



MESTO PEZINOK
Radničné nám. 7, 902 14 PEZINOK

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.9. 2015

(údaje sú v €)

PRÍJMY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2015	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.9.2015
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
134	Za dobývací priestor	0	1 062	1 062
211	Dividendy	0	60 895	60 895
212	Nájmy (lesy, pozemky, cintr. poplatky, nebytové priestory, byty)	698 670	-19 009	679 661
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 služieb	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	83 417	190 672
312	Dotácie na prenesený výkon štátnej správy	173 154	1 596	174 750
312	Prostriedky z rozpočtu EÚ a ŠR	449 104	-103 659	345 445
	Bežné príjmy	9 694 650	56 184	9 750 834
311	Granty a dotácie	0		0
312	Dotácie na prenesený výkon št. správy - školstvo	2 700 925	279 658	2 980 583
	Dotácie na školstvo	2 700 925	279 658	2 980 583
	Bežné príjmy spolu	12 395 575	335 842	12 731 417
	Transfery - rozpočtové organizácie školstvo	501 411		501 411
	Bežné príjmy spolu vrátane rozpočtových organizácií	12 896 986	335 842	13 232 828
	Kapitálové príjmy			
231	Príjem z predaja budov, bytov	510 000	785	510 785
233	Príjem z predaja pozemkov	80 148		80 148
239	Ďalšie kapitálové príjmy	0	30 546	30 546
322	Dotácia na prístavby MŠ gen. Pekníka - elok. prac. Na biel.	0	110 000	110 000
322	Dotácia pre ZŠ Orešie na odstránenie zatekania v suteréne	0	35 000	35 000
322	Projekty	2 105 431		2 105 431
	Kapitálové príjmy spolu	2 695 579	176 331	2 871 910
	Finančné operácie			
453	Zostatok prostriedkov predchádzajúcich rokov	0	10 851	10 851
454	Použitie RF	494 687	387 800	882 487
513	Bankové úvery	0	313 266	313 266
	Finančné operácie spolu	494 687	711 917	1 206 604
	SUMA PRÍJMOV SPOLU	16 087 252	1 224 090	17 311 342

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.9.2015 - rekapitulácia

(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2015	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.9.2015
Bežné príjmy	12 395 575	335 842	12 731 417
Bežné príjmy rozpočtové organizácie (školstvo)	501 411	0	501 411
Kapitálové príjmy	2 695 579	176 331	2 871 910
Fin. operácie	494 687	711 917	1 206 604
PRÍJMY SPOLU	16 087 252	1 224 090	17 311 342
Bežné výdavky	7 201 985	416 930	7 618 915
Bežné výdavky rozpočtové organizácie (školstvo)	5 666 401	-57 272	5 609 129
Kapitálové výdavky	2 955 079	849 956	3 805 035
Finančné operácie	263 787	0	263 787
VÝDAVKY SPOLU	16 087 252	1 209 614	17 296 866
ROZDIEL	0	14 476	14 476

Upravený rozpočet Mesta Pezinok k 30.9.2015 - výdavky

(údaje sú v €)

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2015	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.9.2015
	BEŽNÉ VÝDAVKY			
01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány	2 223 484	-89 977	2 133 507
	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	-90 397	1 858 183
610	Mzdy	887 258	-2 070	885 188
620	Odvody	313 615	-725	312 890
630	Tovary a služby	744 407	-112 427	631 980
640	Transfery	3 300	24 825	28 125
	Stavebný úrad	125 774	420	126 194
610	Mzdy	80 244	237	80 481
620	Odvody	28 045	82	28 127
630	Tovary a služby	17 375		17 375
640	Transfery	110	101	211
	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	3 638	23 018
630	Tovary a služby	19 380	3 638	23 018
01.3.3	Iné všeobecné služby	44 722	974	45 696
610	Mzdy	25 757	443	26 200
620	Odvody	9 001	156	9 157
630	Tovary a služby	2 797	181	2 978
640	Transfery	150		150
610,62	Mzdy a odvody-hlásenie pobytu obyvateľov	7 017	194	7 211
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	5 300	653 650
610	Mzdy	414 259		414 259
620	Odvody	144 784		144 784
630	Tovary a služby	86 657	5 300	91 957
640	Transfery	2 650		2 650
04.2.1	Pol'nohospodárstvo	8 184	9 500	17 684
630	Tovary a služby - OaKS, služobný pes	3 184	-500	2 684
630	Tovary a služby -protipovod. aktivity a údržba komun. vo vinohradoch	5 000	10 000	15 000
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	7 220	5 000	12 220
630	Tovary a služby	7 220		7 220
640	Transfery	0	5 000	5 000
04.4.3	Výstavba	17 500	-6 165	11 335
630	Tovary a služby	17 500	-6 165	11 335
04.5.1	Cestná doprava	180 000	30 000	210 000
630	Tovary a služby	168 000	30 000	198 000
640	Transfery	12 000		12 000
04.7.3	Cestovný ruch	4 000	-400	3 600
630	Tovary a služby	4 000	-400	3 600
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 253 000	13 661	1 266 661
630	Tovary a služby - čistenie mesta	215 000		215 000
630	Tovary a služby - nakladanie s odpadmi	1 038 000	13 661	1 051 661
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	348	17 506
610	Mzdy	11 695	250	11 945
620	Odvody	4 086	86	4 172
630	Tovary a služby	1 357	12	1 369
640	Transfery	20		20

