

**MESTO PEZINOK**

Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.6.2014 - príjmy
schválený Uznesením MsZ č. 238/2013 zo dňa 12.12.2013

(údaje sú v €)

PRÍJMY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet 2014	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet k 30.6.2014
111	Podiel na dani z príjmov fyzických osôb	5 090 042		5 090 042
121	Daň z nehnuteľností (pozemky, stavby)	1 550 000		1 550 000
133	Miestne dane (pes, hracie automaty, pred. automaty, ubytovanie, verejné priestr.)	173 300		173 300
133	Miestny poplatok za komunálne odpady, za uloženie odpadu	917 350		917 350
134	Za dobývací priestor	0	531	531
211	Dividendy	50 000		50 000
212	Nájmy (lesy, pozemky, cintr. poplatky, nebytové priestory, byty)	690 670	19 000	709 670
221	Správne poplatky	157 000		157 000
222	Pokuty a penále	44 000	166 132	210 132
223	Poplatky a platby y nepreimyselného a náhodného predaja a služie	155 014	13 505	168 519
229	Poplatky za znečistenie ovzdušia	1 000	2 810	3 810
242	Kreditné úroky	12 000		12 000
292	Ostatné príjmy (odvody z hazard. hier, dobropisy, sponzoring)	97 255	36 660	133 915
312	Dotácie na prenesený výkon štátnej správy	173 154	50	173 204
312	Prostriedky z rozpočtu EÚ a ŠR	457 332	36 436	493 768
	Bežné príjmy	9 568 117	275 124	9 843 241
311	Granty a dotácie	10 700	-10 700	0
312	Dotácie na prenesený výkon št. správy - školstvo	2 584 424	184 532	2 768 956
	Dotácie na školstvo	2 595 124	173 832	2 768 956
	Bežné príjmy spolu	12 163 241	448 956	12 612 197
	Transfery - rozpočtové organizácie školstvo	468 182	22 796	490 978
	Bežné príjmy spolu vrátane rozpočtových organizácií	12 631 423	471 752	13 103 175
	Kapitálové príjmy			
231	Príjem z predaja budov	660 000		660 000
233	Príjem z predaja pozemkov	360 000		360 000
239	Ostatné kapitálové príjmy	0	2 400	2 400
322	Projekty	2 538 500	-399 076	2 139 424
	Kapitálové príjmy spolu	3 558 500	-396 676	3 161 824
	Finančné operácie			
411	Splátky pôžičiek od nezisk. právnickej osoby	0	20 000	20 000
454	Použitie RF	661 181	-105 000	556 181
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	13 187	13 187
513	Bankové úvery	0	420 000	420 000
	Finančné operácie spolu	661 181	348 187	1 009 368
	SUMA PRÍJMOV SPOLU	16 851 104	423 263	17 274 367

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.6.2014 rekapitulácia

(v EUR)	Schválený rozpočet 2014	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet k 30.6.2014
Bežné príjmy	12 163 241	448 956	12 612 197
Bežné príjmy rozpočtové organizácie (školstvo)	468 182	22 796	490 978
Kapitálové príjmy	3 558 500	-396 676	3 161 824
Fin. operácie	661 181	348 187	1 009 368
PRÍJMY SPOLU	16 851 104	423 263	17 274 367
Bežné výdavky	7 088 178	523 466	7 611 644
Bežné výdavky rozpočtové organizácie (školstvo)	5 514 645	-272 908	5 241 737
Kapitálové výdavky	4 010 000	-43 466	3 966 534
Finančné operácie	238 281	0	238 281
VÝDAVKY SPOLU	16 851 104	207 092	17 058 196
ROZDIEL	0	216 171	216 171

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.6.2014 - výdavky

(údaje sú v €)

