.3	Iné všeobecné služby	44 722	0	44 722
610	Mzdy	25 757		25 757
620	Odvody	9 001		9 001
630	Tovary a služby	2 797		2 797
640	Transfery	150		150
610,62	Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvateľov	7 017		7 017
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	11 520	11 520
6xx	Referendum	0	11 520	11 520
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	42 215	0	42 215
650	Splácanie úrokov z úveru	42 215		42 215
02.2.0	Civilná ochrana	1 100	0	1 100
630	Tovary a služby	1 100		1 100
03.1.0	Policačné služby	648 350	4 800	653 150
610	Mzdy	414 259		414 259
620	Odvody	144 784		144 784
630	Tovary a služby	86 657	4 800	91 457
640	Transfery	2 650		2 650
04.2.1	Pol'nohospodárstvo	8 184	0	8 184
630	Tovary a služby - OaKS, služobný pes	3 184		3 184
630	Tovary a služby-protipovod. aktivity a údržba komun. vo vinohradoch	5 000		5 000
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	7 220	0	7 220
630	Tovary a služby	7 220		7 220
04.4.3	Výstavba	17 500	-165	17 335
630	Tovary a služby	17 500	-165	17 335
04.5.1	Cestná doprava	180 000	0	180 000
630	Tovary a služby	168 000		168 000
640	Transfery	12 000		12 000
04.7.3	Cestovný ruch	4 000	0	4 000
630	Tovary a služby	4 000		4 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 253 000	8 882	1 261 882
630	Tovary a služby - čistenie mesta	215 000		215 000
630	Tovary a služby - nakladanie s odpadmi	1 038 000	8 882	1 046 882
05.2.0	Nakladanie s odpadovými vodami	1 200	0	1 200
630	Tovary a služby	1 200		1 200
05.6.0	Ochrana ZP neklasifikovaná	1 500	0	1 500
630	Tovary a služby	1 500		1 500
06.1.0	Rozvoj bývania	17 158	0	17 158
610	Mzdy	11 695		11 695
620	Odvody	4 086		4 086
630	Tovary a služby	1 357		1 357
640	Transfery	20		20

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2015	Úpravy	Upravený rozpočet k 31.3.2015
06.2.0	Rozvoj obcí	251 222	0	251 222
630	Tovary a služby - verejná zeleň	251 222		251 222
06.4.0	Verejné osvetlenie	325 000	0	325 000
630	Tovary a služby	325 000		325 000
06.6.0	Byvanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	356 492	175	356 667
	Bytové hospodárstvo	7 212	0	7 212
630	Tovary a služby	7 212		7 212
	Správa budov	346 780	175	346 955
630	Tovary a služby	346 780	175	346 955
	Ostatné služby miestneho hospodárstva	2 500	0	2 500
630	Tovary a služby	2 500		2 500
08.1.0	Hrekreačné a športové služby	467 700	0	467 700
640	Príspevok Mestský podnik služieb	367 700		367 700
640	Dotácie na podporu športu	100 000		100 000
08.2.0	Kultúrne služby	415 370	0	415 370
630	Tovary a služby - Pamiatková starostlivosť	20 000		20 000
630	Tovary a služby - ostatné kultúrne služby	62 000		62 000
640	Dotácie na kultúru	25 000		25 000
640	Príspevok PKC +MIC	257 000		257 000
640	Príspevok Mestské múzeum	51 370		51 370
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV PK)	155 482	0	155 482
	Pezinčan	43 882	0	43 882
610	Mzdy	13 515		13 515
620	Odvody	5 813		5 813
630	Tovary a služby	24 554		24 554
	TV Pezinok	111 600	0	111 600
630	Tovary a služby	111 600		111 600
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	83 116	-1 906	81 210
	Obradné siene	16 815	0	16 815
620	Odvody	3 050		3 050
630	Tovary a služby	13 765		13 765
	Granty a dotácie soc. organizáciám	6 000	0	6 000
640	Revia - príspevok	1 000		1 000
640	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000		5 000
	Cintorínske služby	60 301	-1 906	58 395
630	Tovary a služby	60 301	-1 906	58 395
09.1.1	Predprimárne vzdelávanie CMŠ	33 891	2 346	36 237
640	Transfery Cirkevná MŠ	33 891	2 346	36 237
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ	52 200	0	52 200
630	Tovary a služby	52 200		52 200
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ	21 000	351 782	372 782
630	Tovary a služby	21 000		21 000
640	Transfery ZŠ	0	351 782	351 782
09.1.2.2	Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0	0	0
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 183	0	5 183
	Akadémia tretieho veku	5 183	0	5 183
630	Tovary a služby	5 183		5 183
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	700	0	700
630	Tovary a služby	700		700
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ŠJ ZŠ	8 000	0	8 000
640	Dotácia v hmotnej núdzi	8 000		8 000
10.2.0	Staroba- DC, ZOS, Jedáleň, Opatrovateľská služba	488 765	7 004	495 769
	Denné centrá	12 539	0	12 539
620	Odvody z odmien	1 217		1 217
630	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	9 350		9 350
640	Transfery	1 972		1 972
	Zariadenia opatrovateľskej služby	200 012	-9 312	190 700
610	Mzdy	101 053	-6 900	94 153
620	Odvody	35 317	-2 412	32 905
630	Tovary a služby	63 242		63 242
640	Transfery	400		400