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2015	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.9.2015
06.2.0	Rozvoj obcí	251 222	7 999	259 221
630	Tovary a služby - verejná zeleň	251 222	7 999	259 221
06.4.0	Verejné osvetlenie	325 000	0	325 000
630	Tovary a služby	325 000		325 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	356 492	32 375	388 867
	Bytové hospodárstvo	7 212	0	7 212
630	Tovary a služby	7 212		7 212
	Správa budov	346 780	32 375	379 155
630	Tovary a služby	346 780	32 375	379 155
	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	5 220	420 590
630	Tovary a služby - Pamiatková starostlivosť	20 000	-2 780	17 220
630	Tovary a služby - ostatné kultúrne služby	62 000	5 000	67 000
640	Dotácie na kultúru	25 000		25 000
640	Príspevok PKC +MIC	257 000	3 000	260 000
640	Príspevok Mestské múzeum	51 370		51 370
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby (Pezinčan, TV PK)	155 482	3 472	158 954
	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	3 472	115 072
630	Tovary a služby	111 600	3 472	115 072
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	Revía - 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 CMS	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	-2 500	49 700
630	Tovary a služby	52 200	-2 500	49 700
09.2.1.1	Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou - ZŠ	21 000	338 951	359 951
630	Tovary a služby	21 000		21 000
640	Transfery ZŠ - presun zo škôl časť zriaďovateľa	0	338 951	338 951
09.1.2.2	Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0	0	0
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	5 183	30 250	35 433
	ZUS	0	30 000	30 000
630	Tovary a služby - výmena okien	0	30 000	30 000
	Akadémiu tretieho veku	5 183	250	5 433
630	Tovary a služby	5 183	250	5 433
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 - strava a školské pomôcky	8 000		8 000
10.2.0	Staroba- DC, ZOS, Jedáleň, Opatrovateľská služba	488 765	12 840	501 605
	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	-3 588	196 424
610	Mzdy	101 053	-3 466	97 587
620	Odvody	35 317	-1 211	34 106
610,62	Mzda a odvody - upratovačka §50j	0	1 011	1 011

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2015	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.9.2015
630	Tovary a služby	63 242	78	63 320
640	Transfery	400		400
	Zariadenie pre seniorov	5 000	0	5 000
640	Ekonomicky oprávnené náklady	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	16 428	235 178
610	Mzdy	144 000	6 240	150 240
620	Odvody	50 328	2 181	52 509
610,62	Mzda a odvody - opatrovatelka §50j	0	7 895	7 895
630	Tovary a služby	24 152	112	24 264
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	416 930	7 618 915
	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, prístrojov, 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	Policačné služby	20 000	22 000	42 000
713x	Kamerový systém, nákup prístrojov	20 000	4 000	24 000
714x	Nákup automobilu	0	18 000	18 000
04.4.3	Vystavba	2 500	45 436	47 936
711x	Nákup pozemkov	0	44 656	44 656
716x	Projektová dokumentácia	2 500	780	3 280
717001	Realizácia nových stavieb - kontajnerové stanoviská	0		0
04.5.1	Cestná doprava	51 000	176 380	227 380
717001	Vybudovanie nových chodníkov a parkovísk	0	74 880	74 880
		0	74 880	74 880
717002	Rekonštrukcia chodníkov, komunikácií	51 000	101 500	152 500
		51 000	101 500	152 500
716	Projektová dokumentácia	0	0	0
		0		0
06.2.0	Rozvoj obcí	2 753 483	371 420	3 124 903
712001	Nákup budov	229 500	-229 500	0
714004	Nákup traktora	0	60 000	60 000
716	Projektová dokumentácia	18 700	11 000	29 700
717002	Rekonštrukcia strechy Holubyho 22	0	313 266	313 266
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	2 263 747	216 654	2 480 401
713004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	241 536		241 536
06.4.0	Verejné osvetlenie	0	0	0
716	Projektová dokumentácia	0		0
717001	Realizácia nových stavieb	0		0
VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2015	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.9.2015

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
09.1.x	Vzdelávanie	48 000	188 570	236 570
716	Projektová dokumentácia	0	33 220	33 220
717002	Rekonštrukcie a modernizácie	48 000	10 350	58 350
717002	Dotácia pre ZŠ Orešie na odstránenie zatekania v suteréne	0	35 000	35 000
717003	Dotácia na prístavbu MŠ gen. Pekníka - elok.prac. Na bielenisku	0	110 000	110 000
09.6.0.1,3	Školské stravovanieZŠ + MŠ	7 000	46 150	53 150
713004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	7 000	16 150	23 150
717002	MŠ Vajanského rekonštrukcia jedálne	0	30 000	30 000
Kapitálové výdavky spolu		2 955 079	849 956	3 805 035
FINANCNE OPERACIE				
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	1 266 886	11 687 737

Upravený rozpočet výdavkov školstvo k 30.9.2015 - účtujú školy

VÝDAVKY	(v EUR)	Schválený rozpočet rok 2015	Úpravy	Upravený rozpočet k 30.9.2015
	BEŽNÉ VÝDAVKY			
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou - MŠ	1 353 810	-323	1 353 487
630	Tovary a služby	46 385	-323	46 062
640	Bežné transfery	1 307 425		1 307 425
09.2.1.1	Nížšie sekundárne vzdelávanie všeobecne s bežnou starostlivosťou - ZŠ	2 906 540	-56 949	2 849 591
640	Bežné transfery (časť zriaďovateľa, dotácia školstvo r. 2014)	2 906 540	-56 949	2 849 591
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	-57 272	5 609 129

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

Pezinok 30.10.2015