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet 2014	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet k 30.6.2014
	BEŽNÉ VÝDAVKY			
01.1.1.6	Obce	2 235 442	14 075	2 249 517
	Mestské zastupiteľstvo	147 437	0	147 437
611,62x	Mzdy a odvody	146 537		146 537
63x	Tovary a služby	900		900
	Mestský úrad	1 930 770	13 489	1 944 259
611,62x	Mzdy a odvody	1 172 633	9 995	1 182 628
63x	Tovary a služby	755 437	3 494	758 931
64x	Transfery	2 700		2 700
	Stavebný úrad	125 774	586	126 360
611,62x	Mzdy a odvody	108 289	86	108 375
63x	Tovary a služby	17 375	500	17 875
64x	Transfery	110		110
	Školský úrad	31 461	0	31 461
611,62x	Mzdy a odvody	29 008		29 008
63x	Tovary a služby	2 403		2 403
64x	Transfery	50		50
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	6 000	0	6 000
63x	Tovary a služby	6 000		6 000
01.3.3	Iné všeobecné služby	44 722	25	44 747
611,62x	Mzdy a odvody-matrika	34 758	-106	34 652
63x	Tovary a služby-matrika	2 797	50	2 847
64x	Transfery	150		150
611,62x	Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvateľov	7 017	81	7 098
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	36 274	36 274
62x,63x	Odvody - voľby		36 274	36 274
01.7.0	Transakcie verejného dlhu	48 515	0	48 515
651x	Splácanie úrokov z úveru	48 515		48 515
02.2.0	Civilná ochrana	1 200	0	1 200
63x	Tovary a služby	1 200		1 200
03.1.0	Polícajné služby	650 119	525	650 644
611,62x	Mzdy a odvody	559 043	-1 600	557 443
63x	Tovary a služby	88 426	2 125	90 551
64x	Transfery	2 650		2 650
04.2.1	Pol'nohospodárstvo	10 000	-1 500	8 500
63x	Tovary a služby-protipovodňové aktivity a údržba komunikácií vo vinohradoch	10 000	-1 500	8 500
03.2.0	Ochrana pred požiarom	9 900	0	9 900
63x	Tovary a služby	9 900		9 900
04.2.1.3	Veterinárna oblasť	3 993	-200	3 793
63x	Tovary a služby - OaKS, služobný pes	3 993	-200	3 793
04.4.3	Výstavba - znalecké posudky, geodetické práce	47 000	-11 500	35 500
63x	Tovary a služby	47 000	-11 500	35 500
04.5.1.3	Správa a údržba ciest	375 300	0	375 300
63x	Tovary a služby	363 300		363 300
644x	Transfery právnickým osobám	12 000		12 000
04.7.3	Cestovný ruch	4 500	0	4 500
63x	Tovary a služby	4 500		4 500
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 032 000	0	1 032 000
63x	Tovary a služby	1 032 000		1 032 000
05.6.0	Ochrana ŽP neklasifikovaná	2 500	1 500	4 000
63x	Tovary a služby	2 500	1 500	4 000
06.1.0	Rozvoj bývania	17 158	154	17 312
611,62x	Mzdy a odvody	15 781	154	15 935
63x	Tovary a služby	1 357		1 357
64x	Transfery	20		20
06.2.0	Rozvoj obcí - verejná zeleň	211 722	838	212 560
63x	Tovary a služby	211 722	838	212 560
06.4.0	Verejné osvetlenie	305 000	0	305 000
63x	Tovary a služby	305 000		305 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť:	343 122	622	343 744
	Bytové hospodárstvo	11 572	0	11 572