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2015	Úpravy	Upravený rozpočet k 31.3.2015
	Zariadenie pre seniorov	5 000	0	5 000
640	Ekonomicky oprávnené naklady	5 000		5 000
	Jedáleň	52 464	0	52 464
610	Mzdy	6 192		6 192
620	Odvody	2 165		2 165
630	Tovary a služby	44 047		44 047
640	Transfery	60		60
	Opatrovateľská služba	218 750	16 316	235 066
610	Mzdy	144 000	12 091	156 091
620	Odvody	50 328	4 225	54 553
630	Tovary a služby	24 152	0	24 152
640	Transfery	270		270
10.4.0	Rodina a deti	7 756	0	7 756
630	Tovary a služby	200		200
640	Transfery	500		500
640	Transfery - deti v DD	7 056		7 056
10.5.0	Nezamestnanosť	7 150	0	7 150
610	Mzdy	3 570		3 570
630	Tovary a služby	3 580		3 580
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	53 945	4 484	58 429
	Hmotná núdza	5 000	0	5 000
630	Tovary a služby - pohreb	800		800
640	Transfery	4 200		4 200
	Nocľaháreň	48 945	4 484	53 429
610	Mzdy	27 622		27 622
620	Odvody	9 653		9 653
630	Tovary a služby	11 570	4 484	16 054
640	Transfery	100		100
Bežné výdavky spolu		7 201 985	417 503	7 619 488
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			
0.1.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	70 096	0	70 096
711x	Software (Multilicencia CORA GEO)	6 632		6 632
713x	Interiérové vybavenie, nákup hardware -IS, strojov, prístroj., zariadení	26 000		26 000
716	Projektová dokumentácia	1 500		1 500
717002	Rekonštrukcie stavieb - budova MsÚ	0		0
711x,713x	Projekt "Elektronizácia samosprávy..."	35 964		35 964
0.3.1.0	Policiálne služby	20 000	18 000	38 000
713x	Kamerový systém, nákup prístrojov	20 000	18 000	38 000
04.4.3	Výstavba	2 500	0	2 500
711x	Nákup pozemkov	0		0
716x	Projektová dokumentácia	2 500		2 500
717001	Realizácia nových stavieb - kontajnerové stanoviská	0		0
04.5.1	Cestná doprava	51 000	0	51 000
717001	Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	0	0	0
		0		0
717002	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií	51 000	0	51 000
		51 000		51 000
716	Projektová dokumentácia	0	0	0
		0		0
06.2.0	Rozvoj obcí	2 753 483	373 266	3 126 749
712001	Nákup budov	229 500		229 500
714004	Nákup traktora	0	60 000	60 000
716	Projektová dokumentácia	18 700		18 700
717002	Rekonštrukcia strechy Holubyho 22	0	313 266	313 266
717002	Projekt "ISRMO-OPBK-Pezinok"	2 263 747		2 263 747
713001	Projekt "ISRMO-OPBK-Pezinok"	241 536		241 536
06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	0
716	Projektová dokumentácia	0		0
717001	Realizácia nových stavieb	0		0
08.2.0	Kultúrne služby	0	0	0
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0		0
717002	Rekonštrukcie	0		0
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	3 000	0	3 000
716	Projektová dokumentácia	3 000		3 000

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2015	Úpravy	Upravený rozpočet k 31.3.2015
09.1.x	Vzdelávanie	48 000	0	48 000
716	Projektová dokumentácia	0		0
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	48 000		48 000
09.6.0.1	Školské stravovanie ZŠ + MŠ	7 000	0	7 000
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	7 000		7 000
Kapitálové výdavky spolu		2 955 079	391 266	3 346 345
FINANCNE OPERÁCIE				
06.2.0	Rozvoj obcí-splácanie úveru	263 787	0	263 787
821005	Splátka úveru - Prima banka (Radničné námestie 9)	134 681		134 681
	Splátka úveru - VÚB (M.R.Štefánika 5/9)	75 000		75 000
	Splátka úveru - VÚB (Holubyho 22)	25 506		25 506
821006	Splátka úveru - ŠFRB	17 100		17 100
	Splátka úveru - SFRB	11 500		11 500
Finančné operácie spolu		263 787	0	263 787
SUMA VÝDAVKOV SPOLU		10 420 851	808 769	11 229 620

Upravený rozpočet výdavkov školstvo k 31.3.2015

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2015	Úpravy	Upravený rozpočet k 31.3.2015
BEŽNÉ VÝDAVKY				
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ	1 353 810	0	1 353 810
630	Tovary a služby	46 385		46 385
640	Bežné transfery	1 307 425		1 307 425
09.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecne s bežnou starostlivosťou - ZŠ	2 906 540	-349 761	2 556 779
640	Bežné transfery (časť zriaďovateľa, dotácia školstvo r. 2014)	2 906 540	-349 761	2 556 779
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	901 519	0	901 519
	Centrá voľného času	127 330	0	127 330
640	Bežné transfery	127 330		127 330
	ZUŠ	414 977	0	414 977
640	Bežné transfery	414 977		414 977
	ŠKD	359 212	0	359 212
640	Bežné transfery	359 212		359 212
09.6.0.1	Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania - ŠJ MŠ	227 438	0	227 438
640	Bežné transfery	227 438		227 438
09.6.0.3	Vedľajšie služby poskytované v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania - ŠJ ZŠ	277 094	0	277 094
640	Bežné transfery	277 094		277 094
Bežné výdavky rozpočtové organizácie (školstvo) spolu		5 666 401	-349 761	5 316 640

Spracovala: Ing. A. Gusejnova, vedúca OE a MD

Pezinok 18.5.2015