

UPRAVENÝ ROZPOČET MESTA PEZINOK K 31.03.2013 - VÝDAVKY

(údaje sú v €)

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	schválený rozpočet rok 2013	RO k 31.3.2013	upravený rozpočet rok 2013
	BEŽNÉ VÝDAVKY			
01.1.1.6	Obce	1 698 119	-22 485	1 675 634
610,62	Mzdy a odvody	1 325 672		1 325 672
630	Tovary a služby	368 087	-22 485	345 602
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	0	71 798
611,62x	Mzdy a odvody-matrika	67 419		67 419
63x	Tovary a služby-matrika	4 339		4 339
64x	Transfery	40		40
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	0	10 000
630	Tovary a služby	10 000		10 000
04.2.1	Spolu za Poľnohospodárstvo	11 294	0	11 294
630	Tovary a služby	11 294		11 294
04.4.3	Výstavba - znalecké posudky, geodetické práce	15 000	0	15 000
630	Tovary a služby	15 000		15 000
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	398 000	45 170	443 170
630	Tovary a služby	386 000	45 170	431 170
640	Bežné transfery	12 000		12 000
04.7.3	Cestovný ruch	5 500	0	5 500
630	Tovary a služby	5 500		5 500
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 115 000	0	1 115 000
630	Tovary a služby	1 115 000		1 115 000
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	0	16 420
610,62	Mzdy a odvody	15 031		15 031
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	-12 200	362 657
630	Tovary a služby	374 857	-12 200	362 657
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	Múzeá a galérie-Mestské múzeum	53 000	0	53 000
640	Bežné transfery - príspevok Mestské múzeum	53 000		53 000
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	700	80 200
630	Tovary a služby	64 500	700	65 200
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 31.3.2013	upravený rozpočet rok 2013
630	Tovary a služby	69 385	1 881	71 266
09.1.1.	Predškolská výchova	36 036	0	36 036
640	Bežné transfery - cirkevná MŠ	36 036		36 036
09.1.1.1	Predškolská výchova-MŠ	1 299 846	538	1 300 384
610,62	Mzdy a odvody	920 960		920 960
630	Tovary a služby	367 136	538	367 674
640	Bežné transfery	11 750		11 750
09.1.2.1	Základné vzdelanie-ZŠ, transféry školám	193 772	0	193 772
630	Tovary a služby	21 000		21 000
640	Bežné transfery	172 772		172 772
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ZUS	68 450	12 200	80 650
630	Tovary a služby	0	12 200	12 200
640	Bežné transfery	68 450		68 450
09.5.0.2	Centrá voľného času	120 666	0	120 666
610,62	Mzdy a odvody	92 060		92 060
630	Tovary a služby	28 482		28 482
640	Bežné transfery	124		124
09.5.0.3	Jazyková škola	59	0	59
640	Bežné transfery	59		59
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	Skolské stravovanie MŠ , ZŠ	216 867	-538	216 329
610,62	Mzdy a odvody	196 608		196 608
630	Tovary a služby	12 005	-538	11 467
640	Bežné transfery	8 254		8 254
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	0	151 052
610,62	Mzdy a odvody	105 363		105 363
630	Tovary a služby	38 542		38 542
640	Bežné transfery	7 147		7 147
10.2.0.2	Ďalšie soc.služby-staroba (Vývarovňa,opatrov.služba)	340 356	0	340 356
610,62	Mzdy a odvody	221 784		221 784
630	Tovary a služby	118 239		118 239
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	0	6 500
610,62	Mzdy a odvody	3 570		3 570
630	Tovary a služby	2 930		2 930
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	25 266	8 516 329
KAPITALOVÉ VÝDAVKY				
0.1.1.1.6	Obec	77 710	0	77 710
713	Obstarávanie kapitálových aktív - diskové pole	77 710		77 710
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	-2 435	242 565
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	245 000	-2 435	242 565
06.2.0	Rozvoj obcí	2 217 000	229 500	2 446 500
712	Nákup budov	0	229 500	229 500
716	Projektová dokumentácia	0	1 800	1 800
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	2 217 000	-1 800	2 215 200
08.1.0	Rekreačné a športové služby	30 000	0	30 000
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - PŠC	30 000		30 000
VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	schválený rozpočet rok 2013	RO k 31.3.2013	upravený rozpočet rok 2013

08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	50 000	0	50 000
716	Projektová dokumentácia PD cintorín Pezinok	0	7 464	7 464
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - rozšírenie cintorín PK	50 000	-7 464	42 536
09.1.x	ZŠ + MS	723 700	0	723 700
716	Projektová dokumentácia - jedáleň a kuchyňa ZŠ Fándlyho	15 900		15 900
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia - MŠ Za hradbami, MŠ Cajlanská, ZŠ Fándlyho	707 800		707 800
09.6.0.1	Školské stravovanie ZŠ + 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	229 500	3 620 410
FINANČNÉ OPERÁCIE				
06.2.0	Rozvoj obcí - splácanie istín z úveru	238 281	0	238 281
821005	Z bankových úverov dlhodobých (Príma 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	0	238 281
SUMA VÝDAVKOV SPOLU		12 120 254	254 766	12 375 020

UPRAVENÝ ROZPOČET MESTA PEZINOK K 31.03.2013 - VÝDAVKY (RO - školstvo)

(údaje sú v €)

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	schválený rozpočet rok 2013	RO k 31.3.2013	upravený rozpočet rok 2013
	BEŽNÉ VÝDAVKY			
09.1.1.1	Predškolská výchova-MS	102 727	0	102 727
640	Bežné transfery	102 727		102 727
09.1.2.1	Základné vzdelanie-ZŠ, transfery školám	2 321 964	0	2 321 964
640	Bežné transfery	2 321 964		2 321 964
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ZUŠ	356 282	0	356 282
640	Bežné transfery	356 282		356 282
09.6.0.1	Školské stravovanie MŠ, ZŠ	265 967	0	265 967
640	Bežné transfery	265 967		265 967
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ŠKD	332 423	0	332 423
640	Bežné transfery	332 423		332 423
Bežné výdavky rozpočtové organizácie (školstvo) spolu		3 379 363	0	3 379 363

Spracovala: Ing. A. Gusejnova
Pezinok 03.05.2013

Mgr. Oliver Solga
primátor