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet 2014	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet k 30.6.2014
63x	Tovary a služby	11 572		11 572
	Správa budov	328 850	622	329 472
63x	Tovary a služby	328 850	622	329 472
	Ostatné služby miestneho hospodárstva	2 700	0	2 700
63x	Tovary a služby	2 700		2 700
08.1.0	Rekreačné a športové služby	442 180	-3 999	438 181
641	Príspevok Mestský podnik služieb	362 180	-3 999	358 181
642	Dotácie na podporu športu	80 000		80 000
08.2.0.3	Špeciálne kultúrne zariadenia-PKC	257 000	0	257 000
641	Príspevok PKC +MIC	257 000		257 000
08.2.0.6	Múzeá a galérie-Mestské múzeum	51 370	3 600	54 970
641	Príspevok Mestské múzeum	51 370	3 600	54 970
08.2.0.7	Pamiatková starostlivosť	20 000	0	20 000
635x	Opravy objektov	20 000		20 000
08.2.0.9	Ostatné kultúrne služby	77 000	3 449	80 449
61x,63x	Tovary a služby	62 000	3 449	65 449
642x	Dotácie na kultúru	15 000		15 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV PK)	144 846	0	144 846
	Pezinčan	43 782	0	43 782
611,62x	Mzdy a odvody	19 328		19 328
63x	Tovary a služby	24 454		24 454
	TV Pezinok	101 064	0	101 064
63x	Tovary a služby	101 064		101 064
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	74 727	-730	73 997
	Obradné siene	15 815	-730	15 085
62x	Odvody	2 050		2 050
63x	Tovary a služby	13 765	-730	13 035
	Cintorínske služby	58 912	0	58 912
63x	Tovary a služby	58 912		58 912
09.1.1.	Predškolská výchova	33 891	0	33 891
642x	Cirkevná MŠ	33 891		33 891
09.1.1.1	Predškolská výchova-MS	52 200	166 438	218 638
611,62x	Mzdy a odvody	0	71 372	71 372
63x	Tovary a služby	52 200	1 708	53 908
641x,642x	Transfery	0	93 358	93 358
09.1.2.1	Základné vzdelanie-ZS, transfery školám	31 000	172 742	203 742
63x	Tovary a služby	21 000		21 000
642x	Transfery	10 000	172 742	182 742
09.1.2.2	Základné vzdelanie so špeciálnou starostlivosťou	0	0	0
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie-ZUS	0	55 519	55 519
63x	Tovary a služby	0	0	0
642x	Transfery	0	55 519	55 519
09.5.0.2	Centrá voľného času	0	25 094	25 094
611,62x	Mzdy a odvody	0	7 067	7 067
63x	Tovary a služby	0	314	314
642x	Transfery	0	17 713	17 713
09.5.0.3	Jazyková škola	0	0	0
642x	Transfery	0	0	0
09.5.0.4	Inštitúcie pre celoživotné vzdelávanie	4 983	0	4 983
62x,63x	Odvody ,tovary a služby	4 983		4 983
09.6.0.1	Školské stravovanie MS , ZS	8 700	60 540	69 240
611,62x	Mzdy a odvody	0	14 067	14 067
63x	Tovary a služby	700	1 601	2 301
64x	Transfery	8 000	44 872	52 872
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - SKD	0	0	0
641x	Transfery	0	0	0
10.1.2.3	Dalšie soc. služby-dotácia pre oblasť soc.pomoci	5 000	0	5 000
642x	Dotácie pre oblasť sociálnej pomoci	5 000		5 000
10.2.0.1	Zariadenia soc.slужieb-staroba (DC, ZOS)	187 970	10 473	198 443
	Denné centrá	12 539	0	12 539
62x	Odvody z odmien	1 217		1 217
63x	Tovary a služby, odmeny mimoprac. pomeru	9 350		9 350
642x	Transfery	1 972		1 972
	Zariadenia opatrovateľskej služby	170 431	10 473	180 904
611,62x	Mzdy a odvody	108 355	10 473	118 828
63x	Tovary a služby	61 926		61 926
642x	Transfery	150		150

