

UPRAVENÝ ROZPOČET MESTA PEZINOK K 30.09.2013 - VÝDAVKY

(údaje sú v €)

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	schválený rozpočet rok 2013	RO k 30.9.2013	upravený rozpočet rok 2013
	BEŽNÉ VÝDAVKY			
01.1.1.6	Obce (MsÚ, MsZ, SÚ, ŠKU)	1 698 119	-24 952	1 673 167
610,62	Mzdy a odvody	1 325 672	4 162	1 329 834
630	Tovary a služby	368 087	-28 114	339 973
640	Bežné transfery	4 360	-1 000	3 360
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	-1 052	70 746
611,62x	Mzdy a odvody-matrika	67 419	-1324	66 095
63x	Tovary a služby-matrika	4 339	162	4 501
64x	Transféry	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	-500	621 576
610,62	Mzdy a odvody	539 340	-3100	536 240
630	Tovary a služby	80 436	2600	83 036
640	Bežné transfery	2 300		2 300
03.2.0	Ochrana pred požiarimi	10 000	722	10 722
630	Tovary a služby	10 000	722	10 722
04.2.1	Spolu za Poľnohospodárstvo+Veterinárna oblasť	11 294	35 243	46 537
630	Tovary a služby	11 294	35243	46 537
04.4.3	Výstavba - znalecké posudky, geodetické práce	15 000	19 435	34 435
630	Tovary a služby	15 000	19435	34 435
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	-35 843	1 079 157
630	Tovary a služby	1 115 000	-35843	1 079 157
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	25 499	313 499
630	Tovary a služby	288 000	25499	313 499
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť:	374 857	-5 045	369 812
630	Tovary a služby	374 857	-5 045	369 812
08.1.0	Rekreačné a športové služby	454 800	-31 748	423 052
640	Bežné transfery- príspevok MPS, dotácie na šport	454 800	-31748	423 052
08.2.0.3	Klubové a špeciálne kultúrne zariadenia	262 000	5 000	267 000
640	Bežné transfery - príspevok PKC, MIC	262 000	5000	267 000
08.2.0.6	Múzeá 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	-8 000	22 000
630	Tovary a služby - opravy objektov	30 000	-8000	22 000
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	5 400	148 660
	Pezinčan	45 037	0	45 037
610,62	Mzdy a odvody	30 336	-8800	21 536
630	Tovary a služby	14 701	8800	23 501
	TV Pezinok	98 223	5 400	103 623
630	Tovary a služby	98 223	5400	103 623
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 30.9.2013	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	69 169	1 369 015
610,62	Mzdy a odvody	920 960	13427	934 387
630	Tovary a služby	367 136	49763	416 899
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	43 025	111 475
610,62	Mzdy a odvody	0		0
630	Tovary a služby	0	15 342	15 342
640	Bežné transfery	68 450	27683	96 133
09.5.0.2	Centrá voľného času	120 666	2 667	123 333
610,62	Mzdy a odvody	92 060	2106	94 166
630	Tovary a služby	28 482	561	29 043
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	41 818	258 685
610,62	Mzdy a odvody	196 608	3160	199 768
630	Tovary a služby	12 005	18189	30 194
640	Bežné transfery	8 254	20469	28 723
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	32 650	183 702
610,62	Mzdy a odvody	105 363		105 363
630	Tovary a služby	38 542	32650	71 192
640	Bežné transfery	7 147		7 147
10.2.0.2	Ďalšie soc.služby-staroba (Vývarovňa,opatrov.služba)	340 356	-2 250	338 106
610,62	Mzdy a odvody	221 784		221 784
630	Tovary a služby	118 239	-2250	115 989
640	Bežné transfery	333		333
10.4.0.3	Ďalšie so.služby-rodina a deti	900	-235	665
630	Tovary a služby	200		200
640	Bežné transfery	700	-235	465
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	400	44 292
610,62	Mzdy a odvody	35 502		35 502
630	Tovary a služby	8 350	400	8 750
640	Bežné transfery	40		40
Bežné výdavky spolu		8 491 063	397 194	8 888 257
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				
0.1.1.1.6	Obec	77 710	544 264	621 974
711	Projekt "Elektronizácia samosprávy..."	0	498 664	498 664
713	Plošina pre ZŤP	0	11 300	11 300
716	Projektová dokumentácia - rekonštr. el. a dátovej siete MsÚ	0	500	500
717	Obstarávanie kapitálových aktív - diskové pole, rekonštr. EE na MsÚ	77 710	33800	111 510
04.4.3	Výstavba	30 000	1	30 001
711	Nákup pozemkov	0	1	1
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	-16 805	228 195
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	245 000	-16 805	228 195

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	schválený rozpočet rok 2013	RO k 30.9.2013	upravený rozpočet rok 2013
06.2.0	Rozvoj obcí	2 217 000	1 159 501	3 376 501
712	Nákup budov	0	229 500	229 500
716	Projektová dokumentácia - projekt ISRMO, projekt Terminál ID	0	6 360	6 360
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	12 000	62 000
716	Projektová dokumentácia - cínotrín PK	0	7 464	7 464
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	50 000	4 536	54 536
09.1.x	ZŠ + MŠ	723 700	544 000	1 267 700
716	Projektová dokumentácia - Jedáleň ZŠ Fándlyho, MŠ Cajlanská	15 900	2 500	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	541 500	1 249 300
09.6.0.1	Školské stravovanie ZŠ + MŠ	0	5 740	5 740
713	Obstarávanie kapitálových aktív - prevádzkové stroje, prístroje a zar.	0	5 740	5 740
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
10.2.0.2	Zariadenie soc. služby-terénna opatrovateľská služba	12 500	358	12 858
714	Nákup dopravných prostriedkov	12 500	358	12 858
10.7.0.2	Zariadenie soc. služby-pomoc v hm. soc. núdzi	5 000	-2 740	2 260
717	Rekonštrukcia a modernizácia- Nocľaháreň	5 000	-2 740	2 260
Kapitálové výdavky spolu		3 390 910	2 248 754	5 639 664
FINANČNÉ OPERÁCIE				
04.5.1	Cestná doprava	0	30 000	30 000
813002	Návratná finančná výpomoc PMS, s.r.o.	0	30 000	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 (SFRB)	28 600		28 600
Finančné operácie spolu		238 281	30 000	268 281
SUMA VÝDAVKOV SPOLU		12 120 254	2 675 948	14 796 202

UPRAVENÝ ROZPOČET MESTA PEZINOK K 30.09.2013 - VÝDAVKY (RO - školstvo)

(údaje sú v €)

VÝDAVKY Kapitola	(v EUR)	schválený rozpočet rok 2013	RO k 30.9.2013	upravený rozpočet rok 2013
BEŽNÉ VÝDAVKY				
09.1.1.1	Predškolská výchova - MŠ	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	86 522	2 408 486
640	Bežné transfery	2 321 964	86 522	2 408 486
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie - ZUŠ	356 282	-24 703	331 579
640	Bežné transfery	356 282	-24 703	331 579
09.6.0.1	Školské stravovanie MŠ, ZŠ	265 967	-13 179	252 788
640	Bežné transfery	265 967	-13 179	252 788
09.5.0.1	Zariadenie pre záujmové vzdelávanie - ŠKD	332 423	-24 671	307 752
640	Bežné transfery	332 423	-24 671	307 752
Bežné výdavky rozpočtové organizácie (školstvo) spolu		3 379 363	17 990	3 397 353