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet 2014	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet k 30.6.2014
	Zariadenie pre seniorov	5 000	0	5 000
642x	Ekonomicky oprávnené náklady	5 000		5 000
10.2.0.2	Ďalšie soc.služby-staroba (Jedáleň),opatrov.služba	281 627	-10 473	271 154
	Jedáleň	65 414	0	65 414
611,62x	Mzdy a odvody	8 357		8 357
63x	Tovary a služby	56 997		56 997
642x	Transfery	60		60
	Opatrovateľská služba	216 213	-10 473	205 740
611,62x	Mzdy a odvody	192 442	-10 473	181 969
63x	Tovary a služby	23 501		23 501
642x	Transfery	270		270
10.4.0.3	Ďalšie so.služby-rodina a deti	700	0	700
63x	Tovary a služby	200		200
642x	Transfery	500		500
10.4.0.5	Rodina a deti	7 056	0	7 056
642x	Transfery	7 056		7 056
10.5.0	Nezamestnanosť-podpora programov	7 150	0	7 150
611,62x	Mzdy a odvody	3 570		3 570
63x	Tovary a služby	3 580		3 580
10.7.0.1	Dávky soc.pomoci-hmotná núdza	5 000	0	5 000
642x	Transfery	5 000		5 000
10.7.0.2	Zar.soc.služieb-pomoc v hmotnej a soc. núdzi	47 585	0	47 585
611,62x	Mzdy a odvody	37 275		37 275
63x	Tovary a služby	10 270		10 270
642x	Transfery	40		40
Bežné výdavky spolu		7 088 178	523 466	7 611 644
Bežné výdavky rozpočtové organizácie (školsťvo)		5 514 645	-272 908	5 241 737
Bežné výdavky spolu vrátane rozpočtových organizácií		12 602 823	250 558	12 853 381
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			
0.1.1.1.6	Obec	186 887	0	186 887
711x	Software	13 264		13 264
713x	Nákup hardware -IS, strojov, prístrojov,zariadení	82 660		82 660
716	Projektová dokumentácia			0
717001	Realizácia nových stavieb			0
717002	Rekonštrukcie stavieb - budova MsÚ	55 000		55 000
711x,713x	Projekt "Elektronizácia samosprávy..."	35 963		35 963
0.3.1.0	Policačné služby	9 381	25 300	34 681
713x	Kameryový systém, nákup prístrojov	9 381	25 300	34 681
04.4.3	Výstavba	22 250	5 535	27 785
711x	Nákup pozemkov	2 250	3 135	5 385
716x	Projektová dokumentácia	0	2 400	2 400
717001	Realizácia nových stavieb - kontajnerové stanoviská	20 000		20 000
04.5.1.2	Výstavba a oprava ciest	372 750	-1 800	370 950
717001	Výbudovanie nových chodníkov a parkovísk	217 750	-57 000	160 750
		217 750	-57 000	160 750
717002	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií	130 000	60 200	190 200
		130 000	60 200	190 200
716	Projektová dokumentácia	25 000	-5 000	20 000
		25 000	-5 000	20 000
06.2.0	Rozvoj obcí	2 909 732	28 500	2 938 232
712001	Nákup budov	229 500	0	229 500
716	Projektová dokumentácia	15 900	-3 500	12 400
717001	Projekt "Park - Grinava"	424 000	-424 000	0
717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	36 000	36 000
717002	Rekonštrukcia Holubyho 22	0	420 000	420 000
717002	Projekt "ISRMO-OPBK-Pezinok"	2 123 796	0	2 123 796
713001	Projekt "ISRMO-OPBK-Pezinok"	116 536	0	116 536
06.4.0	Verejné osvetlenie	6 500	0	6 500
716	Projektová dokumentácia	500	0	500
717001	Realizácia nových stavieb	6 000	0	6 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	0	13 999	13 999
721001	Kapitálový transfer MPS	0	3 999	3 999
717002	Rekonštrukcie - Grunwald elektroinštalácia	0	10 000	10 000

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet 2014	Rozpočtové opatrenia	Upravený rozpočet k 30.6.2014
08.2.0.3	PKC	47 500	0	47 500
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	2 500	0	2 500
717002	Rekonštrukcie	45 000	0	45 000
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	0	0	0
716	Projektová dokumentácia	0	0	0
717001	Rozšírenie cintorína v Pezinku	0	0	0
09.1.x	ZS + MS	445 000	-135 000	310 000
716	Projektová dokumentácia	15 000	0	15 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	430 000	-135 000	295 000
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	0	20 000	20 000
717002	Rekonštrukcie a modernizácie - pavlač ZUŠ	0	20 000	20 000
09.6.0.1	Skolské stravovanie ZS + MS	10 000	0	10 000
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	10 000	0	10 000
10.2.0.2	Ďalšie soc. služby-terénna opatrovateľská služba	0	0	0
717002	Projekt "Špeciálne vozidlo pre rozvoz stravy"	0	0	0
10.7.0.2	Zariadenie soc. služby-pomoc v hm. soc. núdzi	0	0	0
717002	Nocľaháreň	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu		4 010 000	-43 466	3 966 534
FINANCNÉ OPERÁCIE				
06.2.0	Rozvoj obcí-splácanie úveru	238 281	0	238 281
821005	Splátka úveru - Prima banka	134 681	0	134 681
	Splátka úveru - VÚB	75 000	0	75 000
821006	Splátka úveru - ŠFRB	17 100	0	17 100
	Splátka úveru - ŠFRB	11 500	0	11 500
Finančné operácie spolu		238 281	0	238 281
SUMA VÝDAVKOV SPOLU		16 851 104	207 092	17 058 196

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

Pezinok 19.08.2014

Mgr. Oliver Solga
primátor